

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 x3news

ОТНОСНО: *Успешно емитиран първи транш от програма за издаване на безсрочни, некумулативни, необезпечени, дълбоко подчинени, неконвертируеми облигации, които да отговарят на изискванията за допълнителен капитал от първи ред по смисъла на чл. 52 от Регламент (ЕС) № 575/2013, с общ размер на програмата до 100 млн. евро.*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

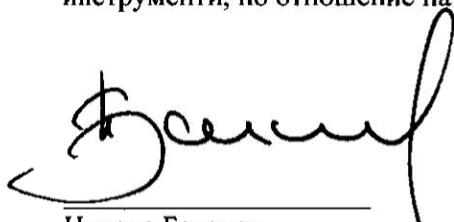
С настоящото Ви уведомяваме, че Първа инвестиционна банка АД успешно пласира чрез частно предлагане първия транш от едногодишната си програма за издаване на безсрочни, некумулативни, необезпечени, дълбоко подчинени, свободно прехвърляеми, неконвертируеми облигации, които да отговарят на изискванията за допълнителен капитал от първи ред по смисъла на чл. 52 от Регламент (ЕС) № 575/2013, с общ размер на програмата до 100 млн. евро. Пласираният транш е с обща номинална и емисионна стойност от 17 133 000 евро, като минималният размер на заявките, за да се счита траншът за успешен – 5 000 000 евро, бе надхвърлен над три пъти. Траншът е без дата на краен падеж (безсрочни облигации), а лихвата по него е 8 %, фиксирана на годишна база.

Минималната номинална стойност на една облигация е 100 000 (сто хиляди) евро с включена възможност за допълнителна инвестиция със стъпка над тази сума от 1000 (хиляда) евро или кратна на 1000 (хиляда) евро.

Приложимо право е правото на Англия и Уелс, с изключение на определени условия, свързани с регулаторния характер на облигациите като допълнителен собствен капитал от първи ред по смисъла на чл. 52 от Регламент (ЕС) № 575/2013, за които приложимо е правото на Република България.

Облигациите бяха издадени в глобална форма, като клиърингът се извърши чрез Клиърстрийм Банкинг С.А. (Clearstream Banking S.A.). Емисията ще бъде подадена за листване на Люксембургска фондова борса (регулиран пазар).

Издадените облигации ще позволят на Банката да оптимизира разходите си. Набраните средства ще бъдат използвани за изпълнение на дългосрочната стратегия на Банката за кредитиране на малък и среден бизнес и граждани, както и за замяна на посочените в едногодишната си програма инструменти, по отношение на които такава възможност е налична.



Никола Бакалов
Главен изпълнителен директор



Светозар Попов
Изпълнителен директор