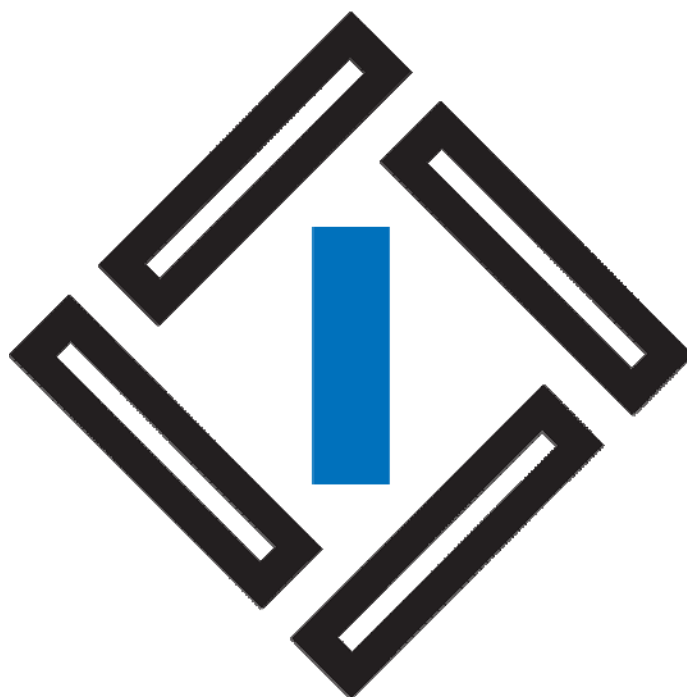


ИНФОРМАЦИЯ

ЗА

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

2008 г.



МАРТ 2009 г.

Настоящата информация е изготвена на основание чл.32, ал. 1, т. 4 от Наредба №2 на Комисията за финансов надзор за проспектите при публичното предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни 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 АД към 31.12.2008 г.

	Брой акции	% от емитирания акционерен капитал
Г-н Ивайло Димитров Мутафчиев	31 830 000	28,94
Г-н Цеко Тодоров Минев	31 830 000	28,94
Легнано Ентърпрайз Лимитид Кипър	8 450 000	7,68
Доменико Венчърс Лимитид, Британски Вирджински острови	10 695 000	9,72
Рафаела Кънсалтънтс Лимитид, Британски Вирджински острови	10 695 000	9,72
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 31.12.2008 г. акционери в Първа инвестиционна банка АД са г-н Цеко Минев (28,94%), г-н Ивайло Мутафчиев (28,94%), Legnano Enterprises Limited (7,68%), Domenico Ventures Limited (9,72%), Rafaela Consultants Limited (9,72%) 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.

През октомври 2008 г. Balkan Holidays Limited продаде своя дял от 6,72% (7390 хил. броя акции) в акционерния капитал на ПИБ на други двама настоящи акционери – **Rafaela Consultants Limited** и **Domenico Ventures Limited**, които придобиха по 3695 хил. броя акции всеки, в резултат на което увеличиха дяловете си в акционерния капитал на ПИБ от 6,36% на 9,72%.

Към 31.12.2008 г. 16 500 хил. броя акции, предложени през май 2007 г. при условията на първично публично предлагане, се търгуват свободно на Българската фондова борса – София АД.

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 служители 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.

Няма такива споразумения.

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 дружеството, Управителният съвет на „Първа инвестиционна банка“ АД 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, както и за престъпленията по чл. 116а от ЗППЦК;
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.

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 равно 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 по взаимно съгласие на страните или едностранно, с предизвестие, от която и да е от страните, изпълнителният директор има право на обезщетение в размер на 24-кратното му месечно възнаграждение по договора. Останалите членове на Управителния съвет, както и членовете на Надзорния съвет, нямат право на обезщетение.

Управителите на клонове, които имат сключени с банката договори за възлагане на управлението имат право на обезщетение в размер на 2-кратното им месечно възнаграждение, в случай, че договорът бъде прекратен едностранно от банката с предизвестие.