

ПУБЛИКАЦИЯ И УКАЗАНИЯ ОТНОСНО КОНВЕРТИРАНЕ
на конвертируеми облигации с ISIN: BG21000007207,
в обикновени акции с ISIN: BG1100001921, издадени от „Тексим Банк“ АД

За да упражни правото си на конвертиране на облигации с ISIN: BG21000007207 в акции с ISIN: BG1100001921, облигационерът трябва да подаде до емитента „Тексим Банк“ АД Уведомление за конвертиране, чрез инвестиционния посредник, по чиито подсметки се намират облигациите, които облигационерът желае да конвертира в акции.

Уведомлението за конвертиране се попълва съобразно форма – образец, публикувана на интернет страницата на емитента „Тексим Банк“ АД - www.teximbank.bg, като облигационерът следва да удостовери притежанието на облигациите по подсметки при инвестиционния посредник или да депозира депозитарна разписка за съответните облигации при емитента.

Оригинал на попълненото и подписано от притежателя на конвертируеми облигации и от инвестиционен посредник Уведомление за конвертиране, заедно с приложенията към него, могат се депозират всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч. през съответния период на конвертиране в офиса на „Тексим Банк“ АД на адрес: гр. София 1303, бул. „Тодор Александров“ № 117; Лице за контакт: Ирена Георгиева; Телефон за връзка: (+359 2 903 55 05).

Подадено до емитента „Тексим Банк“ АД Уведомление за конвертиране не може да бъде оттеглено без писменото съгласие на емитента. В случай, че облигационер желае да оттегли вече подадено Уведомление за конвертиране, същият депозира при инвестиционния посредник, чрез който е подал уведомлението за конвертиране, искане за оттегляне на Уведомлението със свободен текст, което се подава до емитента по описания по-горе ред. За всяко постъпило искане за оттегляне на Уведомление за конвертиране емитентът уведомява в 3 дневен срок от постъпване на искането съответния инвестиционен посредник за полученото съгласие/отказ по искането за оттегляне.

В случай, че в резултат на упражняване на право на конвертиране участието на облигационера (съответно на облигационери и/или други лица, действащи съгласувано) в капитала на „Тексим Банк“ АД става квалифицирано, или достига до или надхвърля праговете по чл. 28 от Закона за кредитните институции, или „Тексим Банк“ АД става дъщерно дружество, облигационерът е длъжен да представи на емитента копие от издаденото предварително одобрение от БНБ за придобиване на акции при конвертиране. При непредставяне на предварително одобрение от БНБ по чл. 28 от Закона за кредитните институции емитентът има правото да откаже да приеме Уведомлението за конвертиране.

В случай, че общият размер на подадените за конвертиране облигации е по-малък от 5 % от текущия размер на номинала на облигационния заем, емитентът не предприема действия за конвертиране, за което уведомява до края на съответния тримесечен период облигационерите, които са подали Уведомления за конвертиране, на посочените от тях адреси за кореспонденция, включително и e-mail адреси.

Конвертирането на облигациите има правно действие при условие, че БНБ е издала предварително разрешение за извършването му съгласно приложимите към съответното конвертиране на облигации в акции разпоредби, относно собствения банков капитал, съгласно Регламент 575/2013 и/или други нормативни актове.

Всички облигационери и инвеститори, могат да се запознаят с процедурата, както и с другите условия и изисквания във връзка с конвертирането на облигациите, издадени от „Тексим Банк“ АД, чрез Документа за предлаганите ценни книжа – част от Проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на конвертируеми корпоративни облигации, потвърден с Решение № 237-Е от 26.03.2020 г. на Комисията за финансов надзор, който е достъпен на интернет страницата на емитента - www.teximbank.bg.

Началната конверсионна цена е 2,50 лева.

Датите на конвертиране и крайните срокове за подаване на Уведомления за конвертиране са както следва:

Дата на конвертиране	Краен срок за подаване на Уведомление
24.10.2020	24.09.2020
24.01.2021	25.12.2020
24.04.2021	25.03.2021
24.07.2021	24.06.2021
24.10.2021	24.09.2021
24.01.2022	25.12.2021
24.04.2022	25.03.2022
24.07.2022	24.06.2022
24.10.2022	24.09.2022
24.01.2023	25.12.2022
24.04.2023	25.03.2023
24.07.2023	24.06.2023
24.10.2023	24.09.2023
24.01.2024	25.12.2023
24.04.2024	25.03.2024
24.07.2024	24.06.2024
24.10.2024	24.09.2024
24.01.2025	25.12.2024
24.04.2025	25.03.2025
24.07.2025	24.06.2025
24.10.2025	24.09.2025
24.01.2026	25.12.2025
24.04.2026	25.03.2026
24.07.2026	24.06.2026
24.10.2026	24.09.2026
24.01.2027	25.12.2026
24.04.2027	25.03.2027
24.07.2027	24.06.2027

В случай, че някоя от посочените по-горе дати за конвертиране или за подаване на Уведомление за конвертиране е почивен или неработен ден, съответният срок изтича на първия следващ работен ден.


Ивайло Дончев
Изпълнителен Директор




Мария Видолова
Изпълнителен Директор