

ПРОТОКОЛ

от

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

Днес, 16.05.2023 г. се проведе заседание на Управителния съвет на БАКБ, в което взеха участие следните членове на Управителния съвет на БАКБ:

1. **ИЛИАН ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ**, Главен изпълнителен директор
2. **АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ**, Изпълнителен директор и председателстващ
3. **ЛОРЕРА ИВАНОВА ГРИГОРОВА**, Изпълнителен директор
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 15:00 часа, след като беше открит от председателстващия заседанието г-н Александър Димитров.

Заседанието протече при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. **Приемане на изменен и допълнен Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия необезпечени облигации на БАКБ, 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 и внасяне на Проспекта за одобрение от КФН.**
2. Разни.

По точка първа (1) от дневния ред

Г-жа Силвия Кирилова, член на Управителния съвет, представи пред Управителен съвет Докладна записка от 16.05.2023г. относно приемане и одобряване на изменен и допълнен Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия необезпечени облигации на БАКБ, 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 и внасяне на Проспекта за одобрение от КФН. Г-жа Кирилова посочи, че съгласно Писмо на КФН, изх.№ РГ-05-1082/1/27.04.2023 г. Комисията за Финансов надзор изисква в Проспекта да се отстранят посочените в писмото непълноти и несъответствия и съответно да се внесе за одобрение от КФН коригиран проект на Проспект. Отговорните звена в банката са извършили необходимите изменения и допълнения в Проспект и съответно се предлага УС да приеме и одобри коригирания изменен и допълнен Проспект.

Членовете на Управителния съвет проведоха дискусии по представените материали.

След проведените дискусии членовете на Управителния съвет подложиха на гласуване направените предложения.

Резултати от гласуването:

Илиан Георгиев - „за“

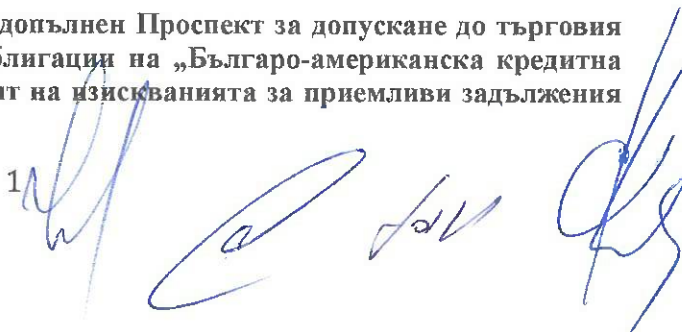
Александър Димитров - „за“

Лорета Григорова - „за“

Силвия Кирилова - „за“

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

ОДОБРЯВА и ПРИЕМА коригиран, изменен и допълнен 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

1 

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 16 май 2023г., приложен като Приложение 1 към настоящия Протокол. Проспектът е изготвен съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2017/1129, ЗППЦК и актовете по прилагането му, включително с отстранени непълноти и несъответствия в изпълнение на Писмо на КФН, изх. № РГ-05-1082-1 от 27.04.2023 г.

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 ЗППЦК и актовете по прилагането им изменения и допълнен Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисията необезпечени облигации на БАКБ АД, ISIN BG2100022222, както и да извършват допълнителни 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, 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 във връзка с потвърждаването на Проспекта от КФН и осъществяването на допускането на облигациите до търговия и търгуването им на „Българска фондова борса“ АД.

Претис-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


Александър Димитров
Изпълнителен директор


Лорета Григорова
Изпълнителен директор


Силвия Кирилова
Член на Управителния съвет