

Препис-извлечение
от
ПРОТОКОЛ
от извънредно Общо събрание на акционерите на
АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД

Днес, 05.12.2022 година, от 10:00 часа, в град София, в сградата на ул. Сребърна №16, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на **АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД**, (Банката), на което присъстват лично или чрез представител акционери, представляващи общо 68 924 860 броя безналични поименни акции с право на глас от капитала на Банката.

Представените на събранието акции са 99.89% от всички акции с право на глас от капитала на Банката, от което следва, че е налице необходимият кворум за законно провеждане на Общото събрание на акционерите.

На Общото събрание на акционерите присъстваха също така г-н Георги Костадинов Заманов и г-жа Люба Георгиева Павлова, в качеството им на членове на Управителния съвет на Банката, както и г-жа Маргарита Сергиева – Главен секретар.

Извънредното Общо събрание на акционерите единодушно избра:
за *Председател на събранието* – г-н Георги Костадинов Заманов
за *Секретар и Преброител на гласовете* – г-жа Маргарита Стефанова Сергиева.

Събранието е насрочено при следния дневен ред, посочен в поканата до акционерите, обявена по предвидения от закона ред в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ:

1. Вземане на решение за създаване на Програма за издаване на една или няколко емисии безналични необезпечени облигации, в общ номинален размер до 120 000 000 (сто и двадесет милиона) евро или тяхната левова равностойност или равностойност в друга валута, и за издаване, като част от посочения общ размер, на емисия безналични първостепенни необезпечени облигации до 60 000 000 (шейсет милиона) евро, отговарящи на изискванията за инструменти на приемливите задължения

по смисъла на Глава тринадесета, Раздел II от Закона за възстановяване и реструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници.

2. Промени в Надзорния съвет.

3. Разни.

По т. 1 от дневния ред: Вземане на решение за създаване на Програма за издаване на една или няколко емисии безналични необезпечени облигации, в общ номинален размер до 120 000 000 (сто и двадесет милиона) евро или тяхната легова равностойност или равностойност в друга валута, и за издаване, като част от посочения общ размер, на емисия безналични първостепенни необезпечени облигации до 60 000 000 (шейсет милиона) евро, отговарящи на изискванията за инструменти на приемливите задължения по смисъла на Глава тринадесета, Раздел II от Закона за възстановяване и реструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници.

Председателят на събранието запозна присъстващите с проекта на Програма за издаване на една или няколко емисии безналични необезпечени облигации, в общ номинален размер до 120 000 000 евро или тяхната легова равностойност или равностойност в друга валута, както и с мотивите за издаване, като част от посочения общ размер, на емисия безналични първостепенни необезпечени облигации до 60 000 000 (шейсет милиона) евро, отговарящи на изискванията за инструменти на приемливите задължения по смисъла на Глава тринадесета, Раздел II от Закона за възстановяване и реструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници.

След проведените обсъждания Председателят на събранието запозна акционерите с проекта за решение по т.1 от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите реши:

1. Взема решение за създаване на Програма за издаване на една или няколко емисии безналични необезпечени облигации, в общ номинален размер до 120 000 000 (сто и двадесет милиона) евро или тяхната легова равностойност или равностойност в друга валута, като овластява Управителния съвет да подготви Базов проспект за Програмата за издаване на облигации, както и всички други необходими документи и да предприеме всички последващи правни и фактически действия за изпълнение на Програмата за издаване на облигации, доколкото друго не е предвидено в настоящото Решение.

2. Взема решение Банката да издаде, като част от Програмата, Първа емисия безналични първостепенни необезпечени облигации (“Емисията”), чиито условия отговарят на изискванията за инструменти на приемливите задължения по смисъла на разпоредбите в Глава тринадесета, Раздел II от Закона за

възстановяване и реструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници.

2.1. Основните параметри на Емисията са както следва:

| | |
|---|--|
| Валута/Currency | Евро/EUR |
| Обща номинална стойност на Емисията/ Total nominal value of the Bonds | До 60,000,000 евро/ Up to EUR 60,000,000 |
| Обща емисионна стойност на Емисията/ Total issue price of the Bonds | До 60,000,000 евро/ Up to EUR 60,000,000 |
| Минимален размер на набраните средства, при който Емисията ще се счита за успешно издадена/ Minimum amount of proceeds for the successful issuance of the Bonds | 30,000,000 евро/EUR 30,000,000 |
| Номинална стойност на облигация/ Nominal value per bond | 100 000 евро/ EUR 100 000 |
| Емисионна стойност на облигация/ Issue price per bond | 100 000 евро / EUR 100 000 |
| Общ брой предлагани облигации/ Total number of Bonds | До 600 /Up to 600 |
| Вид на облигациите/Type of Bonds | лихвоносни, поименни, безналични, неконвертируеми, първостепенни, необезпечени, свободно прехвърляеми облигации, структурирани да отговарят на изискванията за инструменти на приемливите задължения по смисъла на разпоредбите в Глава Тринадесета, Раздел II от Закона за възстановяване и реструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници / interest-bearing, registered, dematerialised, non-convertible, senior, unsecured, freely transferable bonds, structured to meet the requirements for eligible liabilities instruments within the meaning of the provisions in Chapter |

| | |
|---|--|
| | Thirteen, Section II of the Law on the Recovery and Resolution of Credit Institutions and Investment Firms |
| Срок на Емисията / Maturity | 4 години / 4 years |
| Използване на набраните средства / Use of proceeds | Набраните средства от Емисията ще бъдат използвани за подобряване на капиталовата структура на Банката и с цел разширяване и развитие на търговската ѝ дейност. / The proceeds will be used to improve the Bank's capital structure and to expand and develop its commercial activity. |
| Лихвен процент / Interest rate | Ще бъде определен допълнително при отчитане на пазарните условия и съгласно критерии, посочени в Предложението за записване на облигации от Емисията, което да бъде изготвено от Управителния съвет/ It will be determined additionally in accordance with the market conditions and according to the criteria specified in the Offering Circular for the subscription of the Bonds, which shall be prepared by the Management Board |
| Лихвен период / Interest period | Годишен/Annual |
| Първично предлагане на Емисията / Initial offering of the Bonds | Емисията ще бъде първоначално предложена при условията на предлагане, за което не се изисква изготвяне и публикуване на проспект / The Bonds will be initially offered under the terms of an offering for which no prospectus is required to be prepared and published |
| Допускане до търговия на регулиран пазар / Admission to trading on a regulated market | Допускане до търговия на „Сегмент за облигации“ на Основния пазар на “Българска фондова борса” АД в 6-месечен срок след издаването на Емисията / Admission to trading on the Bond Segment of the Main Market of the |

| | |
|---------------------------------|---|
| | Bulgarian Stock Exchange AD within 6 months after the issuance of the Bonds |
| Приложимо право/ Applicable law | Българско право / Bulgarian law |

2.2. Овластява Управителния съвет да взема решения за определяне на всички други условия и параметри на Емисията, които не са посочени изрично по-горе в т. 2.1, включително да определи критериите, при които ще бъде определен лихвения процент по Емисията.

2.3. Овластява Управителния съвет да изготви и приеме всички необходими документи във връзка с издаването на Емисията, включително Предложение за записване на облигации от Емисията в съответствие с изискванията на Търговския закон и Проспект (включително базов проспект съгласно т.1) за допускането на Емисията до търговия на регулиран пазар, организиран от „Българска фондова борса“ АД.

2.4. Овластява Управителния съвет да вземе всички други необходими решения и да предприеме всички други правни и фактически действия относно издаването на Емисията, включително за определяне на предлагането на облигациите от Емисията за успешно и оповестяването на успешното издаване на Емисията в Търговския регистър, регистрирането ѝ в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД, и допускането ѝ до търговия на „Сегмент за облигации“ на Основния пазар на „Българска фондова борса“ АД.

2.5. Овластява Управителния съвет на Банката, с одобрението на Надзорния съвет, да предприеме необходимите действия по издаване на Емисията в отклонение на горепосочените параметри по т.2.1. и извън Програмата облигации, в случай че извънредни пазарни или други обстоятелства наложат това.

3. Овластява Управителния съвет, с одобрение на Надзорния съвет, да взема решения относно издаването и параметрите на всяка една последваща емисия в рамките на Програмата за издаване на облигации, като общият номинален размер на всички издадени отделни емисии облигации по Програмата не могат да надвишат определения общ номинален размер по т.1.“

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т.1 от дневния ред.

Гласували:

„за“ - 68 924 860 броя безналични поименни акции;

„против“ - няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

1. Вземане на решение за създаване на Програма за издаване на една или няколко емисии безналични необезпечени облигации, в общ номинален размер до 120 000 000 (сто и двадесет милиона) евро или тяхната легова равностойност или равностойност в друга валута, като овластява Управителния съвет да подготви Базов проспект за Програмата за издаване на облигации, както и всички други необходими документи и да предприеме всички последващи правни и фактически действия за изпълнение на Програмата за издаване на облигации, доколкото друго не е предвидено в настоящото Решение.

2. Банката да издаде, като част от Програмата, Първа емисия безналични първостепенни необезпечени облигации ("Емисията"), чиито условия отговарят на изискванията за инструменти на приемливите задължения по смисъла на разпоредбите в Глава тринадесета, Раздел II от Закона за възстановяване и реструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници.

2.1. Основните параметри на Емисията са както следва:

| | |
|---|--|
| Валута (<i>Currency</i>) | Евро (<i>EUR</i>) |
| Обща номинална стойност на Емисията (<i>Total nominal value of the Bonds</i>) | До 60 000 000 евро (<i>Up to EUR 60,000,000</i>) |
| Обща емисионна стойност на Емисията (<i>Total issue price of the Bonds</i>) | До 60 000 000 евро (<i>Up to EUR 60,000,000</i>) |
| Минимален размер на набраните средства, при който Емисията ще се счита за успешно издадена (<i>Minimum amount of proceeds for the successful issuance of the Bonds</i>) | 30 000 000 евро (<i>EUR 30,000,000</i>) |
| Номинална стойност на облигация (<i>Nominal value per bond</i>) | 100 000 евро (<i>EUR 100 000</i>) |
| Емисионна стойност на облигация (<i>Issue price per bond</i>) | 100 000 евро (<i>EUR 100,000</i>) |
| Общ брой предлаганите облигации (<i>Total number of Bonds</i>) | До 600 (<i>Up to 600</i>) |

| | |
|---|--|
| Вид на облигациите (<i>Type of Bonds</i>) | лихвоносни, поименни, безналични, неконвертируеми, първостепенни, необезпечени, свободно прехвърляеми облигации, структурирани да отговарят на изискванията за инструменти на приемливите задължения по смисъла на разпоредбите в Глава Тринадесета, Раздел II от Закона за възстановяване и реструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници (<i>interest-bearing, registered, dematerialized, non-convertible, senior, unsecured, freely transferable bonds, structured to meet the requirements for eligible liabilities instruments within the meaning of the provisions in Chapter Thirteen, Section II of the Law on the Recovery and Resolution of Credit Institutions and Investment Firms</i>) |
| Срок на Емисията (<i>Maturity</i>) | 4 години (<i>4 years</i>) |
| Използване на набраните средства (<i>Use of proceeds</i>) | Набраните средства от Емисията ще бъдат използвани за подобряване на капиталовата структура на Банката и с цел разширяване и развитие на търговската ѝ дейност. (<i>The proceeds will be used to improve the Bank's capital structure and to expand and develop its commercial activity</i>). |
| Лихвен процент (<i>Interest rate</i>) | Ще бъде определен допълнително при отчитане на пазарните условия и съгласно критерии, посочени в Предложението за записване на облигации от Емисията, което да бъде изготвено от Управителния съвет (<i>It will be determined additionally in accordance with the market conditions</i>) |

| | |
|--|--|
| | <i>and according to the criteria specified in the Offering Circular for the subscription of the Bonds, which shall be prepared by the Management Board)</i> |
| Лихвен период (<i>Interest period</i>) | Годишен (<i>Annual</i>) |
| Първично предлагане на Емисията (<i>Initial offering of the Bonds</i>) | Емисията ще бъде първоначално предложена при условията на предлагане, за което не се изисква изготвяне и публикуване на проспект (<i>The Bonds will be initially offered under the terms of an offering for which no prospectus is required to be prepared and published</i>) |
| Допускане до търговия на регулиран пазар (<i>Admission to trading on a regulated market</i>) | Допускане до търговия на „Сегмент за облигации“ на Основния пазар на „Българска фондова борса“ АД в 6-месечен срок след издаването на Емисията (<i>Admission to trading on the Bond Segment of the Main Market of the Bulgarian Stock Exchange AD within 6 months after the issuance of the Bonds</i>) |
| Приложимо право (<i>Applicable law</i>) | Българско право (<i>Bulgarian law</i>) |

2.2. Овластява Управителния съвет да взема решения за определяне на всички други условия и параметри на Емисията, които не са посочени изрично по-горе в т. 2.1, включително да определи критериите, при които ще бъде определен лихвения процент по Емисията.

2.3. Овластява Управителния съвет да изготви и приеме всички необходими документи във връзка с издаването на Емисията, включително Предложение за записване на облигации от Емисията в съответствие с изискванията на Търговския закон и Проспект (включително базов проспект съгласно т.1) за допускането на Емисията до търговия на регулиран пазар, организиран от „Българска фондова борса“ АД.

2.4. Овластява Управителния съвет да вземе всички други необходими решения и да предприеме всички други правни и фактически действия относно издаването на Емисията, включително за определяне на предлагането на облигациите от Емисията за успешно и оповестяването на успешното издаване на Емисията в Търговския регистър, регистрирането ѝ в централния регистър на ценни книжа, воден от

„Централен депозитар“ АД, и допускането ѝ до търговия на „Сегмент за облигации“ на Основния пазар на “Българска фондова борса” АД.

2.5. Овластява Управителния съвет на Банката, с одобрението на Надзорния съвет, да предприеме необходимите действия по издаване на Емисията в отклонение на горепосочените параметри по т.2.1. и извън Програмата облигации, в случай че извънредни пазарни или други обстоятелства наложат това.

3. Овластява Управителния съвет, с одобрение на Надзорния съвет, да взема решения относно издаването и параметрите на всяка една последваща емисия в рамките на Програмата за издаване на облигации, като общият номинален размер на всички издадени отделни емисии облигации по Програмата не могат да надвишат определения общ номинален размер по т.1.

По т.2 от дневния ред: Промени в Надзорния съвет на Дружеството.

По т.3 от дневния ред: Разни

По тази точка от дневния ред не бяха приети решения.

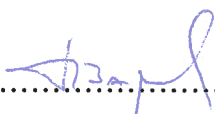
Поради изчерпване на дневния ред Председателят на събранието закри извънредното събрание.

Този протокол се състави и подписа в 2 /два/ еднообразни екземпляра.

Председател: Георги Заманов /п/

Секретар и Преброител на гласовете: Маргарита Сергиева /п/

Вярно с оригинала:


.....
Георги Заманов
Гл. изпълнителен директор


.....
Христина Марценкова
Изп. директор

