



До

Комисията за финансов надзор

Българска фондова борса

Обществеността

## **УВЕДОМЛЕНИЕ**

от

**“Българо-американска кредитна банка” АД,**

Вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 121246419, със седалище и адрес на управление в град София, Столична община, район Средец, ул. „Славянска” № 2, представлявано заедно от Александър Димитров Димитров, Изпълнителен директор и от Лорета Иванова Григорова, Изпълнителен директор

*Основание: чл. 17 от Регламент (ЕС) № 596/2014 г. относно пазарната злоупотреба*

**Уважаеми дами и господа,**

На основание чл. 17 от Регламент (ЕС) № 596/2014 г. относно пазарната злоупотреба, с настоящото Ви уведомяваме относно следното обстоятелство, касаещо “Българо-американска кредитна банка” АД (“БАКБ”), което представлява “вътрешна информация” по смисъла на чл. 17 от Регламент (ЕС) № 596/2014 г. относно пазарната злоупотреба и Наредба № 2/2003г. на КФН, както следва:

С решение № 595-Е от 01.06.2023 г. Комисията за финансов надзор (КФН) одобри Проспект от 16.05.2023г. за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия необезпечени облигации, издадени от „Българо-американска кредитна банка“ АД, ISIN BG2100022222, в размер на 15 000 000 евро (петнадесет милиона евро), разпределени в 300 (триста) броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, необезпечени, неконвертируеми облигации, които са структурирани да отговарят на изискванията за приемливи задължения по смисъла на Глава XIII, раздел II от Закона за възстановяване и реструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, с номинална стойност на една облигация от 50 000 евро (петдесет хиляди евро), с дата на емитиране 23.12.2023 г. и падеж 23.12.2029 г. (наричан по-долу „Проспект“).

Емисията е вписана във водения от КФН регистър по чл.30, ал.1, т.3 от Закона за Комисията за финансов надзор, с цел търговия на регулиран пазар.

БАКБ публикува Проспекта на корпоративния уебсайт на БАКБ, секция „За инвеститори“, подсекция „Облигации – корпоративни облигации“, като може да бъде получен и на адреса на управление на БАКБ – гр. София, ул. „Славянска“ № 2, телефон: 02/9058 333 или чрез запитване на електронни адреси: [ipetrova@bacb.bg](mailto:ipetrova@bacb.bg) и [ir@bacb.bg](mailto:ir@bacb.bg).



БАКБ информира потенциалните инвеститори, че Проспектът е валиден в срок до 01.06.2024г., като приложимото законодателство изисква добавяне на допълнение към Проспекта в случай, че между одобряването на Проспекта и началото на търговията на облигациите на регулиран пазар възникне важен нов фактор, съществена грешка или съществено несъответствие по отношение на информацията, включена в Проспекта, които могат да засегнат оценката на облигациите. Това задължение за добавяне на допълнение към Проспекта в случай на настъпване на важни нови фактори, съществени грешки или съществени несъответствия, не се прилага след като изтече срока на валидност на Проспекта.

Проспектът съдържа окончателната информация, която БАКБ предоставя на потенциалните инвеститори, за да направят преценка дали да инвестират в облигации от емисията. Потенциалните инвеститори следва да обърнат внимание, че единствената информация, за чиято достоверност БАКБ поема отговорност, е съдържащата се в Проспекта.

Инвестирането в облигации е свързано с определени рискове. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с Проспекта изцяло, като обърнат особено внимание на информацията относно рисковите фактори, преди да вземат решение за инвестиране в облигациите.

Емисията облигации на БАКБ АД се заявява за допускане до търговия единствено на „Сегмент за облигации“ на Основния пазар на „Българска фондова борса“ АД („БФБ“). За облигациите няма да бъде поискано допускане до търговия на друг регулиран пазар или място на търговия, включително в други държави. Борсови покупки-продажби на облигациите ще могат да се извършват след приемането им за търговия на БФБ на датата, определена от Съвета на директорите на БФБ.

Разпространяването на Проспекта може да бъде ограничено в някои юрисдикции съгласно приложимото законодателство. БАКБ изрично подчертава, че лицата, които са получили достъп до Проспекта следва да се информират и да спазват тези ограничения, включително, но не само, като се запознаят с информацията посочена в секция „Ограничения при предлагането на Облигации“ в Проспекта.

гр. София  
02.06.2023 г.

С уважение:

---

Александър Димитров  
Изпълнителен директор

---

Лорета Григорова  
Изпълнителен директор