

<p style="text-align: center;">ПРОТОКОЛ</p> <p style="text-align: center;">№: 19-НС/17.10.2024 год. от заседание на Надзорния съвет на „Алианц Банк България“ АД</p> <p>Днес, 17.10.2024г., в гр. София, се проведе заседание на Надзорния съвет („НС“) на „Алианц Банк България“ АД („Банката“), на което присъстваха следните членове на НС: г-н Димитър Георгиев Желев, г-н Кристоф Плейн, г-н Реймънд Сиймър, г-н Райнер Франц, г-н Петр Сосик и г-н Георги Емилов Енчев, всички редовно поканени и уведомени за дневния ред.</p> <p>Налице е необходимия кворум за приемане на решения.</p>	<p style="text-align: center;">MINUTES</p> <p style="text-align: center;">№: 19-NS /17.10.2024 Taken at a meeting of the Supervisory Board of Allianz Bank Bulgaria AD</p> <p>[Today, 17.10.2024, in Sofia, a meeting of the Supervisory Board (the “SB”) of Allianz Bank Bulgaria AD (the “Bank”) was held and was attended by the following SB members: Mr. Dimitar Georgiev Zhelev, Mr. Christoph Plein, Mr. Raymond Seamer, Mr. Rainer Franz, Mr. Petr Sosik and Mr. Georgi Emilov Enchev, all of them duly invited and informed about the agenda].</p> <p>There is the necessary quorum for decision-making.</p>								
<p>Заседанието протече при следния</p> <p style="text-align: center;">Дневен ред:</p> <p>1. Вземане на решение за одобрение на решение на Управителния съвет за издаване от Банката на 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, със следните основни параметри:</p>	<p>The meeting was held under the following</p> <p style="text-align: center;">Agenda:</p> <p>1. Adoption of a decision to approve the resolution of the Management Board for issuance by the Bank of 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 following basic parameters:</p>								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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</td> <td style="text-align: center;">25 000 000 евро/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	25 000 000 евро/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	25 000 000 евро/EUR 25,000,000								

успешно издадена/ Minimum 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

	<p>търговия на регулиран пазар на Емисията, който ще бъде изготвен 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 by the Management Board</p>
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/Тар	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

<p>2. Вземане на решение 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>2. Adoption of a decision for authorizing 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>Преди разискване на точките от дневния ред Председателят на НС - г-н Димитър Желев разясни на присъстващите членове, че съгласно чл.14, ал.2 от Устава на Банката, Управителният съвет е овластен да взема решения, с одобрение на НС, 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 планираният размер на Емисията е по-малък от този праг.</p> <p>В тази връзка Управителния съвет е взел на 16.10.2024 г. решение за издаване от страна на Банката на Емисията („Решението за издаване на Емисията“), както и за предлагане на НС да вземе решение за одобрение на това решение и за овластяване на Управителния съвет да взема последващи решения за определяне на всички други параметри на Емисията, непосочени изрично в Решението за издаване на Емисията, и за</p>	<p>Before starting the discussions on the agenda, the Chairperson of the SB – Mr. Dimitar Zhelev clarified to the members of the SB that according to Article 14, paragraph 2 of the Articles of Association of the Bank, the Management Board is authorized to resolve, with the approval of the SB, 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 contemplated size of the Bonds is below this threshold.</p> <p>In this regard the Management Board resolved on 16.10.2024 on the issuance by the Bank of the Bonds (the “Bond Issuance Resolution”), as well as to propose to the SB to approve this resolution and to authorize the Management Board to take subsequent resolutions for determining all other terms and conditions of the Bonds, not specified explicitly in the Bond Issuance Resolution, and to undertake all necessary legal and factual actions in relation to the issuance of the Bonds.</p>

<p>предприемане на всички други необходими правни и фактически действия относно издаването на Емисията.</p> <p>След това се премина към обсъждане на точките от дневния ред, в резултат от което НС ПРИЕ ЕДИНОДУШНО СЛЕДНИТЕ</p>	<p>After the clarification of the Chairperson of the SB, the agenda has been discussed, as a result of which the SB UNANIMOUSLY ADOPTED THE FOLLOWING</p>														
<p style="text-align: center;">Решения:</p> <p><u>По т. 1 от дневния ред:</u></p> <p>Взема решение за одобрение на Решението за издаване на Емисията, по силата на което 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:</p>	<p style="text-align: center;">Decisions:</p> <p><u>Under item 1 of the agenda:</u></p> <p>The SB approves the Bond Issuance Resolution, by virtue of which 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:</p>														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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 amount of proceeds for the successful issuance of the Bonds</td> <td style="text-align: center;">25 000 000 евро/EUR 25,000,000</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #2c5e8c; color: white; text-align: center;">Номинална стойност на облигация/ Nominal value per bond</td> <td style="text-align: center;">100 000 евро / EUR 100,000</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #2c5e8c; color: white; text-align: center;">Емисионна стойност на облигация/Issue price per bond</td> <td style="text-align: center;">100 000 евро / EUR 100,000</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #2c5e8c; color: white; text-align: center;">Общ брой предлагани облигации/ Total number of Bonds</td> <td style="text-align: center;">До 500 /Up to 500</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 amount of proceeds for the successful issuance of the Bonds	25 000 000 евро/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	
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	25 000 000 евро/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														

<p>Вид на облигациите/Type of Bonds</p>	<p>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</p>
<p>Срок на Емисията / Maturity</p>	<p>4 години / 4 years</p>
<p>Използване на набраните средства / Use of proceeds</p>	<p>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.</p>
<p>Лихвен процент / Interest rate</p>	<p>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 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 by the Management Board</p>
<p>Лихвен период / Interest period</p>	<p>Годишен/Annual</p>

<p>Първично предлагане на Емисията / Initial offering of the Bonds</p>	<p>Емисията ще бъде предложена при условията на първично публично предлагане / The Bonds will be placed by way of initial public offering</p>
<p>Възможност за допълнително издаване/Tap</p>	<p>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.</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 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</p>	<p><u>Under item 2 of the agenda:</u></p> <p>The SB authorises 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</p>

<p>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>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>Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.</p> <p>Този протокол се състави и подписа на български и английски език, като при противоречие, българският текст ще има предимство.</p>	<p>After completion of the agenda, the meeting of the Management Board was declared closed.</p> <p>These Minutes were drawn up and signed in Bulgarian and English, and in case of discrepancy, the Bulgarian version shall prevail.</p>
--	--

НАДЗОПЕН СЪВЕТ/SUPERVISORY BOARD:

.....
Димитър Желев/Dimitar Zhelev

.....
Кристоф Плейн /Christoph Plein

.....
Реймънд Сиймър /Raymond Seamer

.....
Райнер Франц /Rainer Franz

.....
Петр Сосик /Petr Sosik

.....
Георги Енчев /Georgi Enchev