

**ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА, ПОДЛЕЖАЩИ НА РАЗКРИВАНЕ ОТ
„ТЕКСИМ БАНК“ АД ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2025 ГОДИНА**

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

НАРЕДБА № 2 на КФН

За емитента

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

Няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

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 дружеството.

1.3. Сключване, или изпълнение на съществени сделки.

С последните промени в Устава на „Тексим Банк“ АД, приети с Решение от 25.06.2025 г. на Общото събрание на акционерите на Банката, и вписани в Търговския регистър под номер 20250811125502 след получаване на одобрение от Подуправителя, ръководещ управление „Банков надзор“ на БНБ, на Управителния съвет на „Тексим Банк“ АД бяха предоставени допълнителни делегации и правомощия, Управителният съвет да приема решения за увеличение на капитала на Банката чрез издаване на нови акции с обща номинална стойност за целия период до 20 000 000 (двадесет милиона) лева, включително чрез превръщане в акции на издадени конвертирани облигации. Решението по предходното изречение се приема с единодушие от всички членове на Управителния съвет и се одобрява с единодушно решение на Надзорния съвет.

Съгласно протокол № 45/21.08.2025 г. на Управителния съвет, одобрен с протокол № 42/21.08.2025 г. на Надзорния съвет на „Тексим Банк“ АД, е взето решение за увеличение на капитала на Банката, чрез издаване на нови 7 000 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с право на глас с единична номинална стойност от 1 лев, общ размер от 7 000 000 лв., и допускане на новоиздадените акции за търговия на регулиран пазар.

Във връзка с горното и съобразно изискванията на ЗППЦК беше изготвен Проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на обикновени акции на „Тексим Банк“ АД („Проспекта“), който на 22.08.2025 г. е приет от Управителния съвет на Банката с протокол № 46/22.08.2025 г., одобрен от НС с протокол № 43/22.08.2025 г., и представен за одобрение от Комисията за финансов надзор.

С Решение № 591 - Е/24.09.2025 г. Комисията за финансов надзор е одобрила внесения от „Тексим Банк“ АД Проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на обикновени, поименни, свободно прехвърляеми акции от капитала на „Тексим Банк“ АД.

На 25.09.2025 г., „Тексим Банк“ АД публикува на интернет страницата си www.teximbank.bg и на интернет страницата www.infostock.bg съобщение за публичното предлагане по 89т, ал. 1 от ЗППЦК с началния и крайния срок за прехвърлянето на права и за записването на акции, мястото, времето и начина на запознаване с Проспекта, както и всички други данни за предлагането, съгласно нормативните изисквания.

Публичното предлагане на емисията от 7 000 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с право на глас, в процеса на увеличението на капитала на „Тексим Банк“ АД приключва успешно на 14.11.2025 г., като по специалната набирателна сметка на „Тексим Банк“ АД по чл. 89м, ал. 1 от ЗППЦК, обслужваща увеличението на капитала, са постъпили суми, които са необходими за записването на общо 6 999 991 броя акции от капитала на „Тексим Банк“ АД

Предвид горното, съгласно протокол № 64/14.11.2025 г. на Управителния съвет, одобрени с протокол № 58/14.11.2025 г. на Надзорния съвет на „Тексим Банк“ АД са взети следните решения:

1. На основание чл. 15а от Устава на Банката и чл. 192, ал. 7, във връзка с ал. 1, предложение първо от Търговски закон и чл. 112б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, капиталът на „Тексим Банк“ АД се увеличава със 6 999 991 (шест милиона деветстотин деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и един) лева, или от 36 795 036 (тридесет и шест милиона седемстотин деветдесет и пет хиляди тридесет и шест) лева става 43 795 027 (четиридесет и три милиона седемстотин деветдесет и пет хиляди и двадесет и седем) лева. Капиталът се увеличава чрез издаване на 6 999 991 (шест милиона деветстотин деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и един) броя нови обикновени, поименни, безналични акции с право на глас с номинална стойност 1 /един/ лев всяка, в резултат на успешното приключване на публичното предлагане и записване, чрез заплащане изцяло на емисионната стойност на 6 999 991 (шест милиона деветстотин деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и един) броя нови обикновени, поименни, безналични акции с право на глас с ISIN код BG1100001921, с номинална стойност 1 /един/ лев 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 43 795 027 (четиридесет и три милиона седемстотин деветдесет и пет хиляди и двадесет и седем) лева, разпределен в 43 795 027 (четиридесет и три милиона седемстотин деветдесет и пет хиляди и двадесет и седем) 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 26.11.2025 г.

На 02.12.2025 г. в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията, под номер 20251202145043 е вписано увеличението на капитала и е обявен измененият Устав /промяна в чл. 8, ал. 1/ на „Тексим Банк“ АД.

На 03.12.2025 г. е извършена регистрацията на новата емисия акции в „Централен депозитар“ АД във връзка с увеличението на капитала, за което има издаден Акт за

регистрация. От „Централен депозитар“ АД е издадена книга на акционерите с увеличения капитал.

Комисията за финансов надзор, със свое решение № 747 - Е/09.12.2025 г. вписва в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН емисия в размер на 6 999 991 (шест милиона деветстотин деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и един) броя нови обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 /един/ лев всяка, издадени от „Тексим Банк“ АД с ISIN: BG1100001921, в резултат на увеличение на капитала на Банката от 36 795 036 (тридесет и шест милиона седемстотин деветдесет и пет хиляди тридесет и шест) лева на 43 795 027 (четиридесет и три милиона седемстотин деветдесет и пет хиляди и двадесет и седем) лева.

Във връзка с подаденото Уведомление до БНБ на основание чл. 33б, ал. 3 от Наредба № 2, във връзка с чл. 26, параграф 3, ал. 2 от Регламент /ЕС/ № 575/2013 за включване на увеличения капитал за базов собствен капитал от първи ред, с Писмо, изх. № БНБ-195652/23.12.2025 г. на Подуправителя на Българската народна банка се разрешава на „Тексим Банк“ АД да включи в базовия си собствен капитал от първи ред последваща емисия на капиталов инструмент, представляващ 6 999 991 (шест милиона деветстотин деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и един) броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с право на глас с единична номинална стойност от 1 /един/ лев всяка една, на обща стойност в размер на 6 999 991 (шест милиона деветстотин деветдесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и един) лева, издадени в резултат на успешното приключване на публичното предлагане и записване, чрез заплащане изцяло на тяхната емисионна стойност.

Капиталът на „Тексим Банк“ АД се увеличава от 36 795 036 (тридесет и шест милиона седемстотин деветдесет и пет хиляди тридесет и шест) лева на 43 795 027 (четиридесет и три милиона седемстотин деветдесет и пет хиляди и двадесет и седем) лева.

Към 31.12.2025 г. Банката е отразила счетоводно увеличението на акционерния капитал със 7,000 хил. лв., както и увеличение на премиите резерви с 13,972 хил. лв.

През четвъртото тримесечие на 2025 г. не са сключвани и/или изпълнявани други съществени сделки, които водят, или биха довели до благоприятна, или неблагоприятна промяна в размер на 5 на сто, или повече, от приходите на дружеството.

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 дружеството.

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.

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.

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