

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 92а, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

„Тексим Банк“ АД, ЕИК 040534040, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 117, с настоящото съобщение по чл. 92а, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), уведомява инвеститорите, относно началото на публично предлагане на 22 000 (двадесет и две хиляди) обикновени, безналични, поименни, лихвоносни, свободно прехвърляеми, конвертируеми и необезпечени облигации, всяка от които с номинална стойност от 1 000 (хиляда) лева и емисионна стойност от 1 000 (хиляда) лева, с общ размер на предлаганата облигационна емисия 22 000 000 (двадесет и два милиона) лв. Облигациите се предлагат публично, съгласно **Решение на Управителния съвет на „Тексим Банк“ АД, прието с Протокол № 7/06.02.2020 г.**, в съответствие с изменението в Устава на „Тексим Банк“ АД, приети с Решение от 03.07.2019 г. на Общото събрание на акционерите и съгласно Проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на конвертируеми корпоративни облигации на „Тексим Банк“ АД, потвърден с **Решение № 237 – Е от 26.03.2020 г. на Комисията за финансов надзор**.

При предлагането на конвертируемите облигации настоящите акционери на „Тексим Банк“ АД имат право на предпочтително придобиване на част от новите облигации, съответстваща на дела им в капитала на Банката.

При публичното предлагане на облигациите, срещу една притежавана акция от капитала на „Тексим Банк“ АД се издава едно право. Срещу всеки 1 272,5 (хиляда двеста седемдесет и две цяло и пет десети) броя права, акционерите или третите лица, придобили права, имат право да запишат 1 (една) конвертируема облигация от настоящата емисия по емисионна стойност 1 000 лева. Общийят брой издавани права е 27 995 036 броя.

Акционерите, които не желаят да участват в емисията облигации, както и всички други притежатели на права, имат право да продадат правата си до края на борсовата сесия в последния ден на търговия с права, съответно да се разпоредят с тях по други способи до последния ден за прехвърляне на правата, но не по-късно от предвиденото съгласно правилника на „Централен депозитар“ АД. На 5-ия работен ден след крайната дата на срока за прехвърляне на правата, „Тексим Банк“ АД предлага за продажба при условията на явен аукцион тези права, срещу които не са записани облигации от новата емисия до изтичане срока за прехвърляне на правата.

Лицата, притежаващи акции с права, както и всички други притежатели на права, придобили същите в срока за тяхното прехвърляне, могат да запишат срещу тях съответния брой облигации до изтичането на срока за прехвърлянето на правата, като в противен случай техните неупражнени права ще бъдат продадени служебно на явен аукцион. Лицата, придобили права при продажбата чрез явен аукцион, могат да запишат съответния брой облигации до крайния срок за записване на облигации. Ако лицата, придобили права при продажбата чрез явен аукцион, не запишат съответния брой облигации до крайния срок за записване, неупражнените права се погасяват.

В настоящото предлагане могат да бъдат записвани само цели облигации. В случай че издадените или придобити от едно лице права, не са кратни на 1 272,5, броят облигации, които притежателят има право да запише се закръгля до по-малкото цяло число.

Всички лица, които не са акционери и желаят да запишат конвертируеми облигации от новата емисия на „Тексим Банк“ АД, следва първо да придобият права.

Настоящите акционери придобиват правата безплатно, по описания по-горе ред. Всички останали инвеститори могат да закупят права чрез сделка на организирания от „Българска фондова борса“ АД основен пазар, сегмент за права, в срока за прехвърляне на правата или на организирания от „Българска фондова борса“ АД явен аукцион за неупражнените права, след изтичане на срока за прехвърляне на правата.

В случай, че акционерите на „Тексим Банк“ АД искат да запишат допълнително облигации над притежаваните от тях права, те могат да закупят права чрез сделка на организирания от „Българска фондова борса“ АД основен пазар, сегмент за права в срока за прехвърляне на правата или на организирания от „Българска фондова борса“ АД явен аукцион за неупражнените права, след изтичане на срока за прехвърляне на правата.

В случай, че притежателят на правата не иска да запише облигации от настоящото предлагане срещу всички или част от притежаваните от него права, той може да предложи неизползваните права за продажба.

Правото да участват в настоящото предлагане и да запишат с предимство конвертируеми облигации имат лицата, придобили акции на „Тексим Банк“ АД най-късно 7 дни след по-късната от следните дати - датата на публикацията на настоящото съобщение на интернет страницата www.infostock.bg и на интернет страницата на „Тексим Банк“ АД. В срок до три работни дни от изтичането на 7-дневния срок по предходното изречение „Централен депозитар“ АД открива сметки за права на акционерите на „Тексим Банк“ АД, като всеки от тях има възможност да придобие такава част от новите облигации, която съответства на дела му в капитала преди увеличението.

Началната дата за прехвърляне на права, както и на записването на облигации (Начало на подписката), е седмият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от по-късната от следните дати - датата на публикацията на настоящото съобщение за публичното предлагане на интернет страницата www.infostock.bg и на интернет страницата на „Тексим Банк“ АД.

Крайният срок за прехвърляне на правата съгласно чл.112б, ал. 4 от ЗППЦК е първият работен ден, следващ изтичането на 14 дни, считано от началната дата за прехвърляне на права. Съгласно правилника на „Българска фондова борса“ АД последната дата за сключване на борсови сделки с права е 2 работни дни преди крайната дата за прехвърляне на права съгласно предходното изречение.

На 5-ия работен ден след изтичане на срока за прехвърляне на правата, „Тексим Банк“ АД предлага, в качеството си на инвестиционен посредник, на регулиран пазар, за продажба, при условията на явен аукцион, права, неупражнени в срока за прехвърляне на правата.

Началната дата за записване на облигации съвпада с датата, от която започва прехвърлянето на правата - седмият работен ден, следващ изтичането на 7 календарни дни от началната дата на публичното предлагане.

Акционерите, които желаят да упражнят издадените в тяхна полза права, могат да подадат заявка за записване на облигации до изтичане на срока, определен за прехвърляне на правата.

Акционери, които не желаят да се възползват от правото си да запишат облигации от предлаганата емисия, могат да продадат издадените в тяхна полза права, до изтичане на срока, определен за прехвърляне на правата.

Правата се търгуват на регулирания пазар на „Българска фондова борса“ АД, основен пазар, сегмент за права. Всеки акционер може да прехвърли правото си, като подаде нареждане за продажба до инвестиционния посредник, по чиято сметка в ЦД са регистрирани правата.

Всяко лице, закупило права в срока за прехвърляне на права, може да ги упражни, като подаде заявка за записване на облигации, до изтичане на определения срок за прехвърляне на правата.

Всяко лице, закупило права по време на аукциона, може да ги упражни, като подаде заявка за записване на облигации, до изтичане на определения срок за записване на облигации.

Срокът за записване на облигации (Краен срок на подиската) изтича 15 работни дни след изтичане на срока за прехвърляне на правата. В случай, че крайният срок за записване на облигации изтича в неработен ден, то за крайна дата за записване на облигации се счита първият следващ работен ден.

Записването на облигации се извършва, като за това притежателите на права подават писмени заявки („Заявки“) до инвестиционните посредници - членове на ЦД, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от заявителите права. Ако заявителите притежават права по сметки при „Тексим Банк“ АД, заявките могат да бъдат подавани на адреса, посочен по-долу.

Освен лично от заявителя, заявката може да бъде подадена и чрез пълномощник, който се легитимира с документ за самоличност, ако е физическо лице или с удостоверение за актуално състояние, регистрационен акт или други аналогични документи (в зависимост от това дали е местно или чуждестранно юридическо лице) и представя и изрично нотариално заверено пълномощно за записване на облигации.

„Тексим Банк“ АД и инвестиционните посредници, до които се подават заявките, в съответствие с приложимите нормативни актове, своите общи условия и практика, имат правото да откажат приемането на заявки, ако не са удовлетворени от вида, формата, валидността и други обстоятелства, свързани с представените им документи.

Инвестиционните посредници, получили Заявки за записване на облигации, са длъжни незабавно да уведомят „Тексим Банк“ АД за постъпилите заявки по реда и условията, предвидени в действащото законодателство.

Заявки ще се приемат на следния адрес на „Тексим Банк“ АД:
гр. София, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 117
Тел.: +359 2 903 55 05; +359 2 903 55 65
Е-поща: us@teximbank.bg

Не се допуска оттегляне на подадена писмена заявка за записване на облигации.

Не се допуска записване на облигации преди началния и след крайния срок за записване на облигации. Не се допуска удължаване на срока на подписката по реда на чл. 84 от ЗППЦК.

В случай че бъдат записани по-малко от предложения максимален брой облигации (до 22 000), но са записани и платени най-малко 11 000 броя облигации, тогава „Тексим Банк“ АД обявява емисията за успешна. В случай че до крайния срок на подписката не бъдат записани най-малко 11 000 броя облигации, подписката ще се счита за неуспешна. В този случай „Тексим Банк“ АД уведомява КФН за резултата от подписката до изтичането на седем дни след крайния й срок. В деня на уведомлението по предходното изречение, съгласно чл. 89, ал. 4 от ЗППЦК, „Тексим Банк“ АД уведомява банката за резултата от подписката и публикува на интернет страницата си покана до лицата, записали облигации, в която обявява условията и реда за връщане на набраните суми, заявява поканата за оповестяване в търговския регистър и я публикува на интернет страницата www.infostock.bg, която представлява интернет медија, предлагана от „Инфосток“ АД. Набраните суми се връщат на лицата, записали облигации, в срок до един месец от съобщението, заедно с начислените от банката лихви, ако са налице такива.

Всяко лице може да запише най-малко една облигация от 1 000 лева и най-много такъв брой облигации, какъвто позволяват притежаваните от него права. Не са предвидени ограничения относно максималния брой облигации, които могат да бъдат закупени от едно лице. Целият размер на емисията конвертируеми облигации, която се предлага, е 22 000 000 лева, разделен в 22 000 бр. конвертируеми облигации.

Внасянето на емисионната стойност на записаните облигации се извършва по специална набирателна сметка на „Тексим Банк“ АД с IBAN: BG76 СЕСВ 9790 5042 6833 01, открита в „Централна Кооперативна Банка“ АД, ЕИК: 831447150, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 87.

Набирателната сметка трябва да бъде заверена с дължимата сума от лицето, записващо облигациите, най-късно до крайния срок за записване на облигациите. „Централна Кооперативна Банка“ АД, в която е открита специалната набирателна сметка, блокира сумите, постъпили по специалната набирателна сметка.

Съгласно чл. 89, ал. 2 от ЗППЦК набраните парични средства по специалната сметка не могат да се използват преди приключване на подписката и обявяване на съобщение за сключване на облигационен заем в Търговския регистър, съгласно изискванията на чл. 206, ал. 6 от ТЗ.

Цялата информация за „Тексим Банк“ АД и облигациите, които са предмет на настоящото публично предлагане се съдържа в Проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на конвертируеми корпоративни облигации на „Тексим Банк“ АД, потвърден с Решение № 237 – Е от 26.03.2020 г. на Комисията за финансов надзор.

Проспектът за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на конвертируеми корпоративни облигации на „Тексим Банк“ АД е публикуван на датата на публикуване на настоящото съобщение и може да бъде изтеглен и отпечатан от интернет страницата на „Тексим Банк“ АД (www.teximbank.bg).

Безплатно копие от Проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на конвертируеми корпоративни облигации на „Тексим Банк“ АД може да се получи всеки работен ден от 10:00 ч. до 17:00 ч. на адреса на управление на „Тексим Банк“: гр. София, 1303, бул. „Тодор Александров“ № 117, лица за контакт: Иrena Георгиева; Йордан Йорданов.

Проспектът за първично публично предлагане на акции на „Тексим Банк“ АД ще бъде публикуван и на интернет страницата на КФН (www.fsc.bg)

Дата на публикуване на съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК - 31.03.2020 г.

Ивайло Дончев
/Изпълнителен Директор/



Мария Видолова
/Изпълнителен Директор/