

Информация
по Приложение № 11 на Наредба № 2 на КФН,
касаещо информация за „Тексим Банк“ АД като публичното дружество

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Структура на капитала на „Тексим Банк“ АД, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България, или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.
2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа, или необходимост от получаване на одобрение от „Тексим Банк“ АД, или друг акционер.
3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто, или повече от правата на глас в общото събрание на „Тексим Банк“ АД, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.
4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.
5. Системата за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служителите на „Тексим Банк“ АД са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.
6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент, или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас, или системи, при които със сътрудничество на „Тексим Банк“ АД финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.
7. Споразумения между акционерите, които са известни на „Тексим Банк“ АД и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.
8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на „Тексим Банк“ АД и относно извършването на изменения и допълнения в устава.
9. Правомощията на управителните органи на „Тексим Банк“ АД, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на Банката.
10. Съществени договори на „Тексим Банк“ АД, които пораждаат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на Банката при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на „Тексим Банк“ АД.
11. Споразумения между „Тексим Банк“ АД и управителните му органи, или служители за изплащане на обезщетение при напускане, или уволнение без правно основание, или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

ИНФОРМАЦИЯ:

Точка 1:

Към 31.12.2018 г. капиталът на Банката е в размер на 27 995 036 (двадесет и седем милиона деветстотин деветдесет и пет хиляди тридесет и шест) лева, в резултат на увеличението му от 17.01.2013 г. Той е разпределен в 27 995 036 (двадесет и седем милиона деветстотин деветдесет и пет хиляди тридесет и шест) броя обикновени поименни безналични акции с право на глас в Общото събрание, всяка с номинална стойност в размер на 1 (един) лев. Капиталът на Банката е внесен изцяло.

Всяка акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите. Правото на глас в Общото събрание възниква с пълното изплащане на емисионната стойност на всяка акция и след вписване на съответното увеличение на капитала в търговския регистър. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като акционери в регистрите на „Централния депозитар“ 14 дни преди датата на Общото събрание. Акцията дава право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерен с номиналната ѝ стойност. Право да получат дивидент имат лицата, вписани като акционери в регистрите на „Централния депозитар“ АД на 14-ия ден след деня на провеждане на Общото събрание, на което е приет годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата.

Няма ценни книжа на „Тексим Банк“ АД, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България, или друга държава членка.

Няма различни класове акции.

Точка 2:

Сключването на сделки с акции на „Тексим Банк“ АД е строго и детайлно регламентирано от разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа, Закона за пазарите на финансови инструменти, подзаконовите нормативни актове по прилагането им и Правилниците на „Българска фондова борса“ АД и на „Централен депозитар“ АД.

Вторична търговия с акции на „Тексим Банк“ АД се извършва единствено на „Българска фондова борса“ АД чрез съответен лицензиран инвестиционен посредник. За да закупят, или продадат акции на борсата, инвеститорите трябва да подадат поръчка “купува” или “продава” до инвестиционния посредник, на който са клиенти. След сключване на борсовата сделка инвестиционният посредник извършва необходимите действия за регистрация на сделката в „Централен депозитар“ АД, нейния сетълмент (изпълнението на сключената сделка) и прехвърляне на акциите от сметката на „продавача” в сметката на „купувача”.

Изключение от правилото, че търговията с акции на дружеството се извършва единствено на фондовата борса съществува по отношение на покупко-продажба на акции, предварително сключена пряко между страните. За да се осъществи прехвърлянето на акциите в „Централен депозитар“ АД лица, които са страни по сделката следва да представят съответни данни и документи на лицензиран инвестиционен посредник, извършващ дейност като регистрационен агент. Инвестиционният посредник оповестява информация за сделката по начините предвидени в действащото законодателство, или регистрира (обявява) сделката на “Българска фондова борса” АД и извършва необходимите действия за регистрация на сделката в „Централен депозитар“ АД и за нейния клиринг. По аналогичен начин – чрез инвестиционен посредник – регистрационен агент, се извършва прехвърлянето на акции и в случаите на дарение и наследяване.

С оглед обстоятелството, че „Тексим Банк“ АД е банка, при прехвърляне на нейни акции, следва да бъдат взети предвид разпоредбите на чл.-чл. 28, 28а, 28б, 29, 29а, 30, 31, 32, 33 и 103 от Закона за кредитните институции.

При прехвърлянето на акции не се изисква одобрението на Банката, или на друг акционер.

Точка 3:

Лицата, които притежават към 31.12.2018 г., пряко и непряко 5, или повече от 5 на сто от правата на глас в общото събрание на „Тексим Банк“ АД са:

	Наименование	ЕИК	% от капитала към 31.12.2018 г.	% от капитала към 31.12.2017 г.
1	„Уеб финанс холдинг“ АД	103765841	18,88%	19,48%
2	„Сила холдинг“ АД	112100237	8,93%	8,93%
3	ПОК „Съгласие“ АД	831284154	6,38%	6,38%
4	„Инвест кепитъл“ АД	831541734	5,17%	5,17%
5	„Итрейд“ АД	130301989	5,10%	5,10%
6	„Датамакс“ АД	831257470	4,94%	4,94%
7	„Датамакс систем холдинг“ АД	131466552	4,77%	4,77%

**Към 31.12.2018 г. дружествата „Датамакс“ АД, „Датамакс систем холдинг“ АД, „Итрейд“ АД, в качеството им на свързани лица, притежават заедно 14,81% от акциите с право на глас от капитала на „Тексим Банк“ АД.*

Освен горепосочените, „Тексим Банк“ АД няма информация за други лица, които притежават пряко и непряко 5, или повече от 5 на сто от правата на глас в общото събрание на Банката.

Точка 4:

„Тексим Банк“ АД няма акционери със специални контролни права.

Точка 5:

„Тексим Банк“ АД няма система за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на „Тексим Банк“ АД са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

Точка 6:

В „Тексим Банк“ АД ограниченията върху правата на глас са свързани с цитираните в т. 2 от настоящата информация разпоредби на Закона за кредитните институции. В „Тексим Банк“ АД няма системи, при които със сътрудничество на Банката финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

Точка 7:

Няма известни на „Тексим Банк“ АД споразумения между акционерите, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции, или правото на глас.

Точка 8:

Извлечение от Устава на „Тексим Банк“ АД относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството:

„Чл. 35. (1) Управителният съвет се състои от три до девет дееспособни физически лица, избрани от Надзорния съвет за срок до 5 години.

(2) Членовете на Управителния съвет могат да бъдат заменяни по всяко време от Надзорния съвет. Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбрани за следващи мандати без ограничения.

(3) Управителния съвет избира председател и заместник-председател от своите членове.

(4) Не може да бъде член на Управителен съвет лице, което е член на Надзорния съвет на Банката.

(5) Членовете на Управителния съвет трябва да:

1. отговарят на условията, посочени в ЗКИ, в това число да имат изискуемото образование, квалификация и професионален опит;

2. не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, както и за престъпленията по чл. 116а, ал.1 от ЗППЦК;

3. не са били членове на управителен или контролен орган или неограничено отговорни съдружници в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност ако са останали неудовлетворени кредитори, независимо дали са възстановени в права;

4. не са били през последните пет години, предхождащи датата на решението за обявяване на банка в несъстоятелност, членове на неин управителен или контролен орган;

5. не са лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност;

6. не са съпрузи или роднини до трета степен включително по права или по сребрена линия помежду си или на друг член на управителен или контролен орган на Банката;

7. не е невъзстановен в правата си несъстоятелен длъжник.

(6) Изборът на членове на Управителния съвет се извършва само след предварително одобрение от БНБ, съгласно изискванията на ЗКИ и приложимите подзаконови актове.“

Извлечение от Устава на „Тексим Банк“ АД относно извършването на изменения и допълнения в устава:

„Чл. 23. Общото събрание взема решения по следните въпроси:

1. изменя и допълва Устава на Банката;

.....
Чл. 42. (1) Надзорният съвет осъществява общ надзор и предварителен, текущ и последващ контрол върху дейността на Управителния съвет. Надзорният съвет не участва в управлението на Банката и представлява Банката само в отношенията с Управителния съвет.

(2) Надзорният съвет:

1. избира и освобождава членовете на Управителния съвет;

2. свиква Общото събрание;

2. приема правила за дейността си;

3. приема политика за възнагражденията в Банката;

4. одобрява правилника за дейността на Управителния съвет;

5. взема и одобрява решения за придобиване и разпореждане с недвижими имоти и вещни тежести върху тях в интерес на Банката;

6. одобрява решенията на Управителния съвет в случаите, предвидени в законите, Устава или правилата за работа на Надзорния съвет, в това число:

- а) придобиване, закриване, прехвърляне на предприятия и части от тях.
- б) вътрешната структура, щата и организация на Банката.
- в) съществени вътрешно-организационни промени.
- г) откриване и закриване на клонове.
- д) промени в Устава на банката, преди представянето им за разглеждане от Общото събрание.

.....“.

Точка 9:

Извлечение от Устава на „Тексим Банк“ АД относно правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото за вземане на решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството:

„Чл. 36. (1) Управителният съвет управлява и представлява Банката, като решава всички въпроси, засягащи Банката в рамките на нейния предмет на дейност, освен тези, които са от изключителна компетентност на Общото събрание или на Надзорния съвет - съобразно закона и настоящия Устав.

(2) Управителният съвет:

- а/ организира изпълнението на решенията на Общото събрание и на Надзорния съвет;
- б/ определя общите насоки и плана за дейността на Банката, взема решения относно кредитната, лихвената, счетоводната и и рисковата политика и правилата за управление на риска;
- в/ открива и закрива клонове на Банката;
- г/ взема решения относно участието на Банката в други дружества в страната и чужбина;
- д/ решава въпросите относно придобиването и разпореждането на недвижими имоти и вещни права върху тях;
- е/ определя структурата и длъжностите в Банката;
- ж/ изготвя и предлага на Общото събрание годишния отчет на Банката;
- з/ взема решения за съществена промяна в дейността на Банката, съществени организационни промени, както и дългосрочно сътрудничество от съществено значение за Банката или прекратяване на такова сътрудничество;
- и/ изпълнява всички други функции, възложени му от Общото събрание или Надзорния съвет и закона.

(3) Решенията на Управителния съвет по ал. 2, б.б. "б" и "г"- "ж", както и в други случаи, съгласно този Устав и закона, имат действие по отношение на Банката след одобряването им от Надзорния съвет. За решенията по ал. 2, б. "з" е необходимо предварително съгласие на Надзорния съвет.

.....

Чл. 15. (1) Капиталът на Банката може да бъде увеличаван по решение на Общото събрание на акционерите чрез издаване на нови акции съгласно действащото законодателство, включително:

1. с цел привличане на външни средства;
2. при превръщане на част от печалбата в капитал;
3. при трансформиране на част от средствата във фонд „Резервен“ в капитал;
4. чрез превръщане на издадени като конвертируеми облигации в акции.

.....

Чл. 9. (1) Акции на Банката са безналични ценни книжа, които удостоверяват, че притежателите им участват с посочената в тях номинална стойност в капитала на Банката.

(2) Всяка обикновена акция дава право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията.

(3) Правата по ал. 2 възникват с изплащането на емисионната стойност на акцията. Акционерите имат и други права съгласно Устава и действащото законодателство.

(4) Банката може да издава и привилегирвани акции с гарантиран и/или допълнителен дивидент, с привилегия за обратно изкупуване, както и с всички други привилегии, допустими от действащото законодателство. Банката не може да издава привилегирвани акции, даващи право на повече от един глас или на допълнителен ликвидационен дял.

.....“.

Точка 10:

Няма съществени договори на „Тексим Банк“ АД, които да пораждат действие, да се изменят, или да се прекратяват, поради промяна в контрола на Банката, при осъществяване на задължително търгово предлагане.

Точка 11:

Няма споразумения между „Тексим Банк“ АД и управителните му органи, или служители за изплащане на обезщетение при напускане, или уволнение без правно основание, или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Ивайло Дончев:
Изпълнителен директор



Мария Видолова:
Изпълнителен директор

