

**ДО
КОМИСИЯ ПО ФИНАНСОВ НАДЗОР
ОБЩЕСТВЕННОСТТА**

УВЕДОМЛЕНИЕ

от

“Българо-Американска Кредитна Банка” АД,

рег. по ф. д. № 12587/1996г. по описа на Софийски градски съд, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Кракра” 16

Основание: чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и чл. 27 и 28 от Наредба № 2/2003г. на КФН

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На основание чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и чл. 27 и 28 от Наредба № 2/2003г. на КФН за проспектите и разкриването на информация, Ви уведомяваме относно следните обстоятелства, касаещи “Българо-Американска Кредитна Банка” АД (“БАКБ”), които представляват “вътрешна информация” по смисъла на чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти Наредба № 2/2003г. на КФН, а именно:

На редовното Общо събрание на акционерите (ОСА) на „Българо-американска кредитна банка” АД, проведено на 29.04.2009 година бяха приети всички проекторешения, предложени от Надзорния съвет на БАКБ, включително предложенията за разпределяне на печалбата, за избор на Одитен комитет, за определяне на възнагражденията и гаранциите на управителните и контролните органи, за приемане на промени в Устава на Банката и за получаване на финансиране от Алайд Айриш Бенкс, п.л.с. (Allied Irish Banks, p.l.c.), акционер, притежаващ 49,99% от акциите на БАКБ и заинтересувано лице по смисъла на чл.114, ал.5 ЗППЦК, под формата на междубанкова кредитна линия с максимален размер 50,000,000 (петдесет милиона) евро.

ОСА реши печалбата на БАКБ за 2008г. след данъчно облагане да се отнесе във Фонд "Резервен".

ОСА прие промени в Устава на БАКБ съгласно приложеното в материалите по Дневния ред Предложение за промени в Устава. Промените са във връзка със свикването, провеждането на заседания и начина на приемане на решения от Надзорния съвет.

ОСА одобри получаването на финансиране от Алайд Айриш Бенкс, п.л.с. (Allied Irish Banks, p.l.c.) под формата на междубанкова кредитна линия с максимален размер 50,000,000 (петдесет милиона) евро и добави към предложението на Надзорния съвет на БАКБ три изисквания за отчетност на ръководството към Надзорния съвет във връзка с използването на средствата от линията.

Протоколът от Общото събрание ще бъде публикуван в рамките на законоустановените срокове.

гр. София
29.04.2009 г.