

ПУБЛИКАЦИЯ И УКАЗАНИЯ ОТНОСНО КОНВЕРТИРАНЕ
на конвертируеми облигации с ISIN: BG2100007207,
в обикновени акции с ISIN: BG1100001921, издадени от „Тексим Банк“ АД

За да упражни правото си на конвертиране на облигации с ISIN: BG2100007207 в акции с ISIN: BG1100001921, облигационерът трябва да подаде до емитента „Тексим Банк“ АД Уведомление за конвертиране, чрез инвестиционния посредник, по чиито подсметки се намират облигациите, които облигационерът желае да конвертира в акции.

Уведомлението за конвертиране се попълва съобразно форма – образец, публикувана на интернет страницата на емитента „Тексим Банк“ АД - www.teximbank.bg, като облигационерът следва да удостовери притежанието на облигациите по подсметки при инвестиционния посредник или да депозира депозитарна разписка за съответните облигации при емитента.

Оригинал на попълненото и подписано от притежателя на конвертируеми облигации и от инвестиционен посредник Уведомление за конвертиране, заедно с приложенията към него, могат се депозират всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч. през съответния период на конвертиране в офиса на „Тексим Банк“ АД на адрес: гр. София 1303, бул. „Годор Александров“ № 117; Лице за контакт: Ирена Георгиева; Телефон за връзка: (+359 2 903 55 05).

Подадено до емитента „Тексим Банк“ АД Уведомление за конвертиране не може да бъде оттеглено без писменото съгласие на емитента. В случай, че облигационер желае да оттегли вече подадено Уведомление за конвертиране, същият депозира при инвестиционния посредник, чрез който е подал уведомлението за конвертиране, искане за оттегляне на Уведомлението със свободен текст, което се подава до емитента по описания по-горе ред. За всяко постъпило искане за оттегляне на Уведомление за конвертиране емитентът уведомява в 3 дневен срок от постъпване на искането съответния инвестиционен посредник за полученото съгласие/отказ по искането за оттегляне.

В случай, че в резултат на упражняване на право на конвертиране участието на облигационера (съответно на облигационери и/или други лица, действащи съгласувано) в капитала на „Тексим Банк“ АД става квалифицирано или достига до или надхвърля праговете по чл. 28 от Закона за кредитните институции или „Тексим Банк“ АД става дъщерно дружество, облигационерът е длъжен да представи на емитента копие от издаденото предварително одобрение от БНБ за придобиване на акции при конвертиране. При непредставяне на предварително одобрение от БНБ по чл. 28 от Закона за кредитните институции емитентът има правото да откаже да приеме Уведомлението за конвертиране.

Всички облигационери и инвеститори, могат да се запознаят с процедурата, както и с другите условия и изисквания във връзка с конвертирането на облигациите, издадени от „Тексим Банк“ АД, чрез Документа за предлаганите ценни книжа – част от Проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на конвертируеми корпоративни облигации, потвърден с Решение № 237-Е от 26.03.2020 г. на Комисията за финансов надзор, който е достъпен на интернет страницата на емитента - www.teximbank.bg.

Началната конверсионна цена е 2,50 лева.

Считано от датата на провеждане на Общото събрание на облигационерите от 07.08.2023 г. и докато са налице облигации в обръщение, „Тексим Банк“ АД предприема необходимите действия по конвертиране на облигациите в едномесечен срок от получаване на надлежно попълнени и отговарящи на изискванията в Проспекта и инструкциите на „Тексим Банк“ АД уведомления за конвертиране от облигационери, заедно с необходимите приложения към тях („Уведомление за конвертиране“), и при условие че общата сума от всички подадени уведомления представлява не по-малко от 5 % от текущия размер на номинала на облигационния заем.

Ивайло Дончев -
Изпълнителен Директор



Мария Видолова -
Изпълнителен Директор