ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД, гр. София

Надзорният съвет на АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД, гр. София (за краткост Банката), свиква на **05.12.2022 година от 10:00 часа,** чрез покана, обявена в Търговски регистър и регистъра на ЮЛНЦ, извънредно Общо събрание на акционерите на АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД, гр. София, което ще се проведе в седалището на Банката в гр. София, ул. Сребърна № 16, при следните дневен ред, проекти за решения и процедура:

1. Вземане на решение за създаване на Програма за издаване на една или няколко емисии безналични необезпечени облигации, в общ номинален размер до 120 000 000 (сто и двадесет милиона) евро или тяхната левова равностойност или равностойност в друга валута, и за издаване, като част от посочения общ размер, на емисия безналични първостепенни необезпечени облигации до 60 000 000 (шейсет милиона) евро, като част от посочения общ размер, отговарящи на изискванията за инструменти на приемливите задължения по смисъла на Глава тринадесета, Раздел II от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите реши:
1. Взема решение за създаване на Програма за издаване на една или няколко емисии безналични необезпечени облигации, в общ номинален размер до 120 000 000 (сто и двадесет милиона) евро или тяхната левова равностойност или равностойност в друга валута, като овластява Управителния съвет да подготви Базов проспект за Програмата за издаване на облигации, както и всички други необходими документи и да предприеме всички последващи правни и фактически действия за изпълнение на Програмата за издаване на облигации, доколкото друго не е предвидено в настоящото Решение.
2. Взема решение Банката да издаде, като част от Програмата, Първа емисия безналични първостепенни необезпечени облигации (**"Емисията"**), чиито условия отговарят на изискванията за инструменти на приемливите задължения по смисъла на разпоредбите в Глава тринадесета, Раздел II от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници.
2.1. Основните параметри на Емисията са както следва:

Валута/Currency	Евро/EUR
Обща номинална стойност на Емисията/ Total nominal value of the Bonds	До 60,000,000 евро/ Up to EUR 60,000,000
Обща емисионна стойност на Емисията/ Total issue price of the Bonds	До 60,000,000 евро/ Up to EUR 60,000,000
Минимален размер на набраните средства, при който Емисията ще се счита за успешно издадена/ Minimum amount of proceeds for the successful issuance of the Bonds	30,000,000 евро/EUR 30,000,000

Номинална стойност на облигация/ Nominal value per bond	100 000 евро/ EUR 100 000
Емисионна стойност на облигация/Issue price per bond	100 000 евро / EUR 100 000
Общ брой предлагани облигации/ Total number of Bonds	До 600 /Up to 600
Вид на облигациите/Type of Bonds	лихвоносни, поименни, безналични, неконвертируеми, първостепенни, необезпечени, свободно прехвърляеми облигации, структурирани да отговарят на изискванията за инструменти на приемливите задължения по смисъла на разпоредбите в Глава тринадесета, Раздел II от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници/ interest-bearing, registered, dematerialised, non-convertible, senior, unsecured, freely transferable bonds, structured to meet the requirements for eligible liabilities instruments within the meaning of the provisions in Chapter Thirteen, Section II of the Law on the Recovery and Resolution of Credit Institutions and Investment Firms
Срок на Емисията / Maturity	4 години / 4 years
Използване на набраните средства / Use of proceeds	Набраните средства от Емисията ще бъдат използвани за подобряване на капиталовата структура на Банката и с цел разширяване и развитие на търговската ѝ дейност. / The proceeds will be used to improve the Bank's capital structure and to expand and develop its commercial activity.
Лихвен процент / Interest rate	Ще бъде определен допълнително при отчитане на пазарните условия и съгласно критерии, посочени в Предложението за записване на облигации от Емисията, което да бъде изготвено от Управителния съвет / It will be determined additionally in accordance with the market conditions and according to the criteria specified in the Offering Circular for the subscription of the Bonds, which shall be prepared by the Management Board

Лихвен период / Interest period	Годишен/Annual
Първично предлагане на Емисията / Initial offering of the Bonds	Емисията ще бъде първоначално предложена при условията на предлагане, за което не се изисква изготвяне и публикуване на проспект / The Bonds will be initially offered under the terms of an offering for which no prospectus is required to be prepared and published
Допускане до търговия на регулиран пазар / Admission to trading on a regulated market	Допускане до търговия на „Сегмент за облигации" на Основния пазар на "Българска фондова борса" АД в 6-месечен срок след издаването на Емисията / Admission to trading on the Bond Segment of the Main Market of the Bulgarian Stock Exchange AD within 6 months after the issuance of the Bonds
Приложимо право/ Applicable law	Българско право / Bulgarian law

2.2. Овластява Управителния съвет да взема решения за определяне на всички други условия и параметри на Емисията, които не са посочени изрично по-горе в т. 2.1, включително да определи критериите, при които ще бъде определен лихвения процент по Емисията.

2.3. Овластява Управителния съвет да изготви и приеме всички необходими документи във връзка с издаването на Емисията, включително Предложение за записване на облигации от Емисията в съответствие с изискванията на Търговския закон и Проспект (включително базов проспект съгласно т.1) за допускането на Емисията до търговия на регулиран пазар, организиран от „Българска фондова борса" АД.

2.4. Овластява Управителния съвет да вземе всички други необходими решения и да предприеме всички други правни и фактически действия относно издаването на Емисията, включително за определяне на предлагането на облигациите от Емисията за успешно и оповестяването на успешното издаване на Емисията в Търговския регистър, регистрирането ѝ в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар" АД, и допускането ѝ до търговия на „Сегмент за облигации" на Основния пазар на "Българска фондова борса" АД.

2.5. Овластява Управителния съвет на Банката, с одобрението на Надзорния съвет, да предприеме необходимите действия по издаване на Емисията в отклонение на горепосочените параметри по т.2.1. и извън Програмата облигации, в случай че извънредни пазарни или други обстоятелства наложат това.

3. Овластява Управителния съвет, с одобрение на Надзорния съвет, да взема решения относно издаването и параметрите на всяка една последваща емисия в рамките на Програмата за издаване на облигации, като общият номинален размер на всички издадени отделни емисии облигации по Програмата не могат да надвишат определения общ номинален размер по т.1.

2. Промени в Надзорния съвет на Банката.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в надзорния съвет на Банката.

3. Разни.

Писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите в административната сграда на ул. Сребърна 16 всеки работен ден, считано от датата на обявяване на поканата в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ. При поискване материалите се предоставят на акционерите безплатно, като за целта акционерите представят документ за самоличност, а пълномощниците на акционерите представят писмено пълномощно.
Поканват се всички акционери или упълномощени от тях лица да участват в Общото събрание. Всеки акционер има право да упълномощи писмено лице, което да го представлява.

Регистрацията на акционерите и техните представители ще се извършва от 09:00 до 10:00 часа в деня и на мястото на провеждане на събранието. За регистрация и участие акционерите–физически лица трябва да представят документ за самоличност. Представляващите, когато са законни представители на акционери-юридически лица, трябва да представят документ за самоличност и удостоверение за актуална регистрация. Пълномощниците на акционерите - физически лица се легитимират с представянето на пълномощно за участие в Общото събрание на акционерите и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите – юридически лица се легитимират с представянето на пълномощно за участие в Общото събрание на акционерите, документ за самоличност и удостоверение за актуална регистрация. В случай, че някои от документите са на чужд език, същите се представят заедно със заверен превод на български език съгласно действащото българско законодателство (Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа).

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, Общото събрание ще се проведе на 21.12.2022г. от 10:00 ч. на същото място и при същия дневен ред, и то е законно независимо от представения на него капитал.

С уважение:

Георги Заманов –
Главен изпълнителен директор

Евгения Александрова –
Прокурист