

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: Програма за издаване на безсрочни, некумулятивни, 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 до 100 млн. евро.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Първа инвестиционна банка АД създаде едногодишна програма за издаване на безсрочни, некумулятивни, 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 до 100 млн. евро („Програмата“), набраните средства от която да бъдат признати за допълнителен капитал от първи ред по реда на чл. 33г от Наредба № 2 на БНБ за лицензиите, одобренията и разрешенията, издавани от БНБ, и да бъдат включени в допълнителния капитал от първи ред на Банката, и с които, след разрешение от страна на БНБ, спазване на всички други относими изисквания на чл. 77 и чл. 78 от Регламент (ЕС) № 575/2013 и в случай че бъдат набрани достатъчно средства, да бъдат заменени един или двата от следните настоящи инструменти от допълнителния капитал от първи ред на Банката:

- Емисия с общ размер от 40 млн. евро:
 - Транш 1 (20 млн. евро) - 17 март 2011 г.
 - Транш 2 (20 млн. евро) - 4 юни 2012 г.
- Емисия с общ размер от 60 млн. евро:
 - Транш 1 (20 млн. евро) - 16 ноември 2012 г.
 - Транш 2 (20 млн. евро) - 18 ноември 2013 г.
 - Транш 3 (20 млн. евро) - 18 ноември 2013 г.

По програмата ще бъдат издавани отделни емисии, лихвеният купон по всяка от които ще бъде определян индивидуално съгласно пазарните условия. Минималната номинална стойност на една облигация от емисиите ще бъде 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.

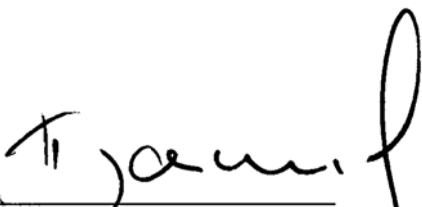
Емисиите ще се предлагат частно или публично по решение на компетентните органи на банката.

Приложимо право на Програмата 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 да бъде правото на Република България.


Облигациите ще бъдат издадени в глобална форма и клиърингът ще се извършва чрез Клиърстрийм Банкинг С.А. (Clearstream Banking S.A.). Емисиите по програмата ще бъдат подадени за листване на Люксембургска фондова борса (регулиран пазар).

С УВАЖЕНИЕ,





Никола Бакалов
Главен изпълнителен директор



Светозар Помов
Изпълнителен директор