

**„ТЕКСИМ БАНК“ АД**

**УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ**

**ПРОТОКОЛ**

**№ 13/12.03.2020 г.**

Днес 12.03.2020 г. се състоя заседание на Управителния съвет на „ТЕКСИМ БАНК“ АД („Банката“).

На заседанието присъстваха следните членове на Управителния съвет:

1. г-жа Иглика Димитрова Логофетова – Председател на УС;
2. г-н Ивайло Лазаров Дончев – Зам.-председател на УС и Изпълнителен директор;
3. г-жа Мария Петрова Видолова – Изпълнителен директор и член на УС;
4. г-н Димитър Илиев Жилев – член на УС.

**Заседанието протече при следния дневен ред:**

1. 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. 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.

**По първа точка от дневния ред:**

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, УС 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 взема 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.“

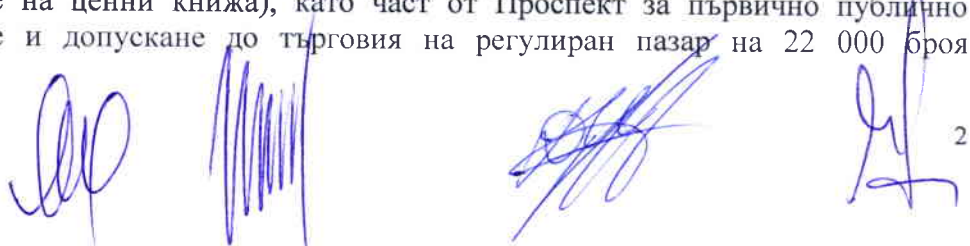
**Решението е прието с единодушие от присъстващите членове на Управителния съвет.**

**Решението да се внесе за одобрение от Надзорния съвет.**

**По втора точка от дневния ред:**

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, УС 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



2

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.

В приложение: цитираните документи, които са част от Проспекта.

Решението е прието с единодушие от присъстващите членове на Управителния съвет.

Решението да се внесе за одобрение от Надзорния съвет.

Председател на УС:

  
/Иглика Логофетова/

Зам.- председател на УС  
и Изпълнителен директор:

  
/Ивайло Дончев/

Изпълнителни директори  
и Членове на УС:

  
/Мария Видолова/

Член на УС:

  
/Димитър Жилев/

Протоколирал: И. Георгиева



