

**СЪОБЩЕНИЕ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА КОЛ ОПЦИЯ НА ЕМИТЕНТА  
ПО  
ЕМИСИЯ ОБЛИГАЦИИ, ИЗДАДЕНИ ОТ „АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, КОИТО  
СА СТРУКТУРИРАНИ ДА ОТГОВАРЯТ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПРИЕМЛИВИ  
ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО СМИСЪЛА НА ГЛАВА XIII, РАЗДЕЛ II ОТ ЗАКОНА ЗА  
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА КРЕДИТНИ ИНСТИТУЦИИ И  
ИНВЕСТИЦИОННИ ПОСРЕДНИЦИ**

„Алианц Банк България“ АД, вписана в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията с ЕИК 128001319, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1407, район „Лозенец“, ул. „Сребърна“ № 16 („**Банката**“ или „**Емитента**“), в качеството си на емитент по емисия 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 обща номинална стойност от 39 500 000 евро, и оригинален падеж на главницата на 30.03.2027 г., регистрирана в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД, с ISIN код BG2100003230 и допусната до търговия на „Сегмент за облигации“ на Основния пазар на „Българска фондова борса“ АД с борсов код ABVV („**Емисията**“),

**УВЕДОМЯВА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ ПО ЕМИСИЯТА, ЧЕ УПРАЖНЯВА КОЛ ОПЦИЯ НА  
ЕМИТЕНТА ПО СМИСЪЛА НА УСЛОВИЯТА НА ЕМИСИЯТА, КАКТО СЛЕДВА:**

**Вид на кол опцията**

Банката упражнява Кол опция на Емитента по смисъла на условията на Емисията („**Кол опцията**“), която може да бъде упражнена на датата на лихвено плащане по Емисията, която съвпада с третата годишнина от датата на издаване на Емисията, т.е. 30.03.2026 г.

**Основание за упражняване на Кол опцията**

Емитентът упражнява Кол опцията, която може да бъде упражнена по усмотрение на Емитента и след като е получил предварително разрешение от Българската народна банка („**БНБ**“), в качеството ѝ на Орган за реструктуриране по смисъла на условията на Емисията, като Кол опцията се упражнява в срока, предвиден в условията на Емисията.

В тази връзка, Емитентът уведомява облигационерите по Емисията, че съгласно решение № 55 от 10.02.2026 г. на Управителният съвет на БНБ, на Банката се предоставя предварително разрешение за упражняване на тази Кол опция преди договорения падеж на Емисията. Приложено към това съобщение се съдържа копие на извлечение от посоченото по-горе решение на Управителния съвет на БНБ.

**Дата на упражняване на Кол опцията**

Емитентът упражнява Кол опцията с дата на упражняване - датата на лихвеното плащане по Емисията, т.е. на 30.03.2026 г. („**Датата на лихвено плащане**“), която съвпада с третата годишнина от датата на издаване на Емисията.

## **Дата на плащане на цената на упражняване на Кол опцията**

Емитентът ще заплати цената на упражняване на Кол опцията на Датата на лихвено плащане, а именно на 30.03.2026 г.

## **Цена на упражняване на Кол опцията**

При упражняването на Кол опцията, Банката ще изплати на облигационерите по Емисията, по отношение на всяка облигация от Емисията, 100 (сто) % от главницата на една облигация (която съответства на номиналната стойност на една облигация в размер на 100 000 евро) плюс съответната натрупана лихва в размер на 2 705 750 евро за облигация по Емисията, която сума представлява цената на упражняване на една облигация от Емисията за упражняването на Кол опцията („Цена на упражняване“).

Право да получат заплатената от Емитента Цена на упражняване ще имат облигационерите по Емисията, придобили облигации и вписани в книгата на облигационерите по Емисията не по-късно от 5 (пет) работни дни преди Датата на лихвено плащане.

Притежаването на Облигациите се удостоверява с официално извлечение от книгата на облигационерите по Емисията, която се води от „Централен депозитар“ АД.

## **Описание на процедурата, която ще бъде спазена за плащане на Цената на упражняване**

Плащането от страна на Емитента на Цената на упражняване с оглед упражняването на Кол опцията се извършва на Датата на лихвено плащане, а именно на 30.03.2026 г. Емитентът ще изплати предсрочно главницата по облигациите от Емисията, ведно с дължимите, текущо начислени, но неизплатени лихви по нея, изцяло по отношение на всички облигации от Емисията.

Цената на упражняване се заплаща чрез „Централен депозитар“ АД по реда, предвиден за извършване на лихвени плащания по Емисията.

С изплащането на Цената на упражняване в резултат от упражняване на Кол опцията, Банката ще изпълни всички свои задължения за плащане на главницата и натрупана лихва по облигациите към облигационерите по Емисията и ще има право да поиска заличаване (дерегистриране) на Емисията от централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД.

гр. София, 26.02.2026 г.

### **ЗА ЕМИТЕНТА:**

  
Люба Павлова  
/Изпълнителен директор/

  
Георги Заманов  
/Главен изпълнителен директор/