

Корпоративни събития и информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и Съвета относно пазарната злоупотреба и Приложение № 9 на Наредба № 2 на КФН

1. На 30 януари 2018 г. БАКБ публикува предварителните си неаудирани индивидуални и консолидирани финансови отчети към 31.12.2017 г., заедно със съответните междинни доклади за дейността и писмо до акционерите;

2. На 30 януари 2018 г. БАКБ АД публикува Отчет по чл. 100б от ЗППЦК за изпълнение на задълженията на „Българо-американска кредитна банка“ АД по условията на Осмата емисия ипотечни облигации на БАКБ АД, ISIN BG2100006142 към 31 декември 2017 г.

3. В съответствие с условията на Осмата емисия ипотечни облигации на БАКБ АД, ISIN BG2100006142, борсов код 5BNF, към 25 март 2018 г. е извършено седмо плащане към облигационерите от горепосочената емисия в общ размер на 1 180 472,65 лв. (603 566,08 Евро по фиксиран курс на БНБ от 1,95583 лв. за 1 евро); от които 1 075 706,50 лв. (550 000 Евро фиксиран курс на БНБ от 1,95583 лв. за 1 евро) плащане по главница и 104 766,15 лв. (53 566,08 Евро по фиксиран курс на БНБ от 1.95583лв. за 1 евро) лихвено плащане.

Плащането е извършено чрез „Централен депозитар“ АД, пропорционално между облигационерите, вписани в книгата на облигационерите по емисията облигации на третия работен ден преди падежа, т.е., на дата 21.03.2018 г.

4. На 30 март 2018 г. БАКБ публикува своите одитирани годишни финансови отчети за 2017 г. на консолидирана и на самостоятелна основа, заедно с информация за финансовия резултат на Банката за 2017 г. на консолидирана и самостоятелна основа. Подробна информация и пълния текст на отчетите са на разположение и на електронната страница на БАКБ АД;

5. На 27 април 2018 г. БАКБ публикува предварителните си неаудирани индивидуални и консолидирани финансови отчети към 31.03.2018 г., заедно със съответните междинни доклади за дейността и писмо до акционерите;

6. На 27 април 2018 г. БАКБ АД публикува Отчет по чл. 100б от ЗППЦК за изпълнение на задълженията на „Българо-американска кредитна банка“ АД по условията на Осмата емисия ипотечни облигации на БАКБ АД, ISIN BG2100006142 към 31 март 2018 г.

7. На 11 май 2018 г. БАКБ публикува поканата за свикване на редовно Общо събрание на акционерите и предложения дневен ред за Общото събрание на акционерите, свикано за 15 юни 2018 г. от 11:00 часа в гр. София в сградата на централния офис на БАКБ АД, на ул. „Славянска“ № 2.

Дневният ред, протокола и материалите, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение и на електронната страница на Банката

8. На 15.06.2018 г. се проведе редовното Общо събрание на акционерите на „Българо-американска кредитна банка“ АД.

Общото събрание на акционерите:

1. Одобри одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на БАКБ за 2017 г., заедно с Годишния Консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на БАКБ през 2017 г. и одитирания Годишен финансов отчет на БАКБ на индивидуална основа за 2017 г., заедно с Годишния доклад на Управителния съвет за дейността на БАКБ на индивидуална основа през 2017 г.

2. Одобри промени в състава на Одитния комитет на БАКБ АД, както следва:

Г-н Джейсън Лайл Кук е освободен като член на Одитния комитет на БАКБ АД и на негово място за нов член на Одитния комитет е избран г-н Серж Лиоути, с мандат до 10.05.2019г.

След освобождаването от длъжност на г-н Джейсън Лайл Кук и след избора на г-н Серж Лиоути, Одитният комитет на БАКБ се състои от трима члена с мандат до 10.05.2019 г., а именно:

г-н Мартин Бойчев Ганев – Председател на Одитния комитет

г-н Серж Лиоути, член на Одитния комитет

г-жа Райка Онцова, член на Одитния комитет

3. Прие решение за изменения и допълнения в Устава на БАКБ АД, както и решения по останалите точни от предварително обявения дневен ред.

9. На 13.07.2018 г. в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията по партидата на „Българо-американска кредитна банка“ АД е обявен изменен и допълнен Устав на БАКБ АД.

Измененията и допълненията в Устава на БАКБ АД са приети по решение на Общото събрание на акционерите на БАКБ АД, проведено на 15.06.2018 г.