

ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА, ПОДЛЕЖАЩИ НА РАЗКРИВАНЕ ОТ „ТЕКСИМ БАНК“ АД ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2023 ГОДИНА

съгласно изискванията на чл. 12, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 15, ал. 2 и чл. 13, ал. 1 от

НАРЕДБА № 2 на КФН

Настоящата допълнителна информация се отнася за дейността на „Тексим Банк“ АД /Банката–майка/ и контролираните от нея дъщерни дружества - УД „Тексим Асет Мениджмънт“ ЕАД, „Тексим Проджект Къмпани“ ЕООД и „Тексим Солюшънс“ ЕООД, като една отчетна единица (Групата).

За емитента

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружествата от Групата.

Няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружествата от Групата.

1.2. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството, или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството до обявяване на дружеството в несъстоятелност.

Няма открито производство по несъстоятелност на дружествата от Групата.

1.3. Сключване, или изпълнение на съществени сделки.

Съгласно протокол № 44/09.08.2023 г. на Управителния съвет, одобрени с протокол № 41/09.08.2023 г. на Надзорния съвет на „Тексим Банк“ АД са взети решения за увеличение капитала на Банката чрез конвертиране на издадени облигации и за изменение на Устава на Банката, а именно:

1. На основание чл. 195 и чл. 196 от Търговския закон във връзка с чл. 113, ал. 2, т. 2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и на основание чл. 15а от Устава на Банката капиталът на „Тексим Банк“ АД се увеличава с 3 600 000 (три милиона и шестстотин хиляди) лева, или от 29 995 036 (двадесет и девет милиона деветстотин деветдесет и пет хиляди тридесет и шест) лева става 33 595 036 (тридесет и три милиона петстотин деветдесет и пет хиляди тридесет и шест) лева. Капиталът се увеличава чрез издаване на 3 600 000 броя нови обикновени, поименни, безналични акции с право на глас с номинална стойност 1/един/ лев всяка след превръщане /конвертиране/ на 9 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, необезпечени, лихвоносни, конвертируеми корпоративни облигации облигации с ISIN код BG2100007207, с номинална стойност 1 000 лв. всяка;

2. Във връзка с решението за увеличаване на капитала, на базата на делегацията, дадена от Общото събрание на акционерите по силата на чл. 15а, ал. 3 от Устава на „Тексим Банк“ АД, Управителният съвет одобрява разпоредбата на чл. 8, ал. 1 от Устава на „Тексим Банк“ АД да бъде променена и да придобие следната редакция:

„чл. 8 (1) Капиталът на Банката е 33 595 036 (тридесет и три милиона петстотин деветдесет и пет хиляди тридесет и шест) лева, разпределен в 33 595 036 (тридесет и три милиона петстотин деветдесет и пет хиляди тридесет и шест) броя обикновени поименни безналични акции с право на глас в Общото събрание, с номинална стойност в размер на 1 (един) лев всяка една. Капиталът на Банката е внесен изцяло.“

Изменението в Устава на „Тексим Банк“ АД е одобрено от БНБ на 31.08.2023 г.

На 11.09.2023 г. в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията, под номер 20230911091419 е вписано увеличението на капитала и е обявен измененият Устав /промяна в чл. 8, ал. 1/ на „Тексим Банк“ АД.

На 12.09.2023 г. е извършена регистрацията в „Централен депозитар“ във връзка с увеличението на капитала, за което има издаден Акт за регистрация. От „Централен депозитар“ е издадена книга на акционерите с увеличения капитал.

Комисията за финансов надзор, със свое решение № 871 - Е/19.09.2023 г. вписва в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН емисия в размер на 3 600 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, издадена от „Тексим Банк“ АД с ISIN: BG1100001921.

Към 30.09.2023 г. Банката е отразила счетоводно конвертирането – намаление на облигациите с 9 млн. лв. и увеличение на акционерен капитал с 3,6 млн. лв., както и увеличение на премийните резерви с 5,4 млн. лв.

Във връзка с подаденото Уведомление до БНБ по Наредба № 2 за признаването на увеличения капитал за базов собствен капитал от първи ред, с Решение № 447 от 18.10.2023 г. на Управителния съвет на Българската народна банка се разрешава на „Тексим Банк“ АД да включи в базовия си собствен капитал от първи ред издания от нея инструмент, представляващ емисия от 3 600 000 (три милиона и шестстотин хиляди) броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност от 1 (един) лев всяка една, на обща стойност от 3 600 000 (три милиона и шестстотин хиляди) лева.

През трето тримесечие на 2023 г. не са сключвани и/или изпълнявани други съществени сделки, които водят, или биха довели до благоприятна, или неблагоприятна промяна в размер на 5, или повече на сто от приходите, или печалбата на дружествата от Групата.

1.4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

Няма взето решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

1.5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.

През разглежданото тримесечие не е извършвана промяна на одиторите на дружествата от Групата.

1.6. Образуване, или прекратяване на съдебно, или арбитражно дело, отнасящо се до задължения, или вземания на дружеството, или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

Няма образувани, или прекратени съдебни, или арбитражни дела, отнасящи се до дружеството, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството, или негово дъщерно дружество.

1.7. Покупка, продажба, или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента, или негово дъщерно дружество.

Не е извършвана покупка, продажба, или учредяване на залог на дялови участия в търговски дружества от емитента, или негово дъщерно дружество.

1.8. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат, или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

През отчетния период не са настъпили други обстоятелства подлежащи на разкриване от „Тексим Банк“ АД и не е налице важна информация, влияеща върху цената на ценните книжа, която да бъде представена във финансовия отчет.

Ивайло Дончев
Изпълнителен директор



Мария Видолова
Изпълнителен директор