**До**
**Комисията за финансов надзор**
**Българска фондова борса**

# ОТЧЕТ

**по**
**чл.100б, ал.8 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа**
**към 30.09.2026 г.**
**за изпълнение на задълженията на „Българо-американска кредитна банка“ АД (БАКБ АД или Емитента) по условията на Емисия необезпечени облигации, издадени от „Българо-американска кредитна банка“ АД, ISIN BG2100017248**

Настоящият отчет е изготвен в изпълнение на разпоредбите на чл. 100б, ал. 8 от Закона за публичното предлагане на ценни нижа.

## I. Информация за облигационната емисия:

| | |
|---|---|
| Издател/Емитент | „Българо-американска кредитна банка” АД |
| ISIN | BG2100017248 |
| Размер на облигационния заем при издаване | 15 000 000 евро |
| Размер на облигационния заем към 30.09.2026г. | 15 000 000 евро |
| Брой облигации | 150 |
| Вид на облигациите | Обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, необезпечени, неконвертируеми, подчинени облигации, структурирани да отговарят на изискванията за капитал от втори ред съгласно член 63 от Регламент (ЕС) № 575/2013 относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 ("Регламент №575/2013") |
| Номинална стойност на една облигация | 100 000 евро |
| Емисионна стойност на една облигация | 100 000 евро |
| Срочност на облигациите | 120 месеца, считано от датата на емисията |
| Лихва и начин на плащането ѝ | Фиксиран годишен лихвен процент от 8,00%, считано от Датата на емисията, за целия срок на Емисията, платима на годишни купонни (лихвени) плащания, изчислени на базата на проста лихва за отделните годишни периоди върху номиналната/остатъчната стойност на всяка облигация, при лихвена конвенция Реален брой дни в периода върху Реален брой дни в годината (Actual/Actual (ICMA Rule 251) |

| | |
|---|---|
| Изплащане на главницата | Еднократно, на падежа на емисията |
| Дата на издаване на емисията | 03.06.2024 г. |
| Дата на падежа на емисията | 03.06.2034г. |
| Институция, обслужваща плащанията по лихви и главница | „Централен депозитар“ АД |
| Първично предлагане | Частно пласиране |
| Вторична търговия след одобрен Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисията | (1) Официален пазар (*Amtlicher Handel*) на Виенската фондова борса в Република Австрия;<br>(2) „*Сегмент за облигации“* на Основния пазар на „Българска фондова борса“ АД в Република България |

**II. Информация за спазване на задълженията на Емитента към облигационерите съгласно условията на Емисията, включително спазването на определени финансови показатели:**

**(1). Задължение на Емитента за плащане на лихви**

На 03 юни 2025 г. е извършено първото лихвено плащане към облигационерите от емисията в общ размер на 1 200 000 евро.

На 03 юни 2026 г. е извършено второто лихвено плащане към облигационерите от емисията в общ размер на 1 200 000 евро.

Плащането е извършено чрез „Централен депозитар“ АД пропорционално между облигационерите, вписани в Книгата на облигационерите по емисията облигации на петия ден преди съответната дата на дължимото лихвено плащане.

**Към 30.09.2026 г. Емитентът редовно и в срок изпълнява задълженията си за плащане на лихви съгласно условията на Проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на Емисията**

**(2). Задължение на Емитента за спазване на определени финансови показатели**

**Съгласно условията на Емисията, Емитентът не е поемал задължения за спазване на определени финансови показатели**

**III. Допускане до търговия на регулиран пазар:**

С решение № 8430-01-20836-0 от 10.06.2024 г. Органът за финансовите пазари на Република Австрия (*Finanzmarktaufsicht Österreich*) одобри Проспект от 10.06.2024 г. за допускане до търговия на регулиран пазар на Емисията необезпечени облигации, ISIN BG2100017248.

На 18 юни 2024 г. Виенската фондова борса (Wiener Boerse) допусна до търговия на Официалния пазар („Amtlicher Handel“) облигациите от Емисията.
Началната дата на въвеждането за търговия на Виенската фондова борса (Wiener Boerse) е 21 юни 2024 г.

На проведено на 27.06.2024 г. заседание Съветът на директорите на „Българска фондова борса“ АД („БФБ“) прие решение за допускане до търговия на „*Сегмент за облигации“* на Основния пазар на „Българска фондова борса“ АД на облигациите от Емисията.
На Емисията е присвоен борсов код BAMC, началната дата на въвеждането за търговия е 01 юли 2024 г.

## IV. Изразходване на средствата от облигационния заем

Съгласно условията на емисията, нетните набрани средства, се използват от Емитента за укрепване и диверсифициране на структурата на собствения капитал, разширяване и развитие на кредитната дейност, инвестиции в дългови инструменти, както и за подобряване на ефективността и банковите показатели.

Към 30.09.2026 г. средствата, набрани от Емисията, са включени в ликвидните активи на Емитента, с които се финансират посочените по-горе дейности.

С уважение:

Alexander Dimitrov Dimitrov
Digitally signed by Alexander Dimitrov Dimitrov
Date: 2026.10.30 15:49:08 +02'00'

Александър Димитров
Изпълнителен директор

Loreta Ivanova Grigorova
Digitally signed by Loreta Ivanova Grigorova
Date: 2026.10.30 15:41:14 +02'00'

Лорета Григорова
Изпълнителен директор