

**ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ
ПРОТОКОЛ**

от заседание на Управителния съвет на „Българо-американска кредитна банка“ АД

Днес, 07.04.2023 г. се проведе заседание на Управителния съвет на БАКБ, в което взеха участие всички членове на Управителния съвет на БАКБ, а именно:

1. **ИЛИАН ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ**, Главен изпълнителен директор
2. **АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ**, Изпълнителен директор
3. **ЛОРЕТА ИВАНОВА ГРИГОРОВА**, Изпълнителен директор и председателстваща заседанието
4. **СИЛВИЯ КИРИЛОВА КИРИЛОВА**, Член на Управителния съвет

Във връзка с решение на Управителния съвет от 07.04.2022г. за възможност за осъществяване на дейността на всички работни органи/групи/комитети, действащи в БАКБ, чрез използване на комуникация през дистанционни канали и с цел превенция и ограничаване на ефекта при евентуално влошаване на епидемичната обстановка и на основание чл.43 във връзка с чл.39 от Устава на БАКБ, заседанието на Управителния съвет се проведе чрез конферентен разговор, в който взеха участие посочените по-горе членове на Управителния съвет и който започна в 10:00 часа след като беше открит от председателстващия заседанието член на Управителния съвет г-жа Лорета Григорова.

Секретар на заседанието: г-жа Силвия Кирилова, Корпоративен секретар

Заседанието протече при следния **ДНЕВЕН РЕД**:

1. Разглеждане на Докладна записка от г-жа Силвия Кирилова, член на Управителния съвет относно одобрение на Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия необезпечени облигации на БАКБ АД, 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, внасяне на Проспекта за одобрение от Комисията за финансов надзор и и заявяване на емисията за допускане до търговия на „Българска фондова борса“ АД;
- 2.....

По точка първа (1) от дневния ред

Разглеждане на Докладна записка от г-жа Силвия Кирилова, член на Управителния съвет относно одобрение на Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия необезпечени облигации на БАКБ АД, 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, внасяне на Проспекта за одобрение от Комисията за финансов надзор и заявяване на емисията за допускане до търговия на „Българска фондова борса“ АД;

.....
.....

В резултат на проведеното гласуване Управителният съвет прие с единодушие от членовете си **СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ**:

ОДОБРЯВА Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия необезпечени облигации на „Българо-американска кредитна банка“ АД, 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, ISIN BG2100022222, с обща номинална стойност от 15 000 000 евро, годишна лихва 5% и падеж на 23.12.2029г., с дата на Проспекта 07 април 2023г., приложен като Приложение 1 към настоящия Протокол. Проспектът е изготвен съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2017/1129, ЗППЦК и актовете по прилагането му.

ВЪЗЛАГА на Изпълнителните директори на БАКБ АД да внесат (лично или чрез упълномощените от тях лица) за одобрение от Комисията за финансов надзор по реда на


Регламент (ЕС) 2017/1129, чл. 89б и сл. от ЗППЗК и актовете по прилагането им Проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на емисията необезпечени облигации на БАКБ АД, ISIN BG2100022222, както и да извършват поправки, допълнения и други корекции в текста на Проспекта и приложените към него документи, ако такива се налагат съобразно становището на Комисията за финансов надзор, както и да осигурят извършването на всички други необходими правни и фактически действия във връзка с потвърждаването на Проспекта от КФН.

ОДОБРЯВА, след потвърждаване на Проспекта от КФН, да бъде заявено допускане на емисията облигации до търговия на „Сегмент за облигации“ на Основния пазар на „Българска фондова борса“ АД.


ВЪЗЛАГА на Изпълнителните директори на БАКБ АД да подадат (лично или чрез упълномощените от тях лица) заявление за допускане на емисията облигации до търговия на „Сегмент за облигации“ на Основния пазар на „Българска фондова борса“ АД, както и да осигурят извършването на всички други необходими правни и фактически действия за допускането на облигациите до търговия на регулиран пазар и търгуването им на „Сегмент за облигации“ на Основния пазар на „Българска фондова борса“ АД.

Препис-извлечение от решението да се предостави на отдел „Пазари и ликвидност“, Дирекция Финанси и отдел „Корпоративно управление и връзки с инвеститорите“ за сведение и изпълнение

Членове на Управителния съвет:


Илиан Георгиев
Главен изпълнителен директор


Лорета Григорова
Изпълнителен директор


Александър Димитров
Изпълнителен директор


Силвия Кирилова
Член на Управителния съвет