

СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 89т, 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. 89т, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), уведомява инвеститорите, относно началото на публично предлагане на 7 000 000 (седем милиона) броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с право на глас с единична номинална стойност от 1 лев, равняваща се на 0.51 евро, всяка и емисионна стойност от 3.00 лева всяка, равняващи се на 1.53 евро, с общ номинален размер от 7 000 000 лв. (седем милиона лева). Капиталът на Банката ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 5 000 000 броя акции с номинална стойност от 1 лев, равняваща се на 0.51 евро, и емисионна стойност от 3.00 лева всяка, равняващи се на 1.53 евро, в който случай капиталът на дружеството ще бъде увеличен само със стойността на записаните акции.

Новите акции се предлагат публично, съгласно **Решение на Управителния съвет на „Тексим Банк“ АД, прието с Протокол № 45/21.08.2025 г.**, в съответствие с измененията в Устава на „Тексим Банк“ АД, приети с Решение от 25.06.2025 г. на Общото събрание на акционерите и съгласно Проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на обикновени, поименни, свободно прехвърляеми акции от капитала на „Тексим Банк“ АД, одобрен с **Решение № 591 – Е от 24.09.2025 г. на Комисията за финансов надзор.**

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

При публичното предлагане на акциите, срещу една притежавана акция от капитала на „Тексим Банк“ АД се издава едно право. Срещу всеки 5.2564 броя права, акционерите или третите лица, придобили права имат право да запишат 1 (една) акция от настоящата емисия по емисионна стойност 3.00 (три) лева, равняващи се на 1.53 евро (едно евро и петдесет и три евроцента). Общият брой издавани права е 36 795 036 броя.

Акционерите, които не желаят да участват в записването на емисията акции, 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 2-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 акции 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 акции 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 акции до крайния срок за записване на акции. Ако лицата, придобили права при продажбата чрез явен аукцион, не запишат съответния брой акции до крайния срок за записване, неупражнените права се погасяват.

В настоящото предлагане могат да бъдат записвани само цели акции. В случай, че издадените или придобити от едно лице права, не са кратни на 5.2564, броят акции, които притежателят има право да запише, се закръгля до по-малкото цяло число.

Всички лица, които не са акционери и желаят да запишат акции 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 акции 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 акции 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 акции имат лицата, придобили акции на „Тексим Банк“ АД най-късно 5 работни дни след оповестяване на съобщението за предлагането на интернет страницата www.infostock.bg, която представлява интернет медия, предлагана от „Инфосток“ АД, и на интернет страницата на „Тексим Банк“ АД. В срок от два работни дни от изтичането на 5-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 правата, която съответства на дела му в капитала.

Началната дата за прехвърляне на права, както и на записването на акции (Начало на подписката), е петият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от по-късната от следните дати - датата на публикацията на съобщението за публичното предлагане по чл. 89т, ал. 1 ЗППЦК на интернет страницата www.infostock.bg и на интернет страницата на „Тексим Банк“ АД.

Крайният срок за прехвърляне на правата по 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 2-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, правата, неупражнени в срока за прехвърляне на правата.

Началната дата за записване на акции съвпада с датата, от която започва прехвърлянето на правата - петият 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 акции до изтичане на срока, определен за прехвърляне на правата.

Акционери, които не желаят да се възползват от правото си да запишат акции 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 акции, 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 акции, до изтичане на определения срок за записване на акции.

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

Записването на акции 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), като представя и изрично нотариално заверено пълномощно за записване на акции.

„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 акции, 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 акции, освен в изрично посочените случаи, съгласно чл. 89с, ал. 2 от ЗППЦК и чл. 23, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/1129 - при настъпване, съответно узнаване на съществени ново обстоятелство, грешка или неточност, свързани със съдържащата се в проспекта информация, които може да повлияят на оценката на ценните книжа в периода от издаване на одобрение на проспекта до изтичането на крайния срок на публичното предлагане или започването на търговията на регулиран пазар, в които случаи Емитентът прави допълнение към проспекта, което съответно се одобрява и публикува. В тези случаи, инвеститорите могат да се възползват от правото, предвидено в чл. 23, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/1129 - когато проспектът се отнася до публично предлагане на ценни книжа, инвеститорите, които вече са се съгласили да закупят или да запишат ценни книжа преди публикуването на допълнението, разполагат с правото, което могат да упражнят в рамките на три работни дни след публикуването на допълнението, да оттеглят своите съгласия, при условие че важният нов фактор, съществената грешка или съществената неточност, посочени в чл. 23, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/1129, са възникнали или са били забелязани преди изтичането на срока на предлагане или предаването на ценните книжа, в зависимост от това кое ще се случи по-рано. Крайният срок по отношение на правото на оттегляне се посочва в допълнението. Съгласно чл. 89с, ал. 4 от ЗППЦК, оттеглянето на съгласията по смисъла на чл. 23, параграф 2, изречение първо от Регламент (ЕС) 2017/1129 се извършва с писмена декларация на мястото, където са били записани ценните книжа.

Не се допуска записване на акции преди началния и след крайния срок за записване на акции.

Капиталът на „Тексим Банк“ АД ще бъде увеличен, само ако са записани и платени поне 5 000 000 броя нови акции. Ако подписката приключи неуспешно, без да бъдат изпълнени предвидените в проспекта условия, или в Търговския регистър и

регистъра на ЮЛНЦ не е вписано увеличението на капитала, в срок до един месец от уведомлението по чл. 89л, ал. 3 от ЗППЦК набраните суми се връщат на лицата, записали ценни книжа, заедно с начислените от Банката по чл. 89м, ал. 1 от ЗППЦК лихви. В такъв случай, Емитентът в деня на уведомлението по чл. 89л, ал. 3 от ЗППЦК уведомява Банката за резултата от подписката, публикува на интернет страницата си покана до лицата, записали ценни книжа, в която обявява условията и реда за връщане на набраните суми, и я изпраща на инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала, който незабавно след получаване на поканата я публикува на интернет страницата си.

Всяко лице може да запише най-малко една акция и най-много такъв брой акции, какъвто позволяват притежаваните от него права. Не са предвидени ограничения относно максималния брой акции, които могат да бъдат закупени от едно лице. Целият номинален размер на емисията нови акции, която се предлага, е 7 000 000 лева, разделен в 7 000 000 броя акции, с обща емисионна стойност от 21 000 000 лева.

Внасянето на емисионната стойност на записаните акции се извършва по специална набирателна сметка на „Тексим Банк“ АД с IBAN: BG49 CECB 9790 5042 6833 02, 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 акциите, най-късно до крайния срок за записване на акциите. „Централна Кооперативна Банка“ АД, в която е открита специалната набирателна сметка, блокира сумите, постъпили по специалната набирателна сметка.

Съгласно чл. 89м, ал. 2 от ЗППЦК набраните парични средства по специалната сметка не може да се използват преди приключването на подписката и вписването на увеличението на капитала на „Тексим Банк“ АД в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

Цялата информация за „Тексим Банк“ АД и акциите, които са предмет на настоящото публично предлагане се съдържа в Проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на обикновени, поименни, свободно прехвърляеми акции от капитала на „Тексим Банк“ АД, одобрен с Решение № 591 – Е от 24.09.2025 г. на Комисията за финансов надзор.

Проспектът за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на обикновени, поименни, свободно прехвърляеми акции от капитала 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 обикновени, поименни, свободно прехвърляеми акции от капитала 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: Ирена 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. 89т, ал. 1 от ЗППЦК – 25.09.2025 г.


Ивайло Дончев
/Изпълнителен директор/




Мария Видолова
/Изпълнителен директор/