



До:  
Комисия за финансов надзор  
Управление „Надзор на инвестиционната  
дейност“  
ул. „Будапеща“ № 16  
гр. София

Българска фондова борса – София АД  
ул. „Три уши“ № 6  
гр. София

Обществеността чрез XtriNews

Относно: Съобщение по чл. 92а от ЗППЦК относно публично предлагане на акции от  
увеличението на капитала на „Първа инвестиционна банка“ АД

Уважаеми господа,

Съгласно изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и наредбите за прилагането му, Ви изпращаме Съобщение по чл. 92а от ЗППЦК относно публично предлагане на акции от увеличението на капитала на „Първа инвестиционна банка“ АД.

Проспектът за публично предлагане на акции от увеличението на капитала на „Първа инвестиционна банка“ АД от 22.04.2020 г., резюме на Проспекта за публично предлагане на акции от увеличението на капитала на „Първа инвестиционна банка“ АД и график на публичното предлагане ще бъдат публикувани в раздел „Увеличение на капитала на Първа инвестиционна банка АД“ на уебсайта на ПИБ АД, на адрес <https://www.fibank.bg/bg/investitori/uvelichenie-na-kapitala-na-pyrva-investicionna-banka-ad>.

С уважение,

Никола Бакалов  
Главен изпълнителен директор  
Председател на УС



Светозар Попов  
Изпълнителен директор  
Член на УС

**Съобщение по чл. 92а от ЗППЦК относно публично предлагане на акции от увеличението на капитала на „Първа Инвестиционна Банка” АД**

04.05.2020г.

„Първа инвестиционна банка” АД, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, бул. Драган Цанков № 37, ЕИК 831094393, на основание чл. 92а от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), уведомява инвеститорите относно началото на публично предлагане на до 40 000 000 (четиридесет милион) броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на един глас, право на дивидент и ликвидационен дял, съразмерен с номиналната стойност на акцията, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 5 лева всяка, които ще бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала на „Първа инвестиционна банка” АД от 110 000 000 (сто и десет милиона) лв. на до 150 000 000 (сто и петдесет милиона) лв. Решението за увеличение на капитала е взето от Управителния съвет на 12.12.2019 г., одобрено от Надзорния съвет на 19.12.2019 г. Промени в параметрите са приети с решение на Управителния съвет от 09.04.2020 г., одобрено от Надзорния съвет на 15.04.2020 г., и с решение на Управителния съвет от 22.04.2020 г., одобрено от Надзорния съвет на същата дата. Проспектът за публично предлагане на акции на дружеството беше потвърден от Комисията за финансов надзор с Решение № 281-Е от 23.04.2020 г. В съответствие с решенията на компетентните органи на дружеството, капиталът на „Първа инвестиционна банка” АД ще бъде увеличен, само ако бъдат записани и напълно заплатени най-малко 4 000 000 (четири милиона) броя акции.

На основание чл. 112б, ал. 2 ЗППЦК право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на публикуване на съобщението по чл. 92а, ал. 1 ЗППЦК. Срещу всяка една притежавана акция от капитала на дружеството се издава едно право по смисъла на §1, т. 3 от ЗППЦК, като срещу всеки 2.75 права, акционер или трето лице, придобило права, имат право да запишат една нова акции от настоящата емисия с емисионна стойност 5 лева. Всяко лице може да запише най-малко 1 нова акция и най-много такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, разделен на 2.75. При получаване на число, което не е цяло, се закръгля към по-малкото цяло число. Настоящите акционери придобиват правата безплатно. Всички останали инвеститори могат да закупят права чрез сделка на организирания от „Българска фондова борса” АД пазар на права в срока за прехвърляне на правата или на организирания от „Българска фондова борса” АД явен аукцион за неупражнените права, след изтичане на срока за прехвърляне на правата.

Началната дата за търговия на правата е до 10 (десет) работни дни след изтичането на 7 (седем) дни от датата на публикуването на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а ЗППЦК в интернет портала X3 News и на интернет страниците на „Първа инвестиционна банка” АД и на упълномощения инвестиционен посредник - „Първа Финансова Брокерска Къща” ЕООД (най-късната дата).

Планира се началната дата на подписката и на борсовата търговия с права да е на 15.05.2020 г.

Крайният срок за прехвърляне на правата е до 30 дни от началната дата. Прехвърлянето на правата се извършва на „БЪЛГАСКА ФОНДОВА БОРСА” АД. Планираната последна дата за прехвърлянето на правата е 03.06.2020 г. Съгласно правилника на „БЪЛГАСКА ФОНДОВА БОРСА” АД, последната дата за търговия с права на борсата е два работни дни преди крайната дата за прехвърляне на права. Планираната последна дата за търговия с права на борсата е 01.06.2020 г.

На петия работен ден след крайната дата на срока за прехвърляне на права, „Първа инвестиционна банка” АД предлага чрез ИП „Първа Финансова Брокерска Къща” ЕООД на

регулирания пазар за продажба, при условията на явен аукцион, тези права, срещу които не са записани акции от новата емисия до изтичане на срока за прехвърляне на правата. Планираната дата на явния аукцион е 10.06.2020 г. Следователно, акционерите, притежатели на права, както и лицата, закупили права в срока за прехвърлянето на правата, могат да запишат акции от предлаганата емисия до изтичането на срока за прехвърляне на правата. Лицата, закупили права на организирания явен аукцион, могат да запишат акции до изтичане на срока за записване на акции.

Началният срок за записване на акции съвпада с началния срок за прехвърляне на правата. Планира се началната дата за записване на акции да е на 15.05.2020 г. Срокът за записване на акциите от притежателите на права е най – малко 15 работни дни, считано от крайната дата за прехвърляне на права. Планираният краен срок за записване на акциите от притежателите на права е на дата 25.06.2020 г. Не се допуска записване преди посочения начален и след посочения краен срок за записване.

Инвеститорите, които проявяват интерес към предлаганите ценни книжа, могат да се обърнат към упълномощения инвестиционен посредник:

**“Първа Финансова Брокерска Къща” ЕООД**

Адрес: гр. София, ул. “Енос” № 2, ет. 4

Лице за контакт: Стоян Николов

Телефон: +359 2 460 64 24

E-mail: [Stoian.Nikolov@ffbh.bg](mailto:Stoian.Nikolov@ffbh.bg)

Инвеститорите могат да се обърнат също така към всеки инвестиционен посредник, член на „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА“ АД.

Под записване на акции по смисъла на §1, т. 11 от Допълнителните разпоредби на ЗППЦК се разбира безусловно и неотменяемо волеизявление за придобиване на акциите в процеса на тяхното издаване и за заплащане на пълната им емисионна стойност.

Записването на акции се извършва, като за целта притежателите на права подават заявки по образец при „Първа Финансова Брокерска Къща“ ЕООД или при инвестиционните посредници, членове на „Централен депозитар“ АД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права. Записването на акции се извършва чрез подаване на писмена заявка по образец, която е съобразена с нормативните изисквания и следва да има следното минимално съдържание:

А) За физически лица:

1. имената и уникалния клиентски номер на лицето и на неговия пълномощник, а ако такива номера не са присвоени – съответно следните данни: трите имена, ЕГН, местожителство и адрес;
2. емитент, ISIN код на емисия и брой на акциите, за които се отнася заявката;
3. дата, час и място на подаване на заявката;
4. обща стойност на поръчката;
5. подпис на лицето, което подава заявката.

Б) За юридически лица:

1. фирма и уникалния клиентски номер на лицето и на неговия пълномощник, а ако такива номера не са присвоени - съответно следните данни: фирма, ЕИК, седалище и адрес на клиента;
2. данните по т. 2–5 от буква А по-горе.

В) За чуждестранни физически/юридически лица - аналогични идентификационни данни по буква А или буква Б по-горе, както и данните по т. 2–5 от буква А по-горе;

При приемането на нареждане лицето, което го приема, проверява самоличността на клиента, съответно на неговия представител. Юридическите лица подават нареждания чрез законните си представители, които се легитимират с документ за самоличност. Физическите лица подават нарежданията лично, като се легитимират с документ за самоличност. Нарездането може да се подаде и чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно.

В случай че лицето, което иска да подаде нареждане за участие в предлагането при инвестиционен посредник, не е клиент на съответния инвестиционен посредник, той подписва договор за инвестиционно посредничество с него, към който се прилагат нормативно изискуеми документи.

При подаване на нареждане до инвестиционен посредник, при който се водят клиентските сметки на лицето, се прилагат съответните разпоредби на приложимото законодателство.

Инвеститорът не може да оттегли заявката си. Той може да се откаже от записаните акции по реда и при условията на чл. 85, ал. 6 във връзка с ал. 2 от ЗППЦК.

Съгласно изискванията на чл. 28 от Регламент (ЕС) 575/2013, записване на акции в настоящото предлагане не може да се финансира пряко или непряко от емитента – „Първа инвестиционна банка“ АД. Лице, което записва акции от увеличението, не може да ползва средства за това получени в резултат на пряко или непряко финансиране от Емитента по смисъла на чл. 8 и чл. 9, пар. 1 от Делегиран регламент (ЕС) № 241/2014 на Комисията от 7 януари 2014 година за допълване на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти за капиталовите изисквания за институциите.

За целите на преценка от страна на БНБ за изпълнението на посоченото изискване, всяко лице, което записва акции от увеличението, следва с подаване на заявка по образец, да представи и декларация по образец, доказваща произхода на средствата, които са използвани за придобиване на акциите.

Заверени от инвестиционния посредник копия на декларациите за произход на средствата, приложени към заявките за записване на акции при инвестиционни посредници, се изпращат незабавно, и не по-късно от края на работния ден, в който са му представени, на упълномощения инвестиционен посредник „Първа Финансова Брокерска Къща“ ЕООД, който ги предава на емитента – „Първа инвестиционна банка“ АД, за целите на надзорната дейност на БНБ.

Заявка за записване на акции, която не е придружена с декларация за произход на средствата по образец, не се счита за валидна, и съответно не се приема от инвестиционния посредник. Емитентът – „Първа инвестиционна банка“ АД, си запазва правото да откаже признаването на всяка заявка, в случай че декларацията за произход на средства, подписана и приложена към нея от лицето, което записва акции от увеличението, не е пълна, точна и ясна или не съответства на образца предвиден от „Първа Финансова Брокерска Къща“ ЕООД.

Лицата, чието пряко или косвено участие в резултат на записване на акции от увеличението, достига или надхвърля праг от 3 и над 3 на сто от акциите с право на глас или 10 и над 10 на сто от акциите с право на глас, следва да представят и допълнителни данни и документи по чл. 33б, ал. 1, т. 4 от Наредба № 2 на БНБ от 22 декември 2006 г. за лицензиите, одобренията и разрешенията, издавани от Българската народна банка по Закона за кредитните институции и другите приложими нормативни актове. Посочените по-горе документи се предоставят от емитента – „Първа инвестиционна банка“ АД, на БНБ.

Записването на акции се счита за действително, само ако е направено от притежател на права, до максималния възможен брой акции, и е внесена цялата емисионна стойност на записваните акции, в срока и при условията, посочени по-долу. При частично заплащане на

емисионната стойност се считат записани съответния брой акции, за които същата е изплатена изцяло. Внасянето на емисионната стойност на записаните акции се извършва по специална набирателна сметка на дружеството, IBAN: BG64CIT192501060020504, BIC: CITIBGSF, в „Ситибанк Европа“ АД, клон България, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Ситняково“ № 48, Сердика Офиси, етаж 10.

В случай че потенциалният инвеститор нареди сумата по емисионната стойност да постъпи в евро по набирателната сметка, „Ситибанк Европа“ АД, клон България ще конвертира постъпилата сума от евро в легова равностойност по курс 1 евро = 1.955 лева и ще завери набирателната сметка в лева. „Ситибанк Европа“ АД, клон България ще запази посочения обменен курс без промяна за целия срок на постъпления по набирателната сметка, освен в случай на съществени пазарни отклонения във валутния курс евро-лева на междубанковия пазар и/или промени в нормативната уредба, засягащи фиксинга на курса евро-лева, валутния режим или друго относимо законодателство в България.

Набирателната сметка следва да е заверена с дължимата сума най-късно до 15:00 часа на последния ден от подписката. Банката, в която е открита специалната набирателна сметка, блокира постъпилите суми. Съгласно чл. 89, ал. 2 от ЗППЦК, набраните парични средства по специалната сметка не могат да се използват преди приключване на подписката и вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър.

Удостоверителен документ за направените вноски е платежният документ (платежно нареждане или вносна бележка, в която трябва да бъдат посочени името/фирмата на лицето, записващо акции, неговият ЕГН/ЕИК – за български лица, броят на записаните акции, общият размер на дължимата и извършена вноска). Инвеститорът получава удостоверителния документ от обслужващата банка, чрез която нарежда плащането или внася дължимата сума, и следва да го предаде на инвестиционен посредник „Първа Финансова Брокерска Къща“ ЕООД, до изтичане на крайния срок за записване на акции. В случай че заявките са подадени при други инвестиционни посредници, те предават на „Първа Финансова брокерска къща“ ЕООД платежни документи за направените вноски по записаните акции най-късно до изтичане на последния ден от подписката.

Дружеството уведомява КФН в срок от 3 (три) работни дни от приключване на подписката за нейното провеждане и резултатите от нея, включително за затруднения, спорове и други подобни при търгуването на правата и записването на акциите.

При успешно приключване на публичното предлагане се предприемат необходимите действия за вписване на увеличението на капитала в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, а след това – за регистрация на новата емисия акции в Централния депозитар и Българската Фондова Бурса.

Най-пълна и изчерпателна информация за предлаганите ценни книжа и за техния емитент може да бъде получена от Проспекта за публично предлагане на акции на „Първа Инвестиционна Банка“ АД, който ще бъде предоставен на разположение за срока на валидност на Проспекта на интернет страниците на „Първа Инвестиционна Банка“ АД ([www.fibank.bg](http://www.fibank.bg)) и на инвестиционния посредник „Първа финансова брокерска къща“ ЕООД ([www.ffbh.bg](http://www.ffbh.bg)). Проспектът и друга приложима информация също така ще бъдат на разположение на обществеността на хартиен носител за срока на валидност на проспекта на адреса на упълномощения инвестиционен посредник „Първа финансова брокерска къща“ ЕООД в гр. София, ул. „Енос“ № 2.