

## ПРОТОКОЛ

№30 - УС / 30.06.2023 год.  
гр. София

от заседание на Управителния съвет на  
„Алианц Банк България“ АД

На заседанието присъстваха следните членове на Управителния съвет: г-н Йоанис Коцианос, г-жа Христина Маринова Марценкова, г-жа Люба Георгиева Павлова и г-н Йордан Маринов Суванджиев, редовно поканени и уведомени за дневния ред.

Г-н Георги Костадинов Заманов не присъства на заседанието по уважителни причини. Заседанието се проведе при следния

## Дневен ред:

1. MREL облигационна емисия – докладна от Люба Павлова

След проведени обсъждания по представения доклад, Управителния съвет на Банката взе следните

## Решения:

По т. 1 от дневния ред:

1. Алианц Банк България АД, като Емитент на Емисия първостепенни, необезпечени безналични Облигации, структурирани да отговарят на изискванията за приемливи задължения по смисъла на Глава XIII, раздел II от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, издадена на 30.03.2023г., регистрирана в Централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД с ISIN код BG2100003230, да предприеме действията, изисквани от приложимите нормативни разпоредби, за допускане на облигациите до търговия на „Сегмент за облигации“ на Основния пазар на "Българска фондова борса" АД.

## MINUTES

№30 – MB / 30.06.2023  
Sofia

Taken at a meeting of the Management Board  
of Allianz Bank Bulgaria AD

The meeting of the Management Board of Allianz Bank Bulgaria AD was attended by the following Management Board members: Mr. Ioannis Kotsianos, Mrs. Hristina Marinova Martsenkova, Mrs. Lyuba Georgieva Pavlova and Mr. Iordan Marinov Souvandjiev, all of them duly invited and informed about the agenda. Mr. Georgi Kostadinov Zamanov did not participate in the meeting for good reasons. The meeting was held under the following

## A g e n d a :

1. MREL bond – memo from Lyuba Pavlova

After discussions on the Мемо, the Management Board took the following

## D e c i s i o n s :

Under item 1 of the agenda:

1. Allianz Bank Bulgaria AD as Issuer of a Issue of Senior Unsecured Dematerialised Bonds, structured to meet the requirements for eligible liabilities instruments within the meaning of the provisions in Chapter XIII, Section II of the Law on the Recovery and Resolution of Credit Institutions and Investment Firms, issued on 30.03.2023, registered in the Central Register of Securities maintained by "Central Depository" AD with ISIN code BG2100003230, to undertake the actions, required by the applicable regulations for admission of the bonds to trading on the Bond Segment of the Main Market of the Bulgarian Stock Exchange AD.

2. Одобрява Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на Емисия необезпечени първостепенни облигации, издадена на 30.03.2023г., регистрирана в Централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД с ISIN код BG2100003230 (съгласно документа приложен като Приложение 1 към настоящия протокол).

3. Овластява Изпълнителните директори и Прокуриста на Банката да подпишат всички документи, необходими за изпълнение на решението по т.1, включително, без изброяването да е изчерпателно, декларации към Проспекта, Заявлението до КФН и др., както и да предприемат всички правни и фактически действия по подаване на Заявлението до Комисията за финансов надзор за одобрение на Проспекта.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

Йоанис Коцианос .....

Христина Марценкова .....

Люба Павлова .....

Йордан Суванджиев .....

2. Approves the Prospectus for the admission to trading on a regulated market of an Issue of unsecured senior bonds, issued by Allianz Bank Bulgaria on 30.03.2023, registered in the Central securities register maintained by "Central Depository" AD with ISIN code BG2100003230 (according to the document enclosed hereto as Appendix 1).

3. Authorizes the Executive Directors and the Procurator of the Bank to sign all documents required for implementation of the decision under it.1, including, without limitation, declarations attached to the Prospectus, the Application to the Financial Supervision Commission, etc., and to undertake all legal and practical actions to submit the Application for approval of the Prospectus to Financial Supervision Commission.

Due to the completion of the agenda, the meeting of the Management Board was closed.

MANAGEMENT BOARD:

Ioannis Kotsianos /signature/

Hristina Martsenkova /signature/

Lyuba Pavlova /signature/

Iordan Souvandjiev /signature/