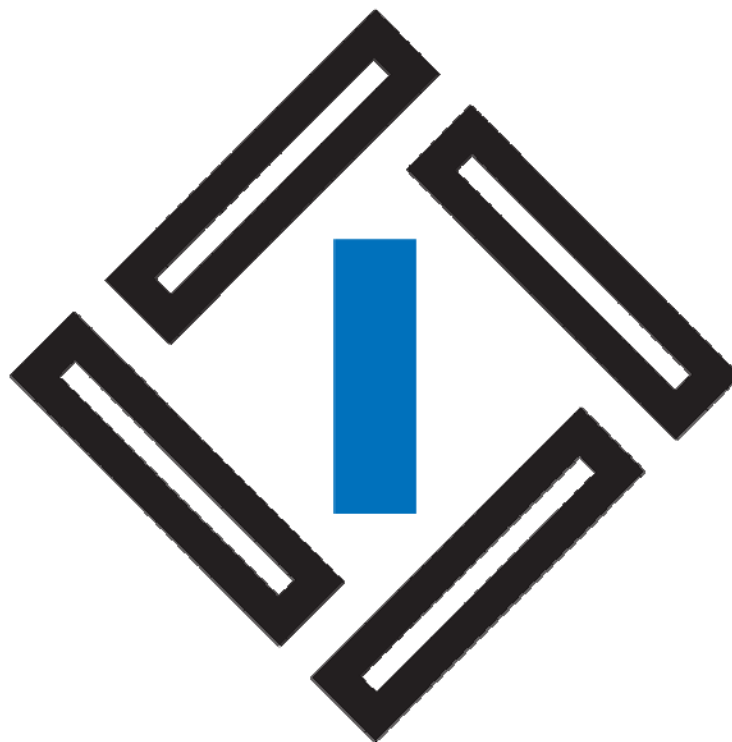


**Информация
за
Първа инвестиционна банка АД
2007 г.**



февруари 2008 г.

Настоящата информация е изготвена на основание чл. 32, ал. 1, точка 4 от Наредба № 2 на Комисията за финансов надзор за проспектите при публичното предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценните книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.

Структурата на капитала на Първа инвестиционна банка към 31.12.2007

	Брой акции	% емитиран акционерен капитал
Г-н Ивайло Димитров Мутафчиев	31,830,000	28.94
Г-н Цеко Тодоров Минев	31,830,000	28.94
Балкан Холидейз Лимитид , Обединено кралство	7,390,000	6.72
Легнано Ентърпрайз Лимитид Кипър	8,450,000	7.68
Доменико Венчърс Лимитид, Британски Вирджински острови	7,000,000	6.36
Рафаела Кънсалтънтс Лимитид, Британски Вирджински острови	7,000,000	6.36
Други акционери (акционери, притежаващи акции, предмет на свободна търговия на Българска фондова борса – София)	16,500,000	15.00
Общо	110,000,000	100.00

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

Няма такива ограничения.

3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.

Акционери с участие над 5%:

Към 31.12.2007 г. акционери в Първа инвестиционна банка са г-н Цеко Минев (28,94%), г-н Ивайло Мутафчиев (28,94%), Balkan Holidays Limited (6,72%), Legnano Enterprises Limited (7,68%), Domenico Ventures Limited (6,36%), Rafaela Consultants Limited (6,36%) и свободнотъргуем капитал (фрий-флоут) – 15,00%.

Г-н Цеко Минев и г-н Ивайло Мутафчиев са бизнесмени, добре познати в България и близкия регион. Освен участията си в ПИБ, те заедно са мажоритарни акционери в Интернационален Картичен Систем АД („CaSys“, бившата македонска Национална Платежна Картичка) и в Универсална инвестиционна банка АД, Скопие (“УНИБанка”), Македония.

В съответствие с решение на Общото събрание на акционерите на ПИБ, проведено на 31 януари 2007 г., GML и Hillside Fund Limited продават акциите си в Банката, представляващи 20% от капитала на ПИБ. ПФБК придобива акциите като агент от свое име и за сметка на Доменико Венчърс Лимитед (Domenico Ventures Limited), Британски Вирджински острови, Рафаела Консултантс Лимитед (Rafaela Consultants Limited), Британски Вирджински острови и Легнано Ентърпрайс лимитед (Legnano Enterprises Limited), Никозия, Кипър. През февруари 2007 г. ПФБК прехвърля 700 000 акции (представляващи 7% от капитала на Банката) на Domenico Ventures Limited, , 700 000 акции (представляващи 7% от капитала на Банката) на Rafaela Consultants Limited и 600 000 (представляващи 6% от капитала на Банката) на Legnano Enterprises Limited.

Balkan Holidays Limited е водещ туристически оператор във Великобритания, предлагащ специализирани пакети от туристически услуги с дестинации предимно в България, на Балканите и страните от Централна и Източна Европа. Дружеството разполага с акционерен капитал в размер на 687 000 паунда (926 750 евро), разпределен в 687 000 броя обикновени акции с номинал 1 паунд. Balkan Holidays Limited е основано през 1966 г. като дружество с държавна собственост. Приватизирано е през 1999 г. Основен акционер и собственик на дружеството е Dotbern Investments Limited, регистрирано в Jersey, Channel Island. Balkan Holidays Limited се развива с бързи темпове през последните осем години, увеличавайки значително броя на своите клиенти и превозени туристи. Дружеството предлага туристически пакети и специализирани услуги чрез широка мрежа от търговски агенти във Великобритания. Седалището и адресът на управление на дружеството е: ул. Кондюит No19, Лондон W1S 2BH.

През отчетната година бяха изпълнени решенията на Общото събрание на акционерите Банката да придобие статут на публично дружество и да увеличи основния си капитал чрез емитиране и продажба на 10 хиляди броя нови, безналични, обикновени акции. В подготовка за публичното предлагане през март 2007 акциите на Банката бяха разделени, като всяка акция с номинал от 10 лв. бе заменена с 10 безналични акции с номинал 1 лв.

През май 2007 г. ПИБ реализира успешно най-голямото банково първично публично предлагане на ценни книжа в страната, увеличавайки акционерния си капитал с 10 000 хил. лв. от 100 000 хил. лв. на 110 000 хил. лв. Заедно с новите акции на пазара бяха предложени за продажба 6500 хил. съществуващи акции, притежавани от „Първа финансова брокерска къща“ ООД. По време на проведения букбилдинг аукцион бяха подадени заявки за покупка на акции на стойност 1 317 898 хил. лв., което представлява свръхзаписване от 5,97 пъти (на база определената цена на акция от 10,70 лв.). В резултат на предлагането бяха заплатени общо 176 550 хил. лв., като набраният от Банката финансов ресурс възлезе на 107 000 хил. лв. С придобиването на статут на публично дружество през юни 2007г. 16 500 000 акции (15% от капитала на ПИБ) бяха приети и понастоящем се търгуват на „Българска фондова борса – София“ АД (ISIN код: BG1100106050).

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.

Не съществуват акционери със специални права.

5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служителите на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

Банката няма изградена система за контрол при упражняване на правото на глас, в случаите когато служителите на дружеството са и негови акционери и контролът не се упражнява непосредствено от тях.

6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

Няма такива ограничения.

7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

В съответствие с Договора за пласиране, сключен между Банката и съществуващите акционери (г-н Ивайло Мутафчиев, г-н Цеко Минев, Първа финансова брокерска къща ООД София, Легнано Ентърпрайз Лимитид Кипър, Доменико Венчърс Лимитид, Британски Вирджински острови, и Рафаела Кънсалтънтс Лимитид, Британски Вирджински острови) във връзка с първичното публично предлагане на акции на ПИБ АД чрез Българска фондова борса-София АД от 7 май 2007, съществуващите акционери нямат право, с изключение на акциите, продадени като част от първичното публично предлагане, за срок от 180 дни, считано от 21 март 2007 г., и без предварителното писмено съгласие на Първа финансова брокерска къща ООД като водещ мениджър на емисията, пряко или косвено (А) да предлагат, предоставят в залог, продават, продават някаква опция или сключват договор за покупка, купуват някаква опция, пряко или косвено, или сключват договор за продажба, предоставяне на някаква опция, право или варант за покупка, депозират в някаква депозитарна институция, или по друг начин прехвърлят или се разпореждат с някакви акции или ценни книжа, конвертируеми във или упражними, или разменими, срещу акции, и няма да подават никаква декларация за регистрация по реда на Закона за ценни книжа на САЩ от 1933 г. във връзка с които и да е от горните; или (Б) да сключват някакви суап или други споразумения, или някаква сделка, която прехвърля, изцяло или частично, пряко или косвено, икономическия риск от собствеността върху акциите, независимо дали този суап или сделка, описани в подточки (А) или (Б) по-горе, ще бъдат уредени чрез предоставянето на акции или на други ценни книжа, в брой или по друг начин.

8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

Според устава на „Първа инвестиционна банка“ АД, Управителният съвет на дружеството се състои от трима до девет дееспособни физически лица, избрани от Надзорния съвет за срок от 5 години. За членове на Управителния съвет не могат да бъдат избирани юридически лица.

Членовете на управителния съвет на дружеството трябва да отговарят на следните изисквания:

1. имат висше образование с придобита образователно-квалификационна степен не по-ниска от "магистър";
2. притежават квалификация и професионален опит в банковото дело;
3. не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
4. не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност ако са останали неудовлетворени кредитори, независимо дали са възстановени в права;
5. не са били през последните пет години, предхождащи датата на решението за обявяване на банка в несъстоятелност, членове на неин управителен или контролен орган;
6. не са лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност;
7. не са съпрузи или роднини до трета степен включително по права или по сребрена линия помежду си или на друг член на управителен или контролен орган на Банката.
8. не са невъзстановени в правата си несъстоятелни длъжници.

Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбрани за следващи мандати без ограничения.

Изменения и допълнения на устава на дружеството се извършват по решение на общото събрание на акционерите.

9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.

Управителният съвет управлява и представлява „Първа инвестиционна банка“ АД, като решава всички въпроси, засягащи дружеството в рамките на предмета на дейност, освен тези, които са от изключителна компетентност на Общото събрание или Надзорния съвет-съобразно закона и устава.

- (2) В частност Управителният съвет:

а/ организира изпълнението на решенията на Общото събрание и на Надзорния съвет;

б/ приема програми, бюджет, стратегически оперативни планове, касаещи дейността на Банката;

в/ открива и закрива клонове и представителства на Банката;

г/ взема решения относно участието на Банката в други дружества в страната и чужбина;

д/ решава въпросите относно придобиването и разпореждането на недвижими имоти и вещни права върху тях;

е/ определя структурата и длъжностите в Банката;

ж/ изготвя и предлага на Общото събрание годишния отчет на Банката;

з/ взема решения за закриване или прехвърляне на предприятия, съществена промяна в дейността на Банката, съществени организационни промени, както и дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Банката или прекратяване на такова сътрудничество;

и/ изпълнява всички други функции, възложени му от Общото събрание или Надзорния съвет и закона.

10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.

Няма такива договори.

11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

В качеството им на изпълнителни членове на Управителния съвет изпълнителните директори имат сключени договори за възлагане на управлението на банката съгласно условията на които, при прекратяване на договора едностранно от банката изпълнителният директор има право на обезщетение в размер на 12 кратното му месечно възнаграждение по договора. Останалите членове на Управителния съвет, както и членовете на Надзорния съвет, които имат сключени договори за мандат с банката нямат право на обезщетение при прекратяването им.