

До: Комисия по финансов надзор  
1000 София, ул. „Будапеща“ 16

До: Българска фондова борса АД  
Ул. „Три уши“ 6

До: Обществеността

## Съобщение за резултати от първично публично предлагане

на емисия първостепенни необезпечени облигации, структурирани да отговарят на изискванията за инструменти на приемливи задължения (по смисъла на глава XIII, раздел II от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници), издадени от „Алианц Банк България“ АД

18/12/2024

„Алианц Банк България“ АД („Емитента“ или „Банката“), ЕИК 128001319, с настоящото уведомява инвеститорите и обществеността за резултатите от приключило първично публично предлагане на емисия първостепенни, необезпечени облигации на „Алианц Банк България“ АД, въз основа на Проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия, одобрен от Комисията за финансов надзор (КФН) с Решение № 769 – Е от 05.11.2024 г. на КФН.

**Окончателният лихвен процент** по емисията облигации, определен от „Алианц Банк България“ АД и „Карол“ АД, по реда и условията, описани в потвърдения от Комисията за финансов надзор Проспект с Решение № 769 – Е от 05.11.2024 г., на КФН е в размер на 6.00 %. Всички класирани заявки ще бъдат удовлетворени по определения окончателен лихвен процент.

### Срок на Предлагането и дата на приключване

Срокът за подаване на заявки за записване на облигации започна в 9:00 ч. на 03.12.2024 г. и завърши в 12:00 ч. на 16.12.2024 г., като в рамките на срока по набирателната сметка на Емитента е заплатена емисионната стойност на всички заявени за записване облигации.

### Общ брой записани облигации в резултат от Предлагането

В резултат от Предлагането са записани и е заплатена емисионната стойност на 500 (петстотин) броя облигации с обща номинална и емисионна стойност 50 000 000 (петдесет милиона) евро. Предвид това, Предлагането се счита за успешно приключило.

### Набрани средства от Предлагането

В резултат от Предлагането и записването на облигации е набрана сума в размер на 50 000 000 (петдесет милиона) евро.

### Размер на комисионните възнаграждения и други разходи по Предлагането

Общите разходи на Емитента във връзка с Предлагането са в размер на 403 430, 65 лева.

Посочената сума включва заплатените такси към Комисията за финансов надзор за разглеждане и одобрение на Проспекта, в размер на 10 000 лева, разходи за възнаграждение на правния консултант и упълномощения инвестиционен посредник – ИП „Карол“ АД, такси за издаване на ISIN, FISN CFI кодове и други административни такси и разноски.

Посочената сума не включва планираните разходи след приключване на предлагането за регистрация на емисията облигации в „Централен депозитар“ АД, както и разходите за обявяване на съобщение за сключен облигационен заем в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията, и за допускане на облигациите до търговия на „Българска фондова борса“ АД.

**Емитентът и упълномощеният инвестиционен посредник – ИП „Карол“ АД не са срещнали затруднения, спорове и други подобни при провеждане на подписката.**

### Уведомяване на инвеститорите за разпределението

На датата на публикуване на настоящото съобщение „Карол“ АД ще изпрати по електронна поща, до всеки от инвеститорите, подал заявка за записване на облигации директно до „Карол“ АД, уведомление, в което ще посочи определения окончателен лихвен процент по емисията и броя облигации, които са записани от съответния инвеститор, включително в случаите на свърхзаписване и частично удовлетворение на заявките или изцяло неудовлетворение на заявките. По отношение на инвеститорите, подали заявки за записване на облигации, чрез обслужващ инвестиционен посредник – „Карол“ АД ще изпрати уведомлението по предходното изречение, по електронна поща, до съответния инвестиционен посредник, чрез който са подадени заявки за записване на облигации. Всеки обслужващ инвестиционен

посредник има задължение незабавно, но във всеки случай до края на същия работен ден, да изпрати тази информация на съответните инвеститори, подали заявки за записване на облигации чрез него.

Оставаме на разположение.

С уважение:

Георги Заманов  
Главен Изпълнителен директор

Люба Павлова  
Изпълнителен директор