

До:
Комисия за финансов надзор
Управление „Надзор на инвестиционната
дейност“
ул. „Шар планина“ № 33
гр. София

Копие до:
Българска фондова борса – София АД
ул. „Три уши“ № 10
гр. София

Относно: Допълнителна информация относно частно пласиране на емисия облигации на ПИБ АД в съответствие с чл. 28, ал. 2 от Наредба № 2 на КФН за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

Уважаеми господа,

В отговор на множество постъпили запитвания след предоставеното от Първа инвестиционна банка уведомление за частно пласиране на емисия облигации, бихме желали да предоставим допълнителна информация относно емисията облигации на ПИБ АД в размер на 40 млн. евро, с първи транш в размер на 20 млн. евро.

Главен мениджър на емисията и упълномощен инвестиционен посредник е „Първа финансова брокерска къща“ ООД.

Целта на емисията е да се увеличи капиталовата база на ПИБ, с което да се подкрепи бъдещият ръст на Банката, включително и по отношение ръста на кредитния портфейл. Това ще бъде осъществено чрез включване на емитирания дългово-капиталов (хибриден) инструмент (емисия облигации) в капитала на Банката от първи ред съгласно чл.3, ал.1, т. 6 във връзка с чл. 3а, ал.7 от Наредба № 8 на БНБ за капиталовата адекватност на кредитните институции, при наличие на разрешение от страна на БНБ за това. С 20-те млн. евро ПИБ планира да си осигури възможност за ръст на кредитния портфейл с над 320 млн. лв.

Лихвените условия се обуславят от характеристиките на емисията облигации, които от своя страна се определят от изискванията на БНБ за това какви инструменти могат да се включат в капитал от първи ред. Нивото на лихвата (12,75%) не може да се съпостави с лихвата по други пазарни сделки, тъй като това е съвсем нов за българския пазар инструмент, станал възможен с промените от 31 декември 2010 г. в Наредба 8 на БНБ за капиталовата адекватност на кредитните институции, и няма други издадени такива инструменти, с които да се направи сравнение. Ръководството счита, че за целите на емисията (включване като капитал от първи ред, т.е. от най-високо качество) размерът на лихвения процент е оправдан и приемлив.

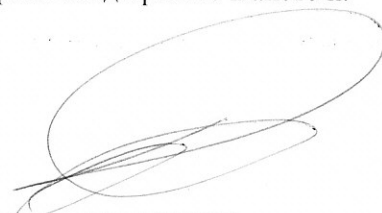
Допълнителни детайли по емисията ще могат да бъдат коментирани след приключването ѝ.



Евгени Луканов
Изпълнителен директор



С уважение,



Димитър Костов
Заместник-изпълнителен директор