

“ТЕКСИМ БАНК” АД

НАДЗОРЕН СЪВЕТ

ПРОТОКОЛ

№ 12/12.03.2020 г.

Днес 12.03.2020 г. се състоя заседание на Надзорния съвет на „Тексим Банк“ АД („Банката“), на което присъстваха: г-н Апостол Апостолов – председател на НС, г-н Милен Марков – зам.-председател на НС, г-н Петър Христов - член на НС, г-н Веселин Морков – член на НС и г-жа Ивелина Шабан – член на НС.

Заседанието протече при следния дневния ред:

- 1. Одобряване на решение на Управителния съвет от 12.03.2020 г. относно допълване на Решение на Управителния съвет на „Тексим Банк“ АД, прието съгласно Протокол № 7/06.02.2020 г., относно издаване при условията на първично публично предлагане на конвертируеми корпоративни облигации.**
- 2. Одобряване на решение на Управителния съвет от 12.03.2020 г. относно приемане на коригирани документи, съгласно писмо на КФН във връзка със заявление от „Тексим Банк“ АД за потвърждаване на Проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на конвертируеми корпоративни облигации на „Тексим Банк“ АД.**

След проведени обсъждания членовете на Надзорния съвет гласуваха „ЗА“ и с единодушие взеха следните

РЕШЕНИЯ:

По точка първа от дневния ред:

Одобрява решението на УС (Протокол № 13/12.03.2020 г.) във връзка с писмо на КФН с изх. № РГ-05-16-1/20.02.2020 г., относно подадено заявление от Банката за потвърждаване на Проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на конвертируеми корпоративни облигации на „Тексим Банк“ АД, приема допълнителна т. 1.22. към взетото решение по т. 1 от Протокол № 7/06.02.2020 г., която да бъде включена в Проспекта, със следното съдържание:

„1.22. Банката да поеме задължение, докато са налице облигации в обръщение, да спазва следните финансови показатели / съотношения:

(i) Съотношение „Пасиви/Активи“: Максимална стойност на отношението пасиви към активи по индивидуалния счетоводен баланс (сумата на текущи + нетекущи пасиви отнесени към общата сума на активите). Банката поема задължение през периода до

изплащането на облигационния заем да поддържа съотношение „Пасиви/Активи“ не по-високо от 95%.

(ii) *Покритие на разходите за лихви: Минимална стойност на коефициента на покритие на разходите за лихви (изчислен, като печалбата от обичайната дейност, преди разходите за лихви и данъци се разделя на разходите за лихви). Банката поема задължение през периода до изплащането на облигационния заем да поддържа съотношението „Покритие на разходите за лихви“ не по-ниско от 1,01.*

Посочените коефициенти да се изчисляват на базата на индивидуалните финансови отчети на Банката към всяко финансово тримесечие.

В случай, че се наруши някой от показателите, Банката се задължава да предприеме действия, като в срок до 6 месеца от настъпването на съответното обстоятелство приведе показателите /съотношенията/ в съответствие с изискванията по настоящата точка. Ако в този срок не се постигнат заложените параметри, Банката е длъжна в срок от 30 работни дни да предложи на общото събрание на Облигационерите програма за привеждане в съответствие с изискванията. Програмата подлежи на одобрение от общото събрание на Облигационерите, като решението се взима с обикновено мнозинство от представените облигации, имащи право на глас. При нарушение на финансовите съотношения Банката е длъжна да предприеме описаните по-горе действия за привеждането им в съответствие с поставените изисквания по отношение на стойностите им, но такова нарушение не води до предсрочна изискуемост на облигационния заем.“

По точка втора от дневния ред:

Одобрява решението на УС (Протокол № 13/12.03.2020 г.) във връзка с решения на УС на „Тексим Банк“ АД по Протоколи № 7/06.02.2020 г. и № 8/07.02.2020 г., решението по предходната т. 1 и писмо на КФН с изх. № РГ-05-16-1/20.02.2020 г., относно подадено заявление от Банката за потвърждаване на Проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на конвертируеми корпоративни облигации на „Тексим Банк“ АД, приема следните коригирани документи, които да бъдат представени в КФН за потвърждение:

- Резюме, в съответствие с чл. 82, ал. 3, т. 3 от ЗППЦК (Закон за публичното предлагане на ценни книжа), като част от Проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на 22 000 броя обикновени, безналични, поименни, лихвоносни, свободно прехвърляеми, необезпечени, конвертируеми корпоративни облигации с единична номинална стойност от 1 000 лв., с общ размер от 22 000 000 лв., на „Тексим Банк“ АД;
- Документ за ценните книжа, в съответствие с чл. 82, ал. 3, т. 2 от ЗППЦК, като част от Проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на 22 000 броя обикновени, безналични, поименни, лихвоносни, свободно прехвърляеми, необезпечени, конвертируеми корпоративни облигации с единична номинална стойност от 1 000 лв., с общ размер от 22 000 000 лв., на „Тексим Банк“ АД.
- Регистрационен документ, в съответствие с чл. 82, ал. 3, т. 1 от ЗППЦК, като част от Проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на 22 000 броя обикновени, безналични, поименни, лихвоносни, свободно прехвърляеми, необезпечени, конвертируеми корпоративни облигации с единична номинална стойност от 1 000 лв., с общ размер от 22 000 000 лв., на „Тексим Банк“ АД.

След изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Екземпляр от Протокол на УС № 13/12.03.2020 г. е приложен и представлява неразделна част от настоящия протокол.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС:


Апостол Апостолов

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС:


Милен Марков

ЧЛЕН НА НС:


Петър Христов

ЧЛЕН НА НС:


Веселин Мороз

ЧЛЕН НА НС:


Ивелина Шабан

Протоколирал: И. Георгиева





