

ДО
КОМИСИЯ ПО ФИНАНСОВ НАДЗОР
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-
СОФИЯ
ОБЩЕСТВЕННОСТТА

УВЕДОМЛЕНИЕ

От

“Българо-американска кредитна банка” АД,
вписана в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията с ЕИК 121246419,
със седалище и адрес на управление в гр. София, Столична община, район Средец, ул.
„Славянска“ № 2, представлявано от Изпълнителните директори Васил Стефанов Симов и
Илиан Петров Георгиев

*Основание: чл. 27 във връзка с чл.
28 от Наредба № 2 от 17.09.2003
г. на КФН и чл. 4 от Закона срещу
пазарните злоупотреби с
финансови инструменти*

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви уведомяваме относно следните обстоятелства, касаещи “Българо-американска кредитна банка” АД (БАКБ), които представляват “вътрешна информация” по смисъла на чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и Наредба № 2/2003 г. на КФН, а именно:

На 25 септември 2014 г. „Българо-американска кредитна банка“ АД издаде осма по ред емисия ипотечни облигации в размер на 5 000 000 евро с ISIN код BG2100006142.

Водещ мениджър на емисията е „Ти Би Ай Инвест“ ЕАД.

Първичното предлагане на облигациите от осмата емисия ипотечни облигации на БАКБ се извърши при условията на частно предлагане до ограничен брой лица по реда на чл. 205, ал. 2 от Търговския закон (не при условията на публично предлагане) и емисията бе записана до максималния предложен размер.


Емисията ипотечни облигации се издава при следните основни условия и параметри:

- Вид на облигациите - обикновени, ипотечни, лихвоносни, безналични (регистрирани при „Централен депозитар” АД), поименни, свободно прехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми;
- Размер – 5 000 000 (пет милиона) евро;
- Срок – 60 (шестдесет) месеца след датата на издаване на облигациите или 25.09.2019г.
- Лихва - променлив лихвен процент, който се формира като сбора от шестмесечен EURIBOR, увеличен с надбавка в размер на 4.20% (четири цяло и двадесет стотни процента) годишно, платима на шестмесечни купонни плащания, изчислени на базата на проста лихва за отделните шестмесечни периоди върху номиналната/остатъчната стойност на всяка облигация, при лихвена конвенция Реален брой дни в периода върху Реален брой дни в годината (Actual/365L (ISMA – Year, Actual/Actual));

1

- Изплащане на лихвата - на всеки 6 (шест) месеца в деня на изтичането на съответния шестмесечен период, като първото плащане ще бъде след изтичане на шест месеца от датата на сключване на облигационния заем (25.09.2014г.);
- Изплащане на главницата – съгласно погасителен план на съответните дати на лихвени плащания;
- Обезпечение - първи по ред особен залог върху съвкупността от активите на БАКБ, включени в покритието на емисията, а именно: ипотечни кредити от портфейла на БАКБ, обезпечени с една или повече първи по ред ипотечи в полза на Банката върху недвижими имоти по чл. 2, ал. 2, т.1-4 от Закона за ипотечните облигации (ЗИО).

С уважение:



Васил Симов
Изпълнителен директор





Илиан Георгиев
Изпълнителен директор