

ДО
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР НА
ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ“

КОПИЕ: БЪЛГАРСКА ФОНДОВА
БОРСА-СОФИЯ АД

КОПИЕ: ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР АД

КОПИЕ: Медия по чл. 92 а ЗППЦК

КОПИЕ: Търговски регистър

УВЕДОМЛЕНИЕ

от
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
Седалище и адрес на управление: гр. София,
бул. „Драган Цанков“ № 37, ЕИК 831094393

Относно: Уведомление за удължаване на срока на публичното предлагане на основание чл. 84 от ЗППЦК и представяне на документи

Уважаеми дами и господа,

С Решение № 281-Е от 23.04.2020 г. КФН потвърди проспект за публично предлагане на до 40 000 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на един глас, право на дивидент и ликвидационен дял, съобразен с номиналната стойност на акцията, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 5 лева всяка, от увеличението на капитала на Първа инвестиционна банка АД.

На основание чл. 84 ЗППЦК Управителният съвет на Банката взе решение, одобрено с решение на Надзорния съвет, за удължаване на срока на подписката за публичното предлагане на акции, като уведоми Комисията за финансов надзор. В този случай последният ден от удължения срок се смята за краен срок на подписката. Крайният срок за записване на акциите от притежателите на права, който е най-малко 15 работни дни, считано от крайната дата за прехвърляне на права, се променя на 03.07.2020 г. Удълженият краен срок на подписката е в рамките и не надхвърля срока съгласно прогнозния график на предлагането, съдържащ се в проспекта, потвърден от КФН с Решение № 281 - Е от 23.04.2020 г.

Предвид взетото решение промените са отразени в проспекта, като засягат предвидения график на публично предлагане, както и очакваните дати на регистрация на увеличението на капитала в търговския регистър, на регистриране на новите акции в Централен депозитар АД и на началото на търговия на новите акции на фондовата борса.


Останалите условия на публично предлагане на акции от увеличението на капитала на Първа инвестиционна банка АД, предвидени в проспекта, потвърден от КФН с Решение № 281-Е от 23.04.2020 г., както и в съобщението по чл. 92а ЗППЦК, не се променят.

Удължаването на срока ще бъде обявено и оповестено съгласно изискванията на закона - в комисията, на интернет страниците на емитента и на инвестиционния посредник, в Търговския регистър и в медията по чл. 92а, ал. 2 ЗППЦК.

Приложения:

1. Протокол с решение на Управителния съвет на Банката
2. Протокол с решение на Надзорния съвет на Банката

С уважение:


.....
Никола Бакалов
Главен изпълнителен директор




.....
Светозар Попов
Изпълнителен директор

ПРОТОКОЛ № 67
от
заседание на
Управителния съвет на ПИБ АД
от 10 юни 2020 г.

Днес, 10.06.2020 г., в София се проведе заседание на Управителния съвет на Първа инвестиционна банка АД (ПИБ). На заседанието присъстваха следните членове на Управителния съвет:

1. Никола Бакалов (председател)
2. Светозар Попов
3. Чавдар Златев
4. Ралица Богоева
5. Надя Кошинска

Беше констатирано, че е налице необходимият съгласно чл. 41, ал. 1 от Устава на ПИБ АД кворум за провеждане на заседанието.

В съответствие с чл. 12, ал. 1 от Правилата за дейността на Управителния съвет на ПИБ АД главният изпълнителен директор Н. Бакалов предложи и присъстващите членове на УС единодушно приеха посочения по-долу дневен ред, при който се проведе заседанието.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане решение за удължаване срока на подписката за публично предлагане на акции от увеличение на капитала на „Първа инвестиционна банка“ АД.

По точка 1:

Управителният съвет, на основание овластяването от Общото събрание на акционерите по чл. 17, ал. 5 от Устава на „Първа инвестиционна банка“ АД във връзка с разпоредбите на чл. 196, ал. 1 и чл. 194, ал. 1 от ТЗ и чл. 112 и следващите от ЗППЦК, след разисквания единодушно

РЕШИ

Във връзка с увеличение на капитала на „Първа инвестиционна банка“ АД чрез публично предлагане на до 40 000 000 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, на основание чл. 84, ал. 1 от ЗППЦК се приема да се удължи срокът на подписката за публично предлагане на акции, като крайният срок за записване на акциите от притежателите на права, който е най-малко 15 работни дни, считано от крайната дата за прехвърляне на права, се променя на 03.07.2020 г. В този случай последният ден от удължения срок се смята за краен срок на подписката. Удълженият краен срок на подписката е в рамките и не надхвърля срока съгласно прогнозния график на предлагането, съдържащ се в проспекта, потвърден от КФН с Решение № 281 - Е от 23.04.2020 г. Във връзка с решението за удължаване на крайния срок на подписката, на основание чл. 84, ал. 1 от ЗППЦК, да се актуализира и предвиденият в потвърдения от КФН проспект график на публично предлагане, както и очакваните дати на регистрация на увеличението на капитала в ТРРЮЛНЦ, регистриране на новите акции в Централен депозитар АД, начало на търговия на новите акции на фондовата борса. Останалите условия на публично предлагане на ценни книжа от увеличението на капитала на „Първа инвестиционна банка“ АД, предвидени в проспекта, потвърден от КФН с Решение № 281 - Е от 23.04.2020 г., както и в съобщението по чл. 92а ЗППЦК, не се променят.

Удължаването на срока ще бъде обявено и оповестено съгласно изискванията на закона.

Член на УС: _____

Член на УС: _____

Протокол на УС на ПИБ АД от 10 юни 2020 г.

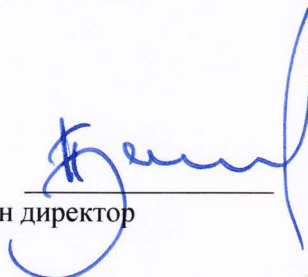
стр. 1 от 2

Настоящото решение на Управителния съвет, на основание чл. 17, ал. 5 от Устава на ПИБ АД подлежи на одобрение от Надзорния съвет на ПИБ АД.

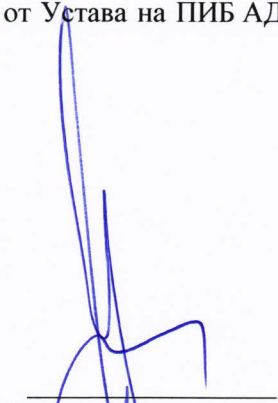
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Членове на Управителния съвет:

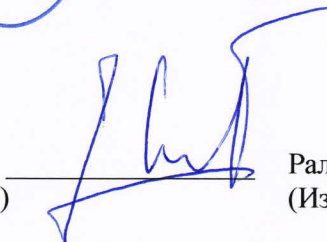
Никола Бакалов
(Главен изпълнителен директор
Председател на УС)



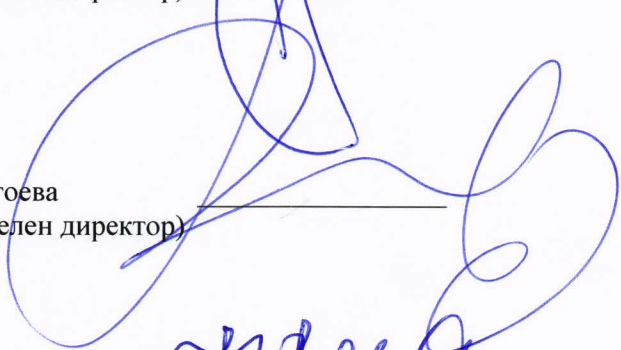
Светозар Попов
(Изпълнителен директор)



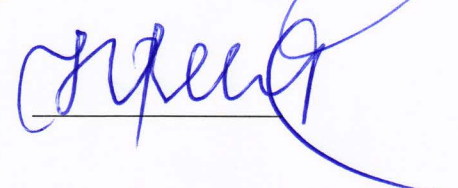
Чавдар Златев
(Изпълнителен директор)




Ралица Богоева
(Изпълнителен директор)



Надя Кошинска
(Член на УС)



Изготвил: 
(В. Стаматова, секретар на Управителния съвет)

<p align="center">ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ от ПРОТОКОЛ</p>	<p align="center">EXCERPT from MINUTES</p>
<p align="center">за вземане на неprisъствено решение от Надзорния съвет на ПИБ АД</p>	<p align="center">of resolution made by the Supervisory Board of First Investment Bank AD in absentia</p>
<p align="center">от 12 юни 2020 г.</p>	<p align="center">on 12 June 2020</p>
<p>Днес, 12.06.2020 г., на основание чл. 17.5 от Правилата за дейността на Надзорния съвет на Първа инвестиционна банка АД, Надзорният съвет в състав</p>	<p>Today, June 12th, 2020, pursuant to Article 17.5 of the Rules of Operation of the Supervisory Board of First Investment Bank AD, the following members the Supervisory Board:</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Евгени Луканов – председател 2. Мая Георгиева – зам.-председател 3. Радка Минева – член 4. Георги Мутафчиев – член 5. Йордан Скорчев – член 6. Юрки Коскело – член 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evgeni Lukanov – SB Chairperson 2. Maya Georgieva – SB Deputy Chairperson 3. Radka Mineva – SB Member 4. Georgi Mutafchiev – SB Member 5. Jordan Skortchev – SB Member 6. Jyrki Koskelo – SB Member
<p>взе неprisъствено решение, както е описано по-долу.</p>	<p>issued a resolution in absentia, as stated below.</p>
<p>Секретарят на Надзорния съвет е изпратил до всички членове на Надзорния съвет материал за вземане на решение по следната точка:</p>	<p>The Secretary to the Supervisory Board sent to all SB members a proposal to issue a resolution on the following item:</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Одобрение на решение на Управителния съвет от 10 юни 2020 за удължаване срока на подписката за публично предлагане на акции от увеличение на капитала на „Първа инвестиционна банка” АД 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Approval of Management Board resolution dated 10 June 2020 for extension of the deadline for subscription in the public offering of shares for the capital increase of First Investment Bank AD
<p>С положения си по-долу подпис членовете на НС потвърждават, че са получили предложението за решение, че не възразяват срещу вземането на неprisъствено решение и че са съгласни с решението.</p>	<p>By signing these minutes, the members of the Supervisory Board confirm that they received the proposal, that they do not object to making the resolution in absentia and that they grant an approval.</p>
<p><u>По Точка 1:</u></p>	<p><u>On Item 1:</u></p>
<p>Членовете на Надзорния съвет се запознаха с решение на Управителния съвет от 10 юни 2020 за удължаване срока на подписката за публично предлагане на акции от увеличение на капитала на „Първа инвестиционна банка” АД и изразиха съгласието си чрез имейли, с което Надзорният съвет единодушно</p>	<p>The members of the Supervisory Board reviewed Management Board resolution dated 10 June 2020 for extension of the deadline for subscription in the public offering of shares for the capital increase of First Investment Bank AD, and expressed their consent by email by which the Supervisory Board issued the following unanimous</p>

РЕШИ:

В съответствие с чл. 17, ал. 5 от Устава на ПИБ АД, одобрява решението на Управителния съвет от 10 юни 2020 г., както следва:

„Във връзка с увеличение на капитала на „Първа инвестиционна банка“ АД чрез публично предлагане на до 40 000 000 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, на основание чл. 84, ал. 1 от ЗППЦК се приема да се удължи срокът на подписката за публично предлагане на акции, като крайният срок за записване на акциите от притежателите на права, който е най-малко 15 работни дни, считано от крайната дата за прехвърляне на права, се променя на 03.07.2020 г. В този случай последният ден от удължения срок се смята за краен срок на подписката. Удълженият краен срок на подписката е в рамките и не надхвърля срока съгласно прогнозния график на предлагането, съдържащ се в проспекта, потвърден от КФН с Решение № 281 – Е от 23.04.2020 г. Във връзка с решението за удължаване на крайния срок на подписката, на основание чл. 84, ал. 1 от ЗППЦК, да се актуализира и предвиденият в потвърдения от КФН проспект график на публично предлагане, както и очакваните дати на регистрация на увеличението на капитала в ТРРЮЛНЦ, регистриране на новите акции в Централен депозитар АД, начало на търговия на новите акции на фондовата борса. Останалите условия на публично предлагане на ценни книжа от увеличението на капитала на „Първа инвестиционна банка“ АД, предвидени в проспекта, потвърден от КФН с Решение № 281 - Е от 23.04.2020 г., както и в съобщението по чл. 92а ЗППЦК, не се променят.

RESOLUTION:

In accordance with Article 17(5) of the By-Laws of First Investment Bank AD, the SB approves the Managing Board decision dated 10 June 2020, as follows:

„With relation to the capital increase of First Investment Bank AD through the public offering of up to 40 000 000 ordinary, registered, dematerialized, freely transferrable shares, each with one voting right, right to dividend and liquidation share, proportionate to the nominal value of the share, with nominal value of BGN 1 and issue value of BGN 5.00 each, in accordance with Article 84(1) of the Public Offering of Securities Act (POSA), the deadline for subscription in the public offering of shares shall be extended by extending the deadline for subscription of shares by rights holders, which is at least 15 working days, as of the deadline for transfer of rights, until 03.07.2020. Thus, the last day of the extended period shall be considered as the deadline for subscription. The extended deadline for subscription is within the limits and does not exceed the deadline provided for in the indicative offering schedule, as contained in the Prospectus approved by the Financial Supervision Commission with Resoultuon No. 281 – E of 23.04.2020. With relation to the resolution to extend the deadline for subscription, in accordance with Article 84(1) of the Public Offering of Securities Act, the offering schedule contained in the Prospectus approved by the Financial Supervision Commission shall be updated, along with the expected dates for registration of the capital increase in the Commercial Register and Register of Non-for-profit Legal Entities, for registration of new shares with the Central Depository, and for start of trading of the new shares on the stock exchange. The remaining conditions of the public offering of shares for the capital increase of First Investment Bank AD contained in the in the Prospectus approved by the Financial Supervision Commission with Resoultuon No. 281 – E of 23.04.2020, as well as in the Notification pursuant to Article 92a Posa, remain unchanged.“

Удължаването на срока ще бъде обявено и оповестено съгласно изискванията на закона.“

The extension of the deadline will be disclosed and announced in accordance with the legal requirements.

Членове на Надзорния съвет/Supervisory Board Members:

1. Евгени Луканов/Evgeni Lukanov (подпис/signed)
Председател на НС/SB Chair
2. Мая Георгиева/Maya Georgieva (подпис/signed)
Заместник-председател на НС/SB Deputy Chair
3. Радка Минева/Radka Mineva (подпис/signed)
Член на НС/SB Member
4. Георги Мутафчиев/Georgi Mutafchiev (подпис/signed)
Член на НС/SB Member
5. Йордан Скорчев/Jordan Skortchev (подпис/signed)
Член на НС/SB Member
6. Юрки Коскело/Jurki Koskelo (подпис/signed)
Член на НС/SB Member

Изготвил/Prepared by:
Василка Стаматова, секретар на НС
Vasilka Stamatova, Secretary to the SB

Василка

