

ОКОНЧАТЕЛНИ УСЛОВИЯ ОТ 10 ЮНИ 2026 Г.

Управление на продукти по MiFID II / целеви пазар за непрофесионални, професионални инвеститори и приемливи трети страни – единствено за целите на процеса на одобряване на продукти на производителя, оценката на целевия пазар по отношение на инвестиционните сертификати финансовите инструменти тип временни упражняеми инвестиционни сертификати (Expiration Settlement Warrants), на кратко инвестиционни сертификати, говеде до заключението, че: (i) целевият пазар за инвестиционните сертификати включва приемливи насрещни страни, професионални клиенти и непрофесионални клиенти, всеки от които е определен в Директива 2014/65/ЕС (както е изменена, „MiFID II“) и (ii) всички канали за разпространение на инвестиционните сертификати са подходящи, включително инвестиционни съвети, управление на портфейли, продажби без консултации и услуги само за изпълнение на сделки. Всяко лице, което впоследствие предлага, продава или препоръчва инвестиционните сертификати („дистрибутор“), следва да взема предвид оценката на целевия пазар от производителя. Все пак, дистрибутор, който е обект на MiFID II, е отговорен за извършването на собствена оценка на целевия пазар по отношение на сертификати (чрез приемане или прецизиране на оценката на целевия пазар от производителя) и определяне на подходящи канали за дистрибуция, при спазване на задълженията на дистрибутора за уместност и целесъобразност съгласно MiFID II, според случая.

Всяко лице, което предлага или възнамерява да предлага инвестиционни сертификати, може да го направи само:

- (i) в юрисдикциите за публично предлагане, посочени в параграф 7 от Част Б по-долу, при условие че това лице е Дилър или Упълномощен предложител (както този термин е дефиниран в Базовия проспект (както е дефиниран по-долу)) и че предлагането е направено през периода на предлагане, посочен в този параграф от Част Б, както и че са спазвани всички условия, отнасящи се до използването на Базовия проспект; или
- (ii) в противен случай при обстоятелства, при които не възниква задължение за Емитента или Дилъра да публикува проспект съгласно член 3 от Регламента за проспектите или съгласно съответния национален регламент на която и да е държава-членка на ЕИП, или да допълни проспект съгласно член 23 от Регламента за проспектите или съгласно съответния национален регламент на която и да е държава-членка на ЕИП, във всеки отделен случай, във връзка с такова предлагане.

Емитентът и Дилърът не са разрешили и не разрешават предлагането на инвестиционни сертификати при каквито и да е други обстоятелства.

KBC IFIMA S.A.

Емитиране на минимум 10,000 и максимум 350,000 сертификата обвързани с индекс

Публично предлагане

Безусловно и неотменимо гарантирано от KBC Bank NV

по Програмата за инвестиционни сертификати на стойност 1 000 000 000 EUR

ЧАСТ А – ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ

Термините, използвани тук, се считат за дефинирани като такива за целите на условията („Условията“), посочени в базовия проспект от 17 юли 2025 г., допълнен с Допълнение от дата 06 май 2026г., наричани заедно по-долу „Базов проспект“, който представлява основния проспект за целите на Регламента за проспектите. Този документ представлява Окончателните условия на инвестиционните сертификати, описани тук, за целите на Регламента за проспектите и трябва да се разглежда заедно с Базовия проспект, за да се получи цялата необходима информация. Пълна информация за Емитента, Гаранта и предлагането на инвестиционните сертификати е достъпна само на базата на комбинация от настоящите Окончателни условия и Базовия проспект. Резюме на емитирането на инвестиционните сертификати е приложено към настоящите Окончателни условия. Базовият проспект е достъпен на уебсайта на Euronext Brussels и Euronext Access Paris на адрес www.euronext.com, на уебсайта на Люксембургската фондова борса на адрес www.luxse.com и на уебсайта на Емитента на адрес www.kbc.com, а копия могат да бъдат получени по време на редовното работно време в регистрирания офис на Емитента и/или Дистрибутора ОББ. Копие от Окончателните условия ще бъде достъпно на уебсайта на Euronext Brussels и Euronext Access Paris на адрес www.euronext.com и на уебсайта на Организатора на адрес <https://www.kbc.com/en/investor-relations/debtissuance/kbc-ifima.html>.

ОБЩО ОПИСАНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ СЕРТИФИКАТИ

1	(i)	Номер на серия:	UB0003
	(ii)	Номер на транш:	1
	(iii)	Дата, на която инвестиционните сертификати ще бъдат консолидирани и ще образуват една серия	Неприложимо
	(iv)	Форма на инвестиционните сертификати:	Постоянен глобален инвестиционен сертификат, заменяем с окончателен инвестиционен сертификат
	(v)	Тип инвестиционни сертификати:	Временни упражняеми инвестиционни сертификати
2		Указана валута:	EUR
3		Брой инвестиционни сертификати:	
	(i)	Серия:	Минимум 10,000 и максимум 350,000
	(ii)	Транш:	Минимум 10,000 и максимум 350,000
4		Емисионна цена на инвестиционните сертификати:	EUR 100,00 на инвестиционен сертификат
5		Дата на емитиране:	15 юли 2026 г.
6	(i)	Последна дата за разпореждане със сертификата:	6 юли 2029 г.
	(ii)	Правило за работен ден за планираната дата на изтичане:	Правило за следващия работен ден
	(iii)	Допълнителен(ни) бизнес календари	ТЕ- съгласно календар TARGET на ЕЦБ
7		Дата на търговия:	15 юли 2026 г.
8		Референтен елемент, обвързан с инвестиционните сертификати:	Инвестиционни сертификати, обвързани с индекс
9		Сетълмент:	
	(i)	Паричен сетълмент:	Приложимо
	(ii)	Физически сетълмент:	Неприложимо
	(iii)	Опция на Емитента да променя сетълмента:	Неприложимо

РАЗПОРЕДБИ ВЪВ ВРЪЗКА С УПРАЖНЯВАНЕТО

Упражняване на временни упражняеми инвестиционни сертификати при изтичането

10		Сума на паричен сетълмент:	
	(i)	Текущ множител на сертификата:	100,00/Цена на упражняване 2_1
	(ii)	Коефициент на ливъридж (L): 2	1
	(iii)	Краен метод на сравнение:	Неприложимо
	(iv)	Указана(и) крайна(и) дата(и) за наблюдение:	Неприложимо
	(v)	Праг _{i,k}	Неприложимо
	(vi)	Стандартни инвестиционни сертификати:	Приложимо
	(a)	Изплащане_1:	0
	(б)	Цена на упражняване 1_1:	0
	(в)	Цена на упражняване 2_1:	Цена затваря на базовия актив към 8 юли 2026
	(г)	Множител на изплащане 1_1:	1
	(г)	Множител на изплащане 2_1:	0.63

(е)	Фиксирана сума_1	Неприложимо
(ж)	X _{1_1} :	X _{1_1} _LS2
(з)	Y _{2_1} :	Y _{2_1} _FRP

Временни упражняеми инвестиционни сертификати:

11	Дата на сетълмент:	13 юли 2029
12	Допълнителни нарушаващи събития:	Промяна на закона

Инвестиционни сертификати, обвързани с индекс:

13	Сертификати, обвързани с индекс:	Приложимо
14	Кошница:	Неприложимо
15	Индекс и данни на съответните спонсори:	Индекс: Solactive® Space Ecosystem Index VT (SOSPACEV Index) Спонсор на индекса: Solactive® Борса: Определени борси, фондовата борса, на която основно се търгува този компонент от индекса. Свързана борса: Лондонска фондова борса, NASDAQ, NYSE, Швейцарска фондова борса SIX, Токийска фондова борса, Фондова борса в Торонто, XETRA Определен мултиборсов индекс: Приложимо Допълнителна информация за индекса може да бъде получена на www.solactive.com
16	Дата на оценка:	Планирана дата на изтичане
17	Време на наблюдение:	Съгласно Условие 11 (<i>Инвестиционни сертификати, обвързани с индекс</i>)
18	Указани междинни дати за наблюдение:	Неприложимо
19	Корекция на нивата на индекса:	Прилага се корекция на нивата на индекса при спазване на Условие 11(б)(iii) (<i>Корекция на ниво на индекс</i>)
20	Крайна дата за корекция:	2 работни дни преди планираната дата на изтичане

Инвестиционни сертификати, обвързани с акции:

21	Инвестиционни сертификати, обвързани с акции:	Неприложимо
----	---	-------------

Инвестиционни сертификати, обвързани с валута:

22	Инвестиционни сертификати, обвързани с валута:	Неприложимо
----	--	-------------

Разпоредби за референтна цена:

23	Условия за определяне на базисна стойност:	
(i)	Спот стойност:	Неприложимо
(ii)	Стойност в рамките на деня:	Неприложимо
(iii)	Стойност при отваряне:	Неприложимо

	(iv)	Стойност при затваряне:	Приложимо
24		Условия за определяне на стойността по метода „Lookback“ (как се използва най-ниската цена през наблюдавания период):	Неприложимо
25		Условия за определяне на средната стойност:	
	(i)	Дати за осредняване:	8 август 2028; 8 септември 2028; 6 октомври 2028; 8 ноември 2028; 8 декември 2028; 5 януари 2029; 8 февруари 2029; 8 март 2029; 6 април 2029; 8 май 2029; 8 юни 2029; 6 юли 2029
	(ii)	Последици от дни с нарушена търговия:	Отлагане
	(iii)	Средна стойност:	Приложимо
	(iv)	Индивидуално ограничена най-ниска средна стойност:	Неприложимо
	(v)	Долна граница:	Неприложимо
	(vi)	Индивидуално ограничена най-висока средна стойност:	Неприложимо
	(vii)	Горна граница:	Неприложимо
	(viii)	Глобално ограничена най-ниска средна стойност:	Неприложимо
	(ix)	Глобална долна граница:	Неприложимо
	(x)	Глобално ограничена най-висока средна стойност:	Неприложимо
	(xi)	Глобална горна граница:	Неприложимо

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ, ПРИЛОЖИМИ ЗА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ СЕРТИФИКАТИ

26	Агент по изчисленията, отговорен за извършване на изчисленията съгласно Условие 6 и Условие 11	KBC Bank NV, Havenlaan 2, 1080 Брюксел, Белгия
27	Допълнителен(и) финансов(и) център(и) и/или други избори, свързани с дните на изплащане:	София
28	Различните категории потенциални инвеститори, на които се предлагат ценните книжа:	Приемливи насрещни страни, професионални клиенти и непрофесионални клиенти, всеки съгласно определението в Директива 2014/65/ЕС (както е изменена, „MIFID II“).

ДИСТРИБУЦИЯ

29	Име на съответния Дилър	KBC Bank NV
30	Обща комисионна и отстъпка	По време на периода на офертата ще бъде начислена общо до 3.0%, в т.ч. такса за записване в размер на максимум 1.0% от емисионната цена на сертификата, заедно с възнаграждение до 2.00% от номиналната сума на инвестиционните сертификати, което Дилърът ще плати на своя дистрибутор, ефективно събирани от този (тези) дистрибутор(и) за дистрибуторските услуги.
31	Допълнителни ограничения за продажба:	Неприложимо

- | | | |
|----|--|---|
| 32 | Допълнителни ганъчни съображения в САЩ | Инвестиционните сертификати не се считат за специфични сертификати за целите на раздел 871(м) от Данъчния кодекс на САЩ от 1986 г. |
| 33 | Съгласие за публично предлагане: | Инвестиционните сертификати могат да се предлагат от Обединена Българска Банка АД, като Дистрибутор, чийто седалище и адрес на управление е бул. „Витоша“ 89Б, ОББ Милениум Център, София („Първоначален упълномощен предложител“), освен съгласно член 1(4) от Регламента за проспектите в Република България („Юрисдикция за публично предлагане“) през периода от (и включително) 10 юни 2026 г. до (и включително) 8 юли 2026 г. („Период на предлагането“). Вижте допълнително параграф 7 от Част Б по-долу. |
| 34 | Общо съгласие: | Неприложимо |
| 35 | Други условия за съгласие: | Неприложимо |
| 36 | Ограничения за продажба в САЩ: | Съответствие с регулация S, категория 2; TEFRA C |
| 43 | Забрана за продажби на непрофесионални инвеститори от ЕИП: | Неприложимо |
| 44 | Забрана за продажби на белгийски потребители: | Приложимо |

Подписано от името на Емитента:

От:

Надлежно упълномощено лице

От:

Надлежно упълномощено лице

Подписано от името на Гаранта:

От:

Надлежно упълномощено лице

От:

Надлежно упълномощено лице

ЧАСТ Б – ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

1. ДОПУСКАНЕ ДО ТЪРГОВИЯ:

Допускане до търговия:	Неприложимо
Оценка на общите разходи, свързани с допускането до търговия:	Неприложимо

2. ИНТЕРЕСИ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, УЧАСТВАЩИ В ЕМИСИЯТА:

С изключение на таксите, дължими на първоначалния упълномощен предлагател, доколкото е известно на Емитента, никое лице, участващо в предлагането на инвестиционните сертификати, няма съществен интерес към предлагането. Първоначалният упълномощен предлагател и неговите филиали са извършвали и могат в бъдеще да извършват инвестиционно-банкови и/или търговски банкови сделки с и могат да извършват други услуги за Емитента и Гаранта и техните филиали в рамките на обичайната дейност.

3. ПРИЧИНИ ЗА ПРЕДЛАГАНЕТО, ОЧАКВАНИ НЕТНИ ПРИХОДИ И ОБЩИ РАЗХОДИ:

(i) Причини за предлагането:	Нетните приходи ще бъдат използвани за реализиране на печалба и за хеджиране на риска.
(ii) Очаквани нетни приходи:	От EUR 999,700 до EUR 34,999,700
(iii) Очаквани общи разходи:	EUR 300

4. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНДЕКСА И ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИНДЕКСА:

Подробности за минали и бъдещи резултати и волатилност на индекса/формулата могат да бъдат получени на www.solactive.com

5. ПРЕДСТАВЯНЕ НА БАЗОВИЯ АКТИВ И ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО БАЗОВИЯ АКТИВ:

Неприложимо

6. ПРЕДСТАВЯНЕ НА БАЗОВАТА ВАЛУТА И ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО БАЗОВАТА ВАЛУТА:

Неприложимо

7. ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ПРЕДЛАГАНЕТО:

Обща стойност на предлагането:	Минимум EUR 1,000,000 и максимум EUR 35,000,000
Условия, на които е подчинено предлагането:	Инвестиционните сертификати могат да бъдат предлагани от първоначалния упълномощен предлагател, освен съгласно член 1(4) от Директивата за проспектите, в юрисдикциите за публично предлагане по време на периода на предлагане. Периодът на предлагане може да бъде прекратен предсрочно преди планираната крайна дата на периода на предлагане или (i) в момента и датата, когато Дилърът обяви, че общата сума на записванията за

	<p>инвестиционните сертификати е равна на 35,000,000 евро, или (ii) на всяка по-ранна дата, която Емитентът може да реши.</p>
	<p>В случай че предлагането бъде прекратено по-рано от крайната дата на планирания период на предлагане, уведомление за това събитие ще бъде направено чрез уебсайта www.kbc.com.</p>
	<p>В случай че в края на периода на предлагане общата сума на записванията за инвестиционните сертификати е по-малка от EUR 1,000,000, Емитентът може да анулира предлагането и емитирането на инвестиционните сертификати, като в този случай уведомлението ще бъде направено чрез www.kbc.com и възстановяването на сумите, платени от инвеститорите, ще бъде извършено в съответствие с правилата и процедурите за възстановяване на суми на съответния първоначален оторизиран предложител.</p>
	<p>За да участват в предлагането на инвестиционните сертификати, потенциалните инвеститори трябва да се свържат с първоначален оторизиран предложител чрез обичайните му данни за контакт. От инвеститорите няма да се изисква да сключват никакви договорни споразумения директно с Емитента, за да се запишат за или да закупят инвестиционните сертификати.</p>
<p>Описание на процеса на кандидатстване:</p>	<p>Неприложимо</p>
<p>Период на предлагане:</p>	<p>От (включително) 10 юни 2026 г. до (включително) 8 юли 2026 г., освен в случай на предсрочно анулиране.</p>
<p>Период от време, през който предлагането ще бъде отворено:</p>	<p>Всеки ден по време на периода на предлагане от 8:00 ч. централноевропейско време до 16:00 ч. централноевропейско време.</p>
<p>Подробности за минималната и/или максималната сума на заявката:</p>	<p>Минимум 10 сертификата</p>
<p>Описание на възможността за намаляване: записване и начин за възстановяване на превишената сума, платена от кандидатите:</p>	<p>Неприложимо</p>
<p>Подробности за метода и сроковете за плащане и оставяне на инвестиционните сертификати:</p>	<p>Датата на оставяне на инвестиционните сертификати по съответните сметки за ценни книжа на инвеститорите ще варира в зависимост от периода, през който офертата за сертификати е приета от съответния инвеститор. Емитентът очаква те да бъдат оставени на или около датата на сетълмент.</p>
<p>Начин и дата, на която резултатите от предлагането и допълнителната(ите) дата(и) на сетълмент (ако е приложимо) ще бъдат оповестени публично:</p>	<p>Неприложимо</p>
<p>Процедура за упражняване на право на предимство, прехвърляемост на правата за записване и третиране на неупражнени права за записване:</p>	<p>Неприложимо</p>
<p>Дали транш(ове) са запазени за определени държави:</p>	<p>Неприложимо</p>
<p>Процедура за уведомяване на кандидатите за разпределената сума и посочване дали търговията</p>	<p>Неприложимо</p>

може да започне преди да бъде направено уведомлението:

Размер на всички разходи и данъци, специално начислени на абоната на купувача:

За подробности относно данъците, приложими за инвеститорите, вижте раздел „Данъчно облагане“ в Базовия проспект. Емитентът не разполага с информация за други разходи и/или данъци, начислени на инвеститора във връзка с инвестиционните сертификати, както е оповестено в настоящите Окончателни условия. Инвеститорите следва да проверят при съответния първоначален оторизиран предложител, дали има други разходи и/или данъци, свързани със записването на инвестиционните сертификати.

Име(на) и адреси, доколкото са известни на Емитента, на пласиращите агенти в различните страни, където се осъществява предлагането:

Финансовите посредници, идентифицирани в или по начина, посочен в параграф 33 (Съгласие за публично предлагане)

8. ОПЕРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ:

(i)	ISIN:	LU3384824267
(ii)	Общ код:	338482426
(iii)	Всяка(и) клирингова(и) система(и), различна(и) от Interprofessionele Effectendeposito-en Girokas SA/NV (Euroclear Belgium), Euroclear Nederland, Euroclear Bank SA/NV или Clearstream Banking, S.A и съответния(ите) идентификационен(ни) номер(а):	Неприложимо
(iv)	Доставка	Доставка срещу плащане
(v)	Агент за инвестиционните сертификати:	KBC Bank NV
(vi)	Платежен агент:	KBC Bank NV
(vii)	Имена и адреси на допълнителен(ни) платежен(ни) агент(и) (ако е приложимо):	Неприложимо
(viii)	Съответни бенчмарк индекси:	Solactive® Space Ecosystem Index VT (SOSPACEV Index се предоставя от Solactive®. Към датата на настоящия документ, Solactive® е вписан в регистъра на администраторите и бенчмарковете, създаден и поддържан от Европейския орган за ценни книжа и пазари („ESMA“) съгласно член 36 (Регистър на администраторите и бенчмарковете) от Регламент (ЕС) 2016/1011 („Регламентът на ЕС за бенчмарковете“).

9. ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ НА СПОНСОРА НА ИНДЕКСА

Solactive AG („Solactive“) е лицензодателят на Solactive® Space Ecosystem Index VT (SOSPACEV Index) („Индексът“). Финансовите инструменти, базирани на Индекса, не са спонсирани, одобрени, промотирани или продавани от Solactive по никакъв начин и Solactive не дава никакви изрични или подгърбащи се декларации, гаранции или уверения относно: (а) целесъобразността на инвестирането във финансовите инструменти; (б) качеството, точността и/или пълнотата на Индекса; и/или (в) резултатите, получени или които ще бъдат получени от което и да е лице или организация от използването на Индекса. Solactive не гарантира точността и/или пълнотата на Индекса и не носи отговорност за грешки или пропуски по отношение на него. Независимо от задълженията на Solactive към своите лицензополучатели, Solactive си запазва правото да променя методите на изчисляване или публикуване по отношение на Индекса и не носи отговорност за грешки в изчисляването или неправилно, забавено или прекъснато публикуване във връзка с Индекса. Solactive не носи отговорност за каквито и да е щети, включително, без ограничение, за загуба на печалби или бизнес, или за каквито и да е специални, случайни, наказателни, косвени или последващи щети, претърпени или възникнали в резултат на използването (или невъзможността за използване) на Индекса.