

**ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ТЕКСИМ БАНК“ АД**

ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024 ГОДИНА

**съгласно изискванията на чл. 12, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 15, ал. 2 и чл. 13, ал. 1
от**

НАРЕДБА № 2 на КФН

Настоящата допълнителна информация се отнася за дейността на „Тексим Банк“ АД /Банката–майка/ и контролираните от нея дъщерни дружества - УД „Тексим Асет Мениджмънт“ ЕАД, „Тексим Проджект Къмпани“ ЕООД, „Тексим Солюшънс“ ЕООД и „Тексим Инвестиции“, като една отчетна единица (Групата).

а) информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на Групата.

През първото тримесечие на 2024 г. Групата е прилагала счетоводна политика и методи на оценка на активите и пасивите в съответствие с изискванията на международните счетоводни стандарти, издадени от СМСС и приети от ЕС. През отчетния период не са извършвани промени в счетоводната политика.

б) информация за настъпили промени в икономическата група на „Тексим Банк“ АД, ако участва в такава група.

Въз основа на решение на Управителния съвет на „Тексим Банк“ АД, обективизирано в Протокол № 16/14.03.2024 г., одобрено от Надзорния съвет на Банката, съгласно Протокол № 15/14.03.2024 г. в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНИЦ при Агенция по вписванията на 26.03.2024 г. е регистрирано ново дъщерно дружество на Банката. Новото дружество е с наименование „Тексим Инвестиции“ ЕООД, ЕИК 207767290, с капитал 3 868 700 лв., формиран от непарична вноска - недвижим имот, собственост на „Тексим Банк“ АД, а именно: Поземлен имот с идентификатор 65927.524.237 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Севлиево, обл. Габрово. Предмета на дейност на „Тексим Инвестиции“ ЕООД е: предоставяне на всякакви услуги и извършване на всякакви дейности свързани с недвижими имоти, включително придобиване, управление, отдаване под наем и разпореждане с недвижими имоти; консултантски услуги, в т.ч. проучване и разработване на бизнес стратегии, стратегически трансакции и управление; търговско представителство и посредничество; инвестиране в изграждането на възобновяеми енергийни източници; продажба на изплащане и отдаване под наем на соларни инсталации; всички допълнителни и обслужващи търговски дейности, свързани с продажба на изплащане и наем; както и всякакви други дейности, незабранени от закона.

в) информация за резултатите от организационни промени в рамките на Групата, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност.

Няма организационни промени в рамките на Групата, извън регистрацията на новото дъщерно дружество на Банката, с капитал формиран от непарична вноски - недвижим имот, 100% собственост на „Тексим Банк“ АД, а именно: Поземлен имот с идентификатор 65927.524.237 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Севлиево, обл. Габрово, съгласно посоченото в предходната буква „б“.

г) становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко до края на текущата финансова година.

Групата не е публикувала прогнози за резултатите за 2024 г.

д) за „Тексим Банк“ АД като публично дружество – данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на първото тримесечие на 2024 г., и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от края на предходния тримесечен период.

Лицата, които притежават към 31.03.2024 г., пряко и непряко 5, или повече от 5 на сто от правата на глас в общото събрание на „Тексим Банк“ АД са:

	Наименование	ЕИК	% от правата на глас към 31.03.2024 г.	% от правата на глас към 31.12.2023 г.
1	„Уеб финанс холдинг“ АД	103765841	17,93%	17,93%
2	„ТК-Холд“ АД	121657705	9,95%	9,95%
3	„Сила холдинг“ АД	112100237	8,84%	8,84%
4	ПОК „Съгласие“ АД	831284154	5,82%	5,82%
5	„Итрейд“ АД	130301989	4,25%	4,25%
6	„Датамакс“ АД	831257470	4,11%	4,11%
7	„Датамакс систем холдинг“ АД	131466552	3,98%	3,98%

* Към 31.03.2024 г. дружествата „Датамакс“ АД, „Датамакс систем холдинг“ АД, „Итрейд“ АД, в качеството им на свързани лица, притежават заедно 12,34% от правата на глас в Общото събрание на акционерите на „Тексим Банк“ АД

е) за „Тексим Банк“ АД като публично дружество - данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на „Тексим Банк“ АД към края на първото тримесечие на 2024 г., както и промените, настъпили за периода от края на предходния тримесечен период за всяко лице поотделно.

	Име	Длъжност	Брой акции към 31.03.24г.	% от капитала към 31.03.24г.	Брой акции към 31.12.23г.	% от капитала към 31.12.23г.
1	Мария Петрова Видолова	Член на УС и изп. директор	569	0,0017%	569	0,0017%

ж) информация за висящи съдебни, административни, или арбитражни производства, касаещи задължения, или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружествата от Групата; ако общата стойност на задълженията, или вземанията на дружествата от Групата по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения ѝ капитал, се представя информация за всяко производство поотделно.

Няма висящи съдебни, административни, или арбитражни производства, касаещи задължения, или вземания на дружествата от Групата в размер най-малко 10 на сто от собствения ѝ капитал.

з) информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество, или от техни дъщерни дружества заеми, предоставените обезпечения или поетите задължения общо към едно лице, или негово дъщерно дружество, в т.ч. и на свързани лица с посочване на имена или наименование и ЕИК на лицето, характера на взаимоотношенията между емитента, или неговите дъщерни дружества и лицето заемополучател, размер на неизплатената главница, лихвен процент, дата на сключване на договора, включително допълнителни споразумения, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, специфични условия, различни от посочените в тази разпоредба, както и целта, за която са отпуснати, в случай че са сключени като целеви.

„Тексим Банк“ АД е публично дружество, което има лиценз да извършва банкова дейност и една от основните дейности е предоставяне на кредити, или друго финансиране. През първото тримесечие на 2024 г. не са настъпили събития извън обичайната дейност на Групата.

Ивайло Дончев
Изпълнителен директор



Мария Видолова
Изпълнителен директор

