

До  
Комисията за финансов надзор  
Българска фондова борса  
Обществеността

# ОТЧЕТ ПО

ЧЛ.100б, ал.8 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа  
към 30.09.2023 г.

за изпълнение на задълженията на „Алианц Банк“ АД (Емитента) по условията на Емисия на обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, необезпечени, неконвертируеми облигации. Издадени от „Алианц Банк“ АД, ISIN BG2100003230, структурирани да отговарят на изискванията на приемливи задължения по смисъла на Главния XIII, раздел II от Закона за

възстановяване и реструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници

Настоящият отчет е изготвен в разпоредбите на чл. 100б, ал.8 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.

## I. Информация за облигационната емисия:

Издател/Емитент	„Алианц Банк“ АД
ISIN	BG2100003230
Размер на облигационния заем при издаване	39 500 000 евро (тридесет и девет милиона и петстотин хиляди евро)
Размер на облигационния заем към 30.09.2023г.	39 500 000 евро (тридесет и девет милиона и петстотин хиляди евро)
Брой облигации	395 (триста деветдесет и пет)
Вид на облигациите	обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, необезпечени, неконвертируеми

Обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, необезпечени, неконвертируеми облигации, структурирани да отговорят на изискванията за приемливи задължения по смисъла на Глава XIII, раздел II от Закона за възстановяване и реструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници

Номинална стойност на една облигация	100 000 евро (сто хиляди евро)
Емисионна стойност на една облигация	100 000 евро (сто хиляди евро)
Срочност на облигациите	48 (четиридесет и осем) месеца, датата на емисията

Алианц Банк България

Лихва и начин на плащането	Фиксиран годишен лихвен процент от 6,85%(шест цяло и осемдесет и пет процента) считано от Датата на емисията, за целия срок на Емисията, платима на дванайсетмесечни купони (лихвени) плащания, изчислени на базата на проста лихва за отделните дванайсетмесечни периоди върху номиналната/остатъчната стойност на всяка облигация, при лихвена конвенция (например 4 за конвенция 30/360).
Изпращане на главницата	Еднократно, на падежа на емисията
Дата на издаване на емисията	30.03.2023г.
Дата на падежа на емисията	30.03.2027г.
Институция, обслужваща плащанията по Лихви и главница	Централен депозитор АД
Първично предлагане	Частно пласиране
Вторична търговия след одобрен Проспект за „Българска фондова борса“ АД	
Допускане до търговия на регулиран пазар на емисията	

## **II. Информация за спазване на задълженията на Емитента към облигационерите съгласно условията на Емисията, включително спазването на определени финансови показатели:**

### **(1) Задължение на Емитента за плащане на лихви**

На 30 март 2024 г. ще бъде извършено първо лихвено плащане към облигационерите от емисията в общ Размер на 2 705 750.00 евро (два милиона седемстотин и пет хиляди седемстотин и петдесет евро). Плащането ще бъде извършено чрез „Централен депозит“ АД пропорционално между облигационерите, вписани в Книгата на облигационерите по емисията облигации на петия ден преди датата на дължимото лихвено плащане.

**Към 30.09.2023 г. Емитентът поема ангажимент за редовно и в срок да изпълнява задълженията си за плащане на лихви съгласно задълженията, поети в Проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на Емисията.**

### **(2) Задължение на Емитента за допускане до търговия на регулиран пазар на облигациите от настоящата емисия:**

С решение № 874 – Е от 19.09.2023 г. Комисията за финансов надзор (КФН) одобри Проспект от 28.07.2023г. за допускане до търговия на регулиран пазар на Емисията необезпечени облигации, ISIN BG2100003230.

На проведено на 11.09.2023г. заседание Съветът на директорите на „Българска фондова борса“ АД („БФБ“) прие решение за допускане до търговия на „Сегмент за облигации“ на основния пазар на

Алианц Банк България

„Българска фондова борса“ АД на Емисия необозначени облигации, ISIN BG2100003230. На емисията е присвоен борсов код ВАМВ, началната дата на въвеждането за търговия е 19 септември 2023г.

Емитентът е изпълнил задължението си за регистрация на Емисията за търговия на регулиран пазар – „Българска фондова борса“ АД.

### **(3) Задължение на Емитента за спазване на определени финансови показатели**

Съгласно условията на Емисията, Емитентът не е поемал задължения за спазване на определени финансови показатели

### **III. Изразходване на средствата от облигационния заем**

Набраните средства от Облигациите се използват за гарантиране изпълнението от страна на Банката на регулаторните изисквания за достигане и поддържане на приложимите изисквания за приемливи задължения във връзка с МИСКПЗ, определени за Банката, както и за разширяване и развитие на търговската ѝ дейност. В тази връзка, набраните средства от Емисията се използват за финансиране на кредитната дейност на Банката, като, без Банката да е определила твърди съотношения за използване на набраните средства, Емитентът цели да използва до 60% от тях за подкрепа на развитието на кредитирането, насочено към малки и средни предприятия и корпоративни клиенти и до 40% от набраните средства – за развитие на банкирането на дребно.

В рамките на целевото съотношение за кредитиране, насочено към малки и средни предприятия и корпоративни клиенти, Банката планира до 30% от набраните средства от издаването на Емисията да бъде насочено към кредитиране на корпоративни проекти, насочени към постигането на екологично устойчиви цели или други цели на устойчиво развитие с фокус към компании и предприятия, които налагат критериите за устойчиво екологично, социално или корпоративно управление, а останалата сума ще бъде използвана за предоставяне на инвестиционно и обратно финансиране на малки и средни предприятия и корпоративни клиенти.

С цел разширяване и развитие на търговската дейност на Банката, целевото съотношение за развитие на банкиране на дребно ще бъде насочено и поравно разпределено в подкрепа на ипотечното и потребителско кредитиране.

Към 30.09.2023г. средства, набрани от Емисията са инвестирани в държавни ценни книжа, издадени от Република България и други държави членки на Европейския съюз с инвестиционен рейтинг.

**Георги Заманов**

**Главен Изпълнителен директор**

**Евгения Александрова**

**Прокурист**