

До

Комисията за финансов надзор

Българска фондова борса - София

Обществеността

УВЕДОМЛЕНИЕ

от

„Българо-американска кредитна банка“ АД,
вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, воден от 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 Илиан Петров Георгиев, Главен 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:

На 23 декември 2022 г. „Българо-американска кредитна банка“ АД издаде емисия
необезпечени облигации в размер на **15 000 000 евро**, ISIN BG2100022222, за изпълнение на
изискванията за собствен капитал и приемливи задължения в съответствие с чл.69а от Закона за
възстановяване и реструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници.

БАКБ ще използва набраните средства в кредитната си дейност и за осигуряване на
кредитен растеж, включително за финансиране на зелени проекти, зелени индустрии и технологии,
за инвестиции в държавни ценни книжа (ДЦК) на България и други държави-членки на
Европейския съюз с инвестиционен рейтинг, както и за попълване на нуждите от обща ликвидност,
както и за да гарантира изпълнение на изискванията за собствен капитал и приемливи задължения
съгласно чл.69, ал.1 от ЗВПКИП.

Първоначалната продажба на облигациите се извърши при условията на предлагане, за
което не е необходимо публикуване на проспект, по реда на чл. 205, ал. 2 от Търговския закон (не
при условията на публично предлагане) до ограничен брой лица: под 150 (сто и петдесет) лица -
предварително определен кръг инвеститори.


Емисията облигации се издава при следните основни условия и параметри:

- Вид на облигациите - обикновени, лихвоносни, безналични (регистрирани в централния
регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД), поименни, свободно
прехвърляеми, необезпечени, неконвертируеми облигации;
- Размер – 15 000 000 (петнадесет милиона) евро;
- Срочност и надеж на главницата – 84 (осемдесет и четири) месеца, считано от датата на
емисията


- Лихва и начин на плащането ѝ - фиксиран годишен лихвен процент от 5.0% (пет процента), считано от Датата на емисията, за целия срок на Емисията, платима на шестмесечни купонни (лихвени) 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));
- Изплащане на главницата – плащането на главницата на облигациите се извършва еднократно в евро на датата на падежа на Емисията;
- Необезпеченост на емисията - Облигациите са необезпечени, съответно вземанията на облигационерите за главница и/или лихва не са обезпечени, не са предмет на гаранция или друго споразумение, с което се повишава ранга на вземанията. Облигациите не са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете в банките по Закона за гарантиране на влоговете в банките /<https://www.dif.bg/bg/>;
- Статут и особени разпоредби относно облигациите – Облигациите се емитират за изпълнение на изискванията за собствен капитал и приемливи задължения в съответствие с изискванията на Закона за възстановяване и реструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници.

БАКБ ще предприеме всички необходими действия за регистриране на емисията за търговия на „Сегмент за облигации“ на Основния пазар, организиран от „Българска фондова борса“ АД в срок не по-късно от 6 (шест) месеца от датата на емисията.

гр. София
29.12.2022 г.



Илиан Георгиев
Главен изпълнителен директор



Лорета Григорова
Изпълнителен директор