

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

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

Копие до:
Централен депозитар АД
ул. „Три уши“ № 6, ет. 4
гр. София

До: Обществеността чрез x3news

Относно: Решение за увеличаване на капитала на „Първа инвестиционна банка“ АД, чрез публично предлагане на акции

Уважаеми господа,

С настоящото Ви уведомяваме, че Управителният съвет на „Първа инвестиционна банка“ АД взе решение на основание чл. 196, ал. 1 и чл. 194, ал. 1 от ТЗ и чл. 112 и следващите от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), и съгласно овластяването по чл. 17, ал. 5 от Устава на „Първа инвестиционна банка“ АД, за увеличаване на общия номинален размер на капитала на Банката от 110 000 000 лева, разпределен в 110 000 000 обикновени, поименни, безналични акции, всяка една с право на един глас в Общото събрание и номинална стойност в размер на 1 лев, на до 150 000 000 лева, чрез издаване на до 40 000 000 нови обикновени, поименни, безналични акции с право на един глас в Общото събрание, всяка една с номинална стойност в размер на 1 лев, и емисионна стойност в размер на 5 лева.

Капиталът на Банката ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени поне 4 000 000 (четири милиона) акции с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 5 лева всяка една, в който случай капиталът на Банката ще бъде увеличен само със стойността на записаните акции. Всички издадени от „Първа инвестиционна банка“ АД акции, както и акциите от новата емисия са от един клас.

Емисионната цена на новите акции е възможно да претърпи промени, като в този случай ще бъде своевременно оповестена в проспекта или допълнение към проспекта на емитента, преди публикуване на съобщението за начало на публичното предлагане. При определяне на емисионната цена, същата ще се отрази върху броя акции, предлагани при условията на публично предлагане, и съотношението между броя права и новоемитирани акции.

Окончателната емисионна цена ще бъде определена в резултат на проведен маркетинг на емисията, съобразен с нормативните изисквания и може да се различава от оповестената цена.

При увеличаване на капитала на Банката ще бъдат издадени права съгласно разпоредбите на ЗППЦК, които дават право на акционерите да запишат акции от увеличението пропорционално на участието им в капитала на Банката преди увеличението. Срещу всяка съществуваща акция се издава едно право. Всеки 2,75 права дават възможност за записване на 1 нова акция.

Увеличението на капитала ще се извърши при условията на публично предлагане на новоемитираните акции, след публикуване на потвърден от Комисията за финансов надзор Проспект, изготвен в съответствие с нормативните изисквания. Приложими към емисията ще бъдат съответните разпоредби на ЗППЦК относно увеличаване капитала на публично дружество.

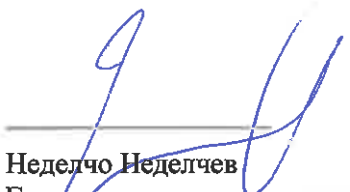
Първа инвестиционна банка възнамерява да използва допълнителния капитал за изпълнение на стратегията си за кредитиране на малък и среден бизнес и граждани.

На консолидирана основа коефициентът на капиталова адекватност на ПИБ АД към 30 септември 2019 г. е 17.65 %, адекватността на капитала от първи ред е 17.59 %, а съотношението на базовия собствен капитал от първи ред е 14.79 %.

За инвестиционен посредник, който да обслужва увеличаването на капитала, е избрана „Първа финансова брокерска къща“ ЕООД.

Решенията на Управителния съвет за увеличение на капитала и избор на инвестиционен посредник са одобрени от Надзорния съвет на банката в съответствие с чл. 17, ал. 5 от Устава на „Първа инвестиционна банка“ АД.

С уважение,


Неделчо Неделчев
Главен изпълнителен директор




Светозар Попов
Изпълнителен директор