

<p style="text-align: center;"><b>ПРОТОКОЛ</b></p> <p style="text-align: center;">№52-УС/16.10.2024г. гр. София</p> <p style="text-align: center;">от заседание на Управителния съвет на „Алианц Банк България“ АД</p> <p>На заседанието присъстваха, редовно поканени и уведомени в срок за дневния ред, следните членове на Управителния съвет („УС“) на „АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ“ АД („Банката“): г-н Йоанис Коцианос, г-н Георги Костадинов Заманов, г-жа Люба Георгиева Павлова, г-н Йордан Маринов Суванджиев и г-жа Христина Маринова Марценкова.</p>	<p style="text-align: center;"><b>MINUTES</b></p> <p style="text-align: center;">№52-MB / 16.10.2024 Sofia</p> <p style="text-align: center;">Taken at a meeting of the Management Board of Allianz Bank Bulgaria AD</p> <p>[The meeting of the Management Board (the "MB") of Allianz Bank Bulgaria AD (the "Bank") was attended by the following board members: Mr. Ioannis Kotsianos, Mr. Georgi Kostadinov Zamanov, Mrs. Lyuba Georgieva Pavlova, Mr. Jordan Marinov Souvandjiev and Mrs. Hristina Marinova Martsenkova, all of them duly informed about the agenda].</p>								
<p>Заседанието се проведе при следния</p> <p style="text-align: center;"><b>Дневен ред:</b></p> <p>1. Вземане на решение, след получаване на одобрение от Надзорния съвет, Банката да издаде втора по ред емисия безналични първостепенни необезпечени облигации ("Емисията"), чиито условия отговарят на изискванията за инструменти на приемливите задължения по смисъла на разпоредбите на Глава тринадесета, Раздел II от Закона за възстановяване и реструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, с посочените по-долу основни параметри.</p>	<p>The meeting was held under the following</p> <p style="text-align: center;"><b>Agenda:</b></p> <p>1. Resolves, following an approval by the Supervisory Board, the Bank to issue second series dematerialized senior unsecured bonds (the "Bonds") the terms and conditions of which 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, with the basic parameters specified below.</p>								
<table border="1"> <tr> <td style="background-color: #2c5e8c; color: white; text-align: center;">Валута/Currency</td> <td style="text-align: center;">Евро/ EUR</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #2c5e8c; color: white; text-align: center;">Обща номинална стойност на Емисията/ Total nominal value of the Bonds</td> <td style="text-align: center;">До 50 000 000 евро/ Up to EUR 50,000,000</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #2c5e8c; color: white; text-align: center;">Обща емисионна стойност на Емисията/ Total issue price of the Bonds</td> <td style="text-align: center;">До 50 000 000 евро/ Up to EUR 50,000,000</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #2c5e8c; color: white; text-align: center;">Минимален размер на набраните средства, при който Емисията ще се счита за успешно издадена/ Minimum</td> <td style="text-align: center;">До 25 000 000 евро / Up to EUR 25,000,000</td> </tr> </table>	Валута/Currency	Евро/ EUR	Обща номинална стойност на Емисията/ Total nominal value of the Bonds	До 50 000 000 евро/ Up to EUR 50,000,000	Обща емисионна стойност на Емисията/ Total issue price of the Bonds	До 50 000 000 евро/ Up to EUR 50,000,000	Минимален размер на набраните средства, при който Емисията ще се счита за успешно издадена/ Minimum	До 25 000 000 евро / Up to EUR 25,000,000	
Валута/Currency	Евро/ EUR								
Обща номинална стойност на Емисията/ Total nominal value of the Bonds	До 50 000 000 евро/ Up to EUR 50,000,000								
Обща емисионна стойност на Емисията/ Total issue price of the Bonds	До 50 000 000 евро/ Up to EUR 50,000,000								
Минимален размер на набраните средства, при който Емисията ще се счита за успешно издадена/ Minimum	До 25 000 000 евро / Up to EUR 25,000,000								

amount of proceeds for the successful issuance of the Bonds	
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 500 /Up to 500
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 на Глава Тринадесета, Раздел II от Закона за възстановяване и реструктуриране 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 разширяване и развитие на търговската дейност на Банката и за изпълнение на определените ѝ минимални изисквания за собствен капитал и приемливи задължения. / The proceeds will be used to expand and develop the Bank's commercial activity and for meeting its minimum requirements for own funds and eligible liabilities.
Лихвен процент / Interest rate	Ще бъде определен допълнително при отчитане на пазарните условия и съгласно критерии, посочени в Проспекта за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на Емисията, който ще бъде изготвен и одобрен от Управителния



	съвет/ It will be determined additionally in accordance with the market conditions and according to the criteria specified in the Prospectus for initial public offering and admission to trading on a regulated market of the Bonds, which shall be prepared and approved by the Management Board
Лихвен период / Interest period	Годишен/Annual
Първично предлагане на Емисията / Initial offering of the Bonds	Емисията ще бъде предложена при условията на първично публично предлагане / The Bonds will be placed by way of initial public offering
Възможност за допълнително издаване/Tap	Облигации от Емисията могат да бъдат предмет на едно или повече допълнителни издавания в срока на валидност на Проспекта за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на Емисията, ако в резултат от първоначалното предлагане на облигациите не е набрана пълната обща номинална стойност на Емисията / The Bonds may be tapped by virtue of one or more additional issuance/s as long as the Prospectus for initial public offering and admission to trading on a regulated market is valid, if during the initial offering of the Bonds the maximum total nominal value of the Bonds has not been raised.
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 случай на успешно издаване на Емисията / Admission to trading on the Bond Segment of the Main Market of the Bulgarian Stock Exchange AD in case of successful issuance of the Bonds
Приложимо право/ Applicable law	Българско право / Bulgarian law
2. Вземане на решение за предлагане за одобрение от Надзорния съвет на решението по т.1 от дневния ред, както и за овластяване на Управителния съвет самостоятелно да взема решения за определяне на всички други условия и параметри на Емисията, които не са	2. Resolves on the submission for approval by the Supervisory Board of the resolution under item 1 of the agenda, as well as for authorization of the Management Board to take decisions for determination of all other terms and conditions of the Bonds, which are not explicitly stated in item 1 above, including

<p>посочени изрично по-горе в т. 1, включително да определи критериите, при които ще бъде определен лихвения процент по Емисията, както и да взема всички други необходими решения и да предприема 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.</p>	<p>by defining the criteria by which the interest rate of the Bonds will be determined, as well as to take all other necessary decisions and undertake all other legal and factual actions regarding the issuance of the Bonds, including the determination of the offering of the Bonds as successful and the announcement of the successful issuance of the Bonds in the Commercial Register, their registration in the central securities register maintained by the Central Depository AD, and their admission to trading on the Bonds Segment of the Main Market of the Bulgarian Stock Exchange AD.</p>
<p>3. Одобряване на Проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на Емисията (съгласно документа приложен като Приложение 1 към настоящия протокол), който да бъде внесен в КФН при условие, че бъде получено одобрение от Надзорния съвет на Банката за издаването на емисията.</p>	<p>3. Approval of the Prospectus for initial public offering and admission to trading on a regulated market of the Bonds (according to the document enclosed hereto as Appendix 1), which shall be submitted to the Financial Supervision Commission in case of approval of the Supervisory Board for the issuance of the Bond.</p>
<p>Преди разискване на точките от дневния ред Председателят на УС - г-н Йоанис Коцианос разясни на присъстващите членове, че съгласно чл.14, ал.2 от Устава на Банката, УС е овластен да взема решения, с одобрение на Надзорния съвет, за издаване от Банката на емисии облигации до общ номинален размер на 150 000 000 евро или равностойността им в друга валута, както и че предлаганият размер на Емисията е по-малък от този праг, поради което Управителният съвет може валидно да взема решения относно издаването ѝ.</p> <p>След това се премина към обсъждане на точките от дневния ред, в резултат от което УС ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНИТЕ</p>	<p>Before starting the discussions on the agenda, the Chairperson of the MB – Mr. Ioannis Kotsianos clarified to the members of the MB that according to Article 14, paragraph 2 of the Articles of Association of the Bank, the MB is authorized to resolve, with the approval of the Supervisory Board, on the issuance of bonds up to total nominal value of EUR 150,000,000 or its equivalence in another currency, as well as that the proposed size of the Bonds is below this threshold and therefore the Management Board may validly resolve on their issuance.</p> <p>After the clarification of the Chairperson of the MB, the agenda has been discussed, as a result of which the MB UNANIMOUSLY ADOPTED THE FOLLOWING</p>
<p><b>Р е ш е н и я :</b></p>	<p><b>D e c i s i o n s :</b></p>



По т. 1 от дневния ред:

Взема решение, след получаване на одобрение от Надзорния съвет, Банката да издаде Емисията, представляваща втора по ред емисия безналични първостепенни необезпечени облигации, чиито условия отговарят на изискванията за инструменти на приемливите задължения по смисъла на разпоредбите на Глава тринадесета, Раздел II от Закона за възстановяване и реструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, със следните основни параметри:

Under item 1 of the agenda:

The MB resolves, following an approval by the Supervisory Board, the Bank to issue the Bonds, representing second series dematerialized senior unsecured bonds the terms and conditions of which 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, with the following basic parameters:

Валута/Currency	Евро/ EUR
Обща номинална стойност на Емисията/ Total nominal value of the Bonds	До 50 000 000 евро/ Up to EUR 50,000,000
Обща емисионна стойност на Емисията/ Total issue price of the Bonds	До 50 000 000 евро/ Up to EUR 50,000,000
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	До 25 000 000 евро/ Up to EUR 25,000,000
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 500 /Up to 500
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 на Глава Тринадесета, Раздел II от Закона за възстановяване и реструктуриране 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 разширяване и развитие на търговската дейност на Банката и за изпълнение на определените ѝ минимални изисквания за собствен капитал и приемливи задължения. / The proceeds will be used to expand and develop the Bank's commercial activity and for meeting its minimum requirements for own funds and eligible liabilities.
Лихвен процент / Interest rate	Ще бъде определен допълнително при отчитане на пазарните условия и съгласно критерии, посочени в Проспекта за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на Емисията, който ще бъде изготвен и одобрен от Управителния съвет/ It will be determined additionally in accordance with the market conditions and according to the criteria specified in the Prospectus for initial public offering and admission to trading on a regulated market of the Bonds, which shall be prepared and approved by the Management Board
Лихвен период / Interest period	Годишен/Annual
Първично предлагане на Емисията / Initial offering of the Bonds	Емисията ще бъде предложена при условията на първично публично предлагане / The Bonds will be placed by way of initial public offering
[Възможност за допълнително издаване/Top	Облигации от Емисията могат да бъдат предмет на едно или повече допълнителни издавания в срока на валидност на Проспекта за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на Емисията, ако в резултат от първоначалното предлагане



	<p>на облигациите не е набрана пълната обща номинална стойност на Емисията/The Bonds may be tapped by virtue of one or more additional issuance/s as long as the Prospectus for initial public offering and admission to trading on a regulated market is valid, if during the initial offering of the Bonds the maximum total nominal value of the Bonds has not been raised.]</p>
<p>Допускане до търговия на регулиран пазар / Admission to trading on a regulated market</p>	<p>Допускане до търговия на „Сегмент за облигации“ на Основния пазар на „Българска фондова борса“ АД в случай на успешно издаване на Емисията / Admission to trading on the Bond Segment of the Main Market of the Bulgarian Stock Exchange AD in case of successful issuance of the Bonds</p>
<p>Приложимо право/ Applicable law</p>	<p>Българско право / Bulgarian law</p>
<p><u>По т. 2 от дневния ред:</u></p> <p>Взема решение за предлагане за одобрение от Надзорния съвет на решението по т.1 от дневния ред, както и за овластяване на Управителния съвет самостоятелно да взема решения за определяне на всички други условия и параметри на Емисията, които не са посочени изрично по-горе в т. 1, включително да определи критериите, при които ще бъде определен лихвения процент по Емисията, както и да взема всички други необходими решения и да предприема 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.</p>	<p><u>Under item 2 of the agenda:</u></p> <p>The MB resolves on the submission for approval by the Supervisory Board of the resolution under item 1 of the agenda, as well as for authorization of the Management Board to take decisions for determination of all other terms and conditions of the Bonds, which are not explicitly stated in item 1 above, including by defining the criteria by which the interest rate of the Bonds will be determined, as well as to take all other necessary decisions and undertake all other legal and factual actions regarding the issuance of the Bonds, including the determination of the offering of the Bonds as successful and the announcement of the successful issuance of the Bonds in the Commercial Register, their registration in the central securities register maintained by the Central Depository AD, and their admission to trading on the Bonds Segment of the Main Market of the Bulgarian Stock Exchange AD.</p>

<p>По т. 3 от дневния ред:</p> <p>Одобрява Проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на Емисията (съгласно документа приложен като Приложение 1 към настоящия протокол), който да бъде внесен в КФН при условие, че бъде получено одобрение от Надзорния съвет на Банката за издаването на емисията.</p>	<p>Under item 3 of the agenda:</p> <p>Approves the Prospectus for initial public offering and admission to trading on a regulated market of the Bonds (according to the document enclosed hereto as Appendix 1), which shall be submitted to the Financial Supervision Commission in case of approval of the Supervisory Board for the issuance of the Bond.</p>
<p>Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.</p>	<p>After completion of the agenda, the meeting of the Management Board was declared closed.</p>
<p><b>УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:</b></p> <p>Йоанис Коцианос .....  </p> <p>Георги Заманов .....  </p> <p>Христина Марценкова .....  </p> <p>Люба Павлова .....  </p> <p>Йордан Суванджиев .....  </p>	<p><b>MANAGEMENT BOARD:</b></p> <p>Ioannis Kotsianos /signature/  Georgi Zamanov /signature/  Hristina Martsenkova /signature/  Lyuba Pavlova /signature/  Jordan Souvandjiev /signature/</p>