

Съобщение за първично публично предлагане на първостепенни необезпечени облигации на „Алианц Банк България“ АД

„Алианц Банк България“ АД („Емитента“ или „Банката“), ЕИК 128001319, на основание чл. 89т, ал. 1 и ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“) уведомява инвеститорите относно началото на публично предлагане („Предлагането“) на целия брой облигации, предмет на Проспекта, както е дефиниран по-долу, от до 500 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, необезпечени, неконвертируеми облигации, които са структурирани да отговарят на изискванията за приемливи задължения по смисъла на Глава XIII, раздел II от Закона за възстановяване и реструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници с единична номинална стойност от 100 000 евро всяка и обща предлагана номинална стойност до 50 000 000 евро („Облигациите“ или „Емисията“).

Решение на Комисия за финансов надзор за одобрение на проспект

Предлагането ще се извърши при условията и по реда, подробно описани в одобрен от Комисията за финансов надзор („КФН“) с решение № 769 – Е от 05.11.2024 г., Проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на емисия необезпечени първостепенни облигации, структурирани да отговарят на изискванията за инструменти на приемливи задължения (по смисъла на Глава XIII, раздел II от Закона за възстановяване и реструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници) („Проспекта“).

Права по облигациите

Всички предлагани Облигации от Емисията са от един клас и дават еднакви права на притежателите си. Основните права по Облигациите са:

- Право на вземане върху главница;
- Право на вземане за лихви;
- Право на участие и право на глас в общото събрание на облигационерите по Емисията; всяка притежавана Облигация дава право на един глас в общото събрание на облигационерите по Емисията;
- Право да се иска свикване на общо събрание на облигационерите по Емисията в полза на притежатели на Облигации, които заедно или поотделно представят най-малко 1/10 от Емисията;
- Право на информация, което се упражнява по реда, посочен в Проспекта.

Минимален размер, при който Емисията ще се счита за успешно издадена

Предлагането ще се счита успешно, ако в резултат от него са записани и е заплатена

емисионната стойност на най-малко 250 Облигации с обща номинална стойност от поне 25 000 000 евро.

Целеви пазар

Целевият пазар за Облигациите са приемливи насрещни страни и професионални клиенти по смисъла на Закона за пазарите на финансови инструменти („ЗПФИ“). Непрофесионални клиенти по смисъла на ЗПФИ нямат право да подават заявки за записване на Облигации, дори и в случай че заявката за записване на Облигации се подава за тяхна сметка от дружество, притежаващо лиценз за управление на портфейли, по силата на сключен договор за управление на портфейл.

Лихвен диапазон

Облигациите ще се записват с подаване на неоттегляема заявка (по образец) от страна на инвеститорите до „Карол“ АД, водещ мениджър по Предлагането („Водещият мениджър“), или до техен обслужващ инвестиционен посредник, с регистрация на територията на Република България и лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник, издаден от КФН (респективно разрешение от Българската народна банка – за банките, предоставящи инвестиционни услуги). За записване на Облигации е необходимо и предоставяне на други необходими документи, както и заплащане на пълния размер на емисионната стойност на записваните Облигации по набирателна сметка в евро, открита за целта и посочена по-долу в настоящото съобщение.

В подаваните заявки за записване на Облигации инвеститорите следва да посочат лихвен процент по Емисията, под който не желаят да запишат Облигации. Лихвеният диапазон, в чийто рамки инвеститорите имат право да посочват лихвен процент е **6% - 6.5 %**. Предлаганият лихвен диапазон е определен от Емитента и Водещия мениджър при отчитане на пазарните условия към датата на започване на Предлагането, включително макроикономическата обстановка към този момент, предлаганата пазарна доходност на дългови инструменти със сходни характеристики, търгувани на „Българска фондова борса“ АД или на други международни капиталови пазари, очакванията за бъдещо развитие на капиталовите пазари и за движението на лихвените нива, както и при отчитане на други икономически индикатори.

Лихвен процент по Емисията

Окончателният лихвен процент и разпределението на Облигациите от Емисията ще бъдат определени от Емитента и Водещия мениджър след изтичане на срока на подписката при отчитане на предложените от инвеститорите в подадените заявки лихвени проценти, които

са в рамките на лихвения диапазон.

Емитентът и Водещият мениджър ще определят окончателния лихвен процент изцяло въз основа на своята свободна преценка, без да са обвързани с определен метод на определяне, като стремежът е да бъдат постигнати възможно най-добрите условия за Емитента, като за лихвен процент по Емисията бъде определен най-ниският лихвен процент, посочен в заявка, при прилагането на който се осигурява записване на удовлетворяващ (по преценка на Емитента и Водещия мениджър) брой Облигации, без да е необходимо да се осигури записване на цялото количество Облигации.

След определянето на окончателния лихвения процент, Емитентът и Водещият мениджър ще обявят публично така определения окончателен лихвен процент в публикувано съобщение за резултатите от Предлагането.

Разпределение на Облигациите от Емисията

След определянето на окончателния лихвен процент всички класирани заявки получават удовлетворение по един и същ лихвен процент, а именно всички Облигации се записват на и за тях е приложим окончателно определения лихвения процент, без значение от предложения от съответните инвеститори в конкретните заявки лихвен процент по Емисията.

Заявките, в които е предложен лихвен процент, по-нисък или равен на така определения окончателен лихвен процент, ще получат пълно удовлетворение, ако с това не се надвишава броят на предлаганите Облигации. В случай на свръхзаписване удовлетворяването на заявките ще се извършва до изчерпване на количеството на предлаганите Облигации, поетапно, във възходящ ред, като се започне от тези заявки, в които е посочен най-нисък лихвен процент (в рамките на лихвения диапазон) и се върви към заявките, в които е посочен лихвен процент, равен на окончателно определения от Емитента и Водещия мениджър лихвен процент. При невъзможност за удовлетворяване на всички заявки, в които е посочен един и същ лихвен процент, равен на окончателно определения лихвен процент, тези заявки се удовлетворяват пропорционално (pro rata), като се прилага правилото за закръгляне на разпределяните Облигации до по-малкия брой цели Облигации.

Начало на подписката

Началната дата и час, от която започва да тече срокът за записване на Облигациите е 09:00 часа българско време на първия работен ден след изтичането на 7 дни след публикуване на това съобщение, т.е. на **03.12.2024 г.**

Краен срок на подписката

Крайният срок за записване на Облигациите е десетият работен ден от началната дата на подписката, като началната дата на подписката се включва в тези работни дни, т.е. **16.12.2024 година**.

Инвеститорите ще могат да записват Облигации и да заплащат емисионната стойност на записваните Облигации по откритата набирателна сметка, посочена по-долу, до 12:00 ч., българско време, на крайната дата на подписката, т.е. на **16.12.2024 година**.

Всички заявки, получени след крайния срок на подписката, няма да бъдат валидни, съответно всички получени суми за заплащане на емисионната стойност на записвани Облигации, получени по набирателната сметка след крайния срок на подписката няма да бъдат взети предвид от Емитента при определяне на резултатите от Предлагането.

Възможност за удължаване срока на подписката

Емитентът има право да удължи еднократно срока на подписката до 20 (двадесет) работни дни, но не повече от 60 календарни дни, като в този случай последният работен ден от удължения срок на подписката ще се счита за крайна дата на подписката, като крайният срок на подписката ще бъде 12:00 ч., българско време, на така променената крайна дата на подписката.

В случай че Емитентът реши да удължи срока на подписката, той ще внесе необходимите корекции в Проспекта, които да отразяват променената крайна дата на подписката, съответно краен срок на подписката, и ще уведоми КФН, както и ще публикува на интернет страницата си и на интернет страницата на Водещия мениджър съобщение за удължаване на срока на подписката. Считано от датата на изпълнение на горните изисквания, включително на публикуване на съобщението за удължаване на срока на подписката, крайната дата на подписката и крайният срок на подписката ще се считат за променени, така че да изтичат на последния работен ден от удължения срок на подписката, посочен в съобщението за удължаване на срока на подписката.

Място за записване на Облигации

Потенциалните инвеститори в Облигации могат да записват Облигации във всеки от офисите на Водещия мениджър, а именно:

<p>Централен офис – София ул. „Златовръх“ 1, София 1164 Работно време: понеделник - петък 09:00 - 18:00 часа Телефон: +359 2 / 4008 200 Електронна поща: info@karoll.bg</p>	<p>Офис Пл. Възраждане - София бул. „Христо Ботев“ 57, София 1303 Работно време: понеделник - петък 09:00 - 13:00/14:00 - 18:00 часа Телефон: +359 2 / 4008 200 Електронна поща: info@karoll.bg</p>
<p>Офис Бургас ул. „Славянска“ 75, ет. 1, офис 2 Работно време: понеделник - петък 09:00 - 18:00 часа Мобилен: +359 895 / 559 237 Електронна поща: office_bourgass@karoll.bg</p>	<p>Офис Варна ул. „Преслав“ 20 Работно време: понеделник - петък 09:00 - 18:00 часа Телефон: +359 52 / 617 919 Мобилен: +359 895 / 559 236 Електронна поща: office_varna@karoll.bg</p>

В допълнение, потенциалните инвеститори в Облигации могат да записват Облигации и чрез обслужващия ги инвестиционен посредник, в случай че същият притежава търговска регистрация на територията на Република България и лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник, издаден от КФН, респективно разрешение от Българската народна банка – за банките, предоставящи инвестиционни услуги (по-долу „Обслужващ ИП“), който е длъжен незабавно да уведоми Водещия мениджър за извършеното чрез неговите услуги записване на Облигации.

Ред и условия за записване на Облигации

Записването на Облигации от Емисията се извършва извън регулиран пазар на финансови инструменти по смисъла на ЗПФИ, чрез подаване от инвеститорите на заявка за записване на Облигации до Водещия мениджър (включително чрез обслужващ инвестиционен посредник) на посочените по-горе адреси на офиси на Водещия мениджър. Заявките за записване на Облигации се подават в срок от 09:00 ч., българско време, на 03.12.2024 г. до настъпване на крайния срок на подписката, а именно 12:00 ч. българско време на 16.12.2024 г., включително. Инвеститорите в Облигации следва да заплатят пълната емисионна стойност на записваните от тях Облигации в същия срок. Заявката за записване на Облигации се счита подадена от момента на заплащането на пълната емисионна стойност на записаните от съответния инвеститор Облигации.

Заявката се подава от инвеститорите, желаещи да запишат Облигации, лично в офисите на Водещия мениджър или сканирана (след подписването ѝ) и изпратена по електронна поща, на адресите на офисите на Водещия мениджър, в срока на подписката, включително в случай че е налице удължаване на срока на подписката. В случай, че заявката

се подава чрез Обслужващ ИП, то последният е длъжен незабавно да уведоми Водещия мениджър за подадената заявка, като я изпрати на Водещия мениджър сканирана (след подписването ѝ).

Обобщена информация (по образец) за всички подадени до съответния Обслужващ ИП заявки за записване на Облигации („Обобщена информация“) за всеки работен ден от срока на подписката се изпраща по електронна поща до Водещия мениджър най-късно до 17:00 ч., на деня за който се отнася информацията, на e-mail адрес: backoffice@karoll.bg, с копие до broker@karoll.bg.

Обобщена информация (по образец) за подадените заявки за записване на Облигации за целия срок на подписката от инвеститори - клиенти на съответния Обслужващ ИП, следва да бъде изпратена от всеки Обслужващ ИП до Водещия мениджър до крайния срок на подписката, включително в случай че е налице удължаване на срока на подписката, както следва:

- По електронна поща на e-mail адрес backoffice@karoll.bg, с копие до broker@karoll.bg и
- В случай че изпратената по електронна поща Обобщена информация не е подписана с квалифициран електронен подпис – в оригинал, на хартиен носител, с подписи и печат на Обслужващия ИП на адрес: ул. Златовръх 1, София 1164, ИП Карол АД, на вниманието на: Брокерски отдел.

Заедно с Обобщената информация Обслужващият ИП изпраща до Водещия мениджър писмена декларация, в която посочва, както следва:

(i) че е установил самоличността на записващите Облигации инвеститори и на техните представители/пълномощници (ако е приложимо), както и валидността и истинността на предоставените от същите идентификационни документи;

(ii) записващите Облигации инвеститори са удостоверили, че ще изпълнят задължението си за заплащане на пълната емисионна стойност на записваните Облигации;

(iii) писмено потвърждение, че след направена надлежна проверка, инвеститорите, посочени в Обобщената информация, за чиято сметка са подадени заявки, не са категоризирани като непрофесионални клиенти и

iv) адрес на електронна поща, на който Водещият мениджър да изпрати уведомление за разпределението на Облигации, заявени за записване от инвеститори, подаващи заявки чрез съответния Обслужващ ИП.

Потенциалните инвеститори в Облигации следва да имат предвид, че всяка подадена заявка ще се счита за приемлива и ще бъде взета предвид при разпределението на Облигациите единствено ако след надлежно извършена проверка от страна на Емитента същата бъде приета, като съответстваща на политиките и правилата на Банката за установяване на бизнес отношения. В случай, че Емитентът счита че дадена заявка не отговаря на посочените правила, последният ще инструктира Водещия мениджър да уведоми инвеститора, подал заявката, включително чрез неговия Обслужващ ИП, че същата не е приемлива и няма да бъде взета предвид при разпределението на Облигациите. Емитентът

ще извърши проверка и ще потвърди дали заявката се счита за приемлива, с оглед на политиките и правилата на Банката за установяване на бизнес отношения, в рамките на един работен ден, считано от получаване на заявката от страна на Водещия мениджър.

Ред и условия за заплащане на емисионната стойност на Облигациите

Емисионната стойност на записваните Облигации следва да бъде преведена по специална набирателна сметка (т.е. набирателната сметка да бъде ефективно заверена), открита на името на „Алианц Банк България“ АД в „Обединена българска банка“ АД, в евро, с IBAN BG18UBBS80021468988110, до настъпване на крайния срок на подписката, т.е. до 12:00 ч. българско време на 16.12.2024 г., включително ако е налице удължаване на срока на подписката (когато срокът ще изтича в 12:00ч. българско време на последната дата от удължения срок на подписката).

Емисионната стойност на записваните Облигации се заплаща в евро, като в случай че потенциален инвеститор реши да заплати емисионната стойност на записваните Облигации в друга валута, различна от евро, то той следва да преведе такава сума по набирателната сметка, която да бъде достатъчна за заплащане на пълната емисионна стойност в евро на записваните Облигации.

Плащането се счита за валидно извършено от момента на заверяване на набирателната сметка със сума, равна на пълния размер в евро на емисионната стойност на записваните от съответния инвеститор Облигации. От същия момент се счита, че подадената от съответния инвеститор заявка за записване на Облигации е валидно подадена.

Частично заплащане на емисионната стойност на Облигации не е допустимо. В случай на частично заплащане на емисионната стойност на Облигации се счита, че подадената заявка е валидна, и съответно са заявени за записване такъв брой Облигации, за които емисионната стойност е напълно заплатена от съответния инвеститор.

Всички разходи на инвеститорите в Облигации за заверяването на набирателната сметка със сума, равняваща се на емисионната стойност на записаните от тях Облигации, включително банкови такси, разходи и валутни разлики от превалутиране и др., са изцяло за сметка на съответните инвеститори.

Инвеститорите следва да извършат всички необходими правни и фактически действия, за да осигурят, че по набирателната сметка ще постъпи цялата необходима сума (след приспадане на дължимите от тях банкови и други такси и разходи, включително след извършване на превалутиране, ако такова се налага) за заплащане на пълния размер на емисионната стойност на заявените за записване от тях Облигации.

Място, време и начин за запознаване с Проспекта:

Проспектът е публикуван заедно с приложенията към него и инкорпорираната чрез препращане информация в него, на интернет страницата на емитента – www.allianz.bg, в секция “Облигационна емисия”, както и на уебсайта на Водещия мениджър – www.karollbroker.bg. Потенциалните инвеститори могат по всяко време да се запознаят със съдържанието на Проспекта, приложенията към него и инкорпорираната чрез препращане информация в него по електронен път на интернет страниците на Емитента и Водещия мениджър

В съответствие с изискванията на приложимото законодателство Проспектът ще остане наличен на посочените интернет страници за период от 10 години след неговото публикуване. В посочения период потенциалните инвеститори в Облигации могат да се запознаят с Проспекта на посочените по-горе интернет страници.

Условия и ред за публично оповестяване на резултатите от Предлагането

В срок от два работни дни след крайната дата на подписката, т.е до 18.12.2024 г Емитентът и Водещият мениджър ще публикуват на интернет страницата на Емитента – www.allianz.bg, секция “Облигационна емисия”, както и на уебсайта на Водещия мениджър – www.karollbroker.bg, съобщение за резултатите от Предлагането, включително определения окончателен лихвен процент.

Уведомяване на инвеститорите за разпределението на предлаганите Облигации

На датата, на която се публикува съобщението за резултатите от предлагането, т.е до 18.12.2024 г. Водещият мениджър ще изпрати до всеки от инвеститорите, подали заявка директно до Водещия мениджър, както и до всеки Обслужващ ИП, чрез който са подадени заявки за записване на облигации, уведомление, в което ще посочи определения окончателен лихвен процент и броя Облигации, които са записани от съответния инвеститор. Уведомлението се изпраща по електронна поща, на посочения в подаваните заявки електронен адрес от всеки записващ инвеститор, респективно на посочения електронен адрес от съответния Обслужващ ИП в подаваната Обобщена информация.

Всеки Обслужващ ИП има задължение незабавно, но във всеки случай до края на същия работен ден, да изпрати тази информация на инвеститорите, подали заявки чрез него.

Планиран график на Предлагането

Начална дата на подписката	09:00 ч., българско време, на 03.12.2024 г.
Крайна дата на подписката	12:00 ч., българско време, на 16.12.2024 г.
Срок за плащане на емисионната стойност на записаните Облигации	От 9:00 ч., българско време, на 03.12.2024 г., до 12:00 ч., българско време, на 16.12.2024 г.
Дата на публикуване на резултатите от предлагането	18.12.2024 г
Дата на уведомяване на инвеститорите, подали заявки, за направеното разпределение на предлаганите Облигации	18.12.2024 г
Дата на уведомяване на КФН за резултатите от предлагането	23.12.2024 г



Георги Заманов
Главен изпълнителен директор



Люба Павлова
Изпълнителен директор