

ПРОТОКОЛ

N: 11a – УС / 06.03.2023 год.
гр. София

за взети неприсъствено решения от
Управителния съвет на „Алианц Банк България“
АД

На основание чл. 57 от Правилата за работа на
Управителния съвет, неприсъствено, беше
протоколирано решението на Управителния
съвет на „Алианц Банк България“ АД относно:

1. Одобряване на индикативни параметри на
облигационна емисия за целите MREL.
Във връзка с решение на Извънредно Общо
събрание на акционерите на Алианц Банк
България, проведено на 05.12.2022г., по т.2.2. от
дневния ред, с което ОС овластява
Управителният съвет да взема решения за
определяне на всички условия и параметри на
Емисията, които не са изрично определени от ОС,
включително да определи критериите, при които
ще бъде определен лихвения % по Емисията,
както и във връзка с решенията по т.2.3. и 2.4

СЛЕД НАПРАВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ ВЗЕ СЛЕДНОТО

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрява Индикативни параметри на
Облигационна емисия с характер на приемливи
задължения за целите на капиталовата
адекватност, съгласно приложения проект
/Приложение 1 към настоящия Протокол/.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието
беше закрито.

С подписите си по-долу членовете на
Управителния съвет декларират, че горните
решения са им предложени в писмен вид и не
възразяват срещу приемането им без заседание,
като тези решения ще притежават същата
законова сила и валидност, както решенията,

MINUTES

N: 11a – MB / 06.03.2023
Sofia

for per-rollam decisions taken by
the Management Board of Allianz Bank Bulgaria
AD

On the grounds of Art. 57 of the Rules of
Procedure of the Management Board, the decision
of the Management Board of Allianz Bank
Bulgaria AD was entered in records "per-rollam"
for approval of:

1. Approval of indicative Term Sheet of MREL
eligible bond issue.
In connection with the decision of the
Extraordinary General Meeting of Shareholders,
Allianz Bank Bulgaria, held on 05.12.2022, under
item 2.2. from the agenda, with which the GM
authorizes the Management Board to determine
all terms and conditions of the Issue, which are not
explicitly determined by the GM, including to
decide on the criteria by which the interest % on
the Issue will be determined, as well as in
connection with the Decisions under items 2.3. and
2.4.

THE MANAGEMENT BOARD MADE THE
FOLLOWING

DECISIONS:

1. Approves Indicative Term Sheet of a MREL
Eligible Bond issue, according to the attached
Draft /Appendix 1 to these minutes/.

Due to exhaustion of the agenda the meeting has
been closed.

By signing these Minutes, the members of the
Management Board declare that the above
decisions was presented to them in writing and
they do not object to their adoption without a
meeting, as these decisions shall have the same
legal force and validity as the decisions, adopted

приети на редовно свикано и проведено събрание на Управителния съвет.

by a meeting of the Management Board, duly convoked and held.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

MANAGEMENT BOARD:

Йоанис Коцианос

Ioannis Kotsianos /signature/

Георги Заманов

Georgi Zamanov /signature/

Христина Марценкова

Hristina Martsenkova /signature/

Люба Павлова

Lyuba Pavlova /signature/

Йордан Суванджиев

Iordan Souvandjiev /signature/