

До:
Комисия за финансов надзор
Управление „Надзор на инвестиционната
дейност“
гр. София
ул. „Будапеща“ № 16

Копие до:
Българска фондова борса – София АД
гр. София
ул. „Три уши“ № 6

Относно: Редовно годишно Общо събрание на акционерите на Първа инвестиционна банка АД.

Уважаеми господа,

Днес в “София Хотел Балкан” в гр. София, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на Първа инвестиционна банка (Fibank).

На събранието присъстваха г-н Никола Бакалов – Главен изпълнителен директор (CEO) и Председател на УС, г-н Светозар Попов-Изпълнителен директор, г-н Чавдар Златев-Изпълнителен директор, г-жа Ралица Богоева- Изпълнителен директор и г-н Янко Караколев – Главен финансов директор (CFO) и член на Управителния съвет.

Ръководството на Fibank представи пред присъстващите акционери доклад за дейността и финансовите резултати на Банката за изминалата година. Fibank запазва водещата си позиция сред банките в България. През 2021 г. общият размер на активите на Първа инвестиционна банка нараства с 5 % до 11.9 млрд. лв., спрямо 11.3 млрд. лв. година по-рано. Ръстът отразява развитието на кредитните услуги, предложените нови иновативни продукти, оптимизирането на административните разходи в балансните позиции на Банката и повишаването на привличения ресурс. През 2021 г. Първа инвестиционна банка отчита ръст на финансовите си резултати и устойчиво развитие в условията на продължаваща пандемия от COVID-19. Печалбата след данъчно облагане нараства до 111.4 млн. лв. спрямо 45.5 млн. лв. година по-рано, в резултат от по-високите приходи от дейността, както и оптимизиране на административните разходи. Общите приходи от банкови операции се увеличават до 435 млн. лв. (2020: 373.7 млн. лв.) с нарастване при всички основни източници на доход. Възвръщаемостта на капитала (след данъци) достига 8,85%. Акционерите на ПИБ гласуваха реализираната печалба да бъде включена в базовия собствен капитал от първи ред.

Към края на първото тримесечие на 2022 г. Fibank запазва добрите си резултати, като активите на Банката надминават 12 млрд. лв. на консолидирана база. Печалбата преди провизии и обезценка е в размер на 48 млн. лв. Общите приходи от банкови операции от началото на 2022 г. възлизат на 108.4 млн. лв., като за същия период на 2021 г. те са били 95.2 млн. лв. Коефициентът на капиталова адекватност на Fibank към 31 март 2022 г. достига 19.62 %. Адекватността на капитала от първи ред е 19.50 %, а съотношението на базовия собствен капитал от първи ред е 16.09 %. Регулаторният собствен капитал възлиза на 1,462 млн. лв. Към 31 март 2022 г. Банката спазва и превишава регулаторните капиталови изисквания.

На Общото събрание бяха приети годишните финансови отчети на Първа инвестиционна банка АД за 2021 г. на консолидирана и индивидуална основа, докладите на Управителния съвет за дейността на Първа инвестиционна банка АД през 2021 г. на консолидирана и на индивидуална основа, докладите на

регистрираните одитори за извършения съвместен одит на годишните финансови отчети на Банката за 2021 г., отчет на директора за връзки с инвеститорите на Първа инвестиционна банка АД за дейността му през 2021 г., отчет на директора на дирекция „Вътрешен одит“ за 2021 г., както и отчет на Одитния комитет на Първа инвестиционна банка АД за 2021 г.

Общото събрание реши да не се изплащат дивиденди на акционерите, а цялата нетна печалба на Банката за 2021 г. да се капитализира, като се отнесе в други резерви с общо предназначение.

Членовете на Надзорния съвет на ПИБ АД и членовете на Управителния съвет на ПИБ АД бяха освободени от отговорност за дейността им през 2021 г.

Акционерите избраха Мазарс ООД и Ековис одит България ООД за независими одитори на банката.

На събранието бе прието решение да бъде променен адресът на управление на Банката: от бул. „Драган Цанков“ № 37 на бул. „Цариградско шосе“ № 111П. Още в края на миналата година Първа инвестиционна банка обяви, че новият ѝ централен офис ще бъде в модерната и иновативна сграда – Sofia Tech One, намираща се в София Тех парк. Новата сграда на Банката събира на едно място почти всички административни звена, които са разположени в централите на бул. „Драган Цанков“ 37 и бул. „България“ 81Г. Това ще улесни вътрешната комуникация в структурите ѝ, но също така и ще даде възможност за по-бързо, удобно и модерно обслужване на клиентите.

Приети бяха промени в Устава на Първа инвестиционна банка АД

Присъстващите на Общото събрание акционери на Банката имаха възможност да обсъдят конкретни аспекти по финансовите резултати от изминалата година.


Протоколът от общото събрание на акционерите на Първа инвестиционна банка АД, проведено на 16 юни 2022 г., ще бъде оповестен в определения от закона срок.

Моля настоящото уведомление да бъде сведено като информация и до отдел „Инвестиционни посредници и пазари на ценни книжа“ (ИППЦК) в дирекция „Надзор на инвестиционната дейност“.

С уважение,



Никола Бакалов
Главен изпълнителен директор



Светозар Попов
Изпълнителен директор