

ПРОТОКОЛ

от Общо събрание на облигационерите от емисия конвертируеми облигации
с ISIN код BG2100019137,
издадена от „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД, гр. София

Днес, 12 август 2020 година, от 10:00 часа, в гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 87, се проведе Общо събрание на облигационерите на емисия конвертируеми облигации с обща номинална стойност 12 991 000 евро, ISIN код BG2100019137 („Облигациите”, „Емисията” или „Облигационния заем”), издадена от „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД, гр. София, с ЕИК 831447150 („Дружеството” или „Емитента”), на което присъстват облигационери, представляващи общо 11 704 броя Облигации с номинална стойност 1 000 евро всяка, представляващи 90,09 % от Емисията, съгласно списъка на присъстващите и представени облигационери – приложение към този Протокол.

За участие в заседанието се регистрираха лица с 2 /два/ броя редовни пълномощни, като общият брой на представените с пълномощно Облигации възлиза на 11 704 броя Облигации.

Общото събрание бе открито от г-н Петър Михайлов Ангелов – Представител на облигационерите по облигационна емисия с ISIN код: BG2100019137, емитирана от „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД, който констатира, че след като на събранието са представени 11 704 броя Облигации или 90,09 % от емисията, съгласно книгата на облигационерите на Дружеството, издадена от „Централен депозитар” АД към 07 август 2020 г., е налице необходимият кворум и Общото събрание може да бъде законно проведено и да приема валидни решения.

За деловото провеждане на събранието на облигационерите беше предложено за председател на общото събрание да бъде избран г-н Петър Михайлов Ангелов – Представител на облигационерите, за секретар – г-н Антон Филипов Филипов – Директор за връзки с инвеститорите на „Централна кооперативна банка” АД и за преброител – Кирил Веселинов Андреев.

Резултати от гласуването:

Брой на Облигациите, по които са подадени действителни гласове: 11 704 броя Облигации, представляващи 90,09% от издадените Облигации по Емисията;

Общ брой на действително подадените гласове: 11 704 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 11 704 броя Облигации, представляващи 90,09 % от издадените и 100% от представените Облигации по Емисията;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представените Облигации.

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

В резултат на гласуването Общото събрание прие следното *процедурно решение*:

Общото събрание на облигационерите избира:

- за Председател на събранието – г-н Петър Михайлов Ангелов;
- за Секретар - г-н Антон Филипов Филипов;
- за Преброител на гласовете – Кирил Веселинов Андреев

Председателят на Общото събрание на облигационерите обяви, че то е законно свикано от представителя на облигационерите съгласно чл. 214 от Търговския закон, чрез обявяване в търговския регистър на покана за провеждане на общо събрание на облигационерите, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за приемане на промени в условията на облигационния заем. **Проект за решение:** Общото събрание на облигационерите приема предложените от емитента „Централна кооперативна банка” АД промени в условията на облигационния заем, а именно:

Датата на падеж на облигационната емисия се променя от 10 години след датата на емитиране на 15 години. Дата на падеж на облигационната емисия след промяната е 10.12.2028 г.;

Дължимата лихва по облигационната емисия се променя от 3.6% годишно на 2.75% годишно, считано от 11.12.2020 г. (денят, следващ датата на падеж на предстоящото за 2020 г. лихвено плащане).

Съответно се променя текста на т. 4.3 от гл. „Условия на облигациите” от Проспекта:

Преди:

„Размерът на лихвата, платима на всяка дата на Лихвено плащане е 36,00 (тридесет и шест) евро, по всяка Облигация с номинална стойност 1 000 (хиляда) евро.

Става:

„Размерът на лихвата, платима на всяка дата на Лихвено плащане е 27,50 (двадесет и седем евро и петдесет евроцента) евро, по всяка Облигация с номинална стойност 1 000 (хиляда) евро”.

Периодът на олихвяване и датите на лихвените плащания (веднъж годишно на датата на падеж на емисията), както и периодът на конвертиране (по всяко време, при условие, че е подадено уведомление за конвертиране от Облигационер) са приложими съответно и без промяна през петгодишния период, за който се отсрочва падежът на облигационната емисия.

2. Разни.

Председателят на събранието предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 1 от дневния ред:

Председателят на Общото събрание прочете проекта за решение по т. 1 от дневния ред, обявен в поканата за свикване на Общото събрание на облигационерите, а именно:

1. Вземане на решение за приемане на промени в условията на облигационния заем. **Проект за решение:** Общото събрание на облигационерите приема предложените от емитента „Централна кооперативна банка” АД промени в условията на облигационния заем, а именно:

Датата на падеж на облигационната емисия се променя от 10 години след датата на емитиране на 15 години. Дата на падеж на облигационната емисия след промяната е 10.12.2028 г.;

Дължимата лихва по облигационната емисия се променя от 3.6% годишно на 2.75% годишно, считано от 11.12.2020 г. (денят, следващ датата на падеж на предстоящото за 2020 г. лихвено плащане).

Съответно се променя текста на т. 4.3 от гл. „Условия на облигациите” от Проспекта:

Преди:

„Размерът на лихвата, платима на всяка дата на Лихвено плащане е 36,00 (тридесет и шест) евро, по всяка Облигация с номинална стойност 1 000 (хиляда) евро.

Става:

„Размерът на лихвата, платима на всяка дата на Лихвено плащане е 27,50 (двадесет и седем евро и петдесет евроцента) евро, по всяка Облигация с номинална стойност 1 000 (хиляда) евро”.

Периодът на олихвяване и датите на лихвените плащания (веднъж годишно на датата на падеж на емисията), както и периодът на конвертиране (по всяко време, при условие, че е подадено уведомление за конвертиране от Облигационер) са приложими съответно и без промяна през петгодишния период, за който се отсрочва падежът на облигационната емисия.

Г-н Антон Филипов поясни, че към момента на провеждането на настоящото общо събрание на облигационерите е налице писмо на Подуправителя на БНБ, ръководещ управление „Банков надзор” № БНБ-61312 от 13 юли 2020 г., с което „Централна кооперативна банка” АД е уведомена, че БНБ не възразява срещу горепосочените промени в условията по облигационната емисия.

Председателят на Общото събрание даде възможност на облигационерите да поставят въпроси или направят изказвания по т. 1 от дневния ред.

Въпроси и изказвания, както и други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой на Облигациите, по които са подадени действителни гласове: 11 704 броя Облигации, представляващи 90,09 % от издадените Облигации по Емисията;

Общ брой на действително подадените гласове: 11 704 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 11 704 броя Облигации, представляващи 90,09 % от издадените и 100 % от представените Облигации по Емисията;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представените Облигации.

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на облигационерите **прие**

СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на облигационерите приема предложените от емитента „Централна кооперативна банка” АД промени в условията на облигационния заем, а именно:

Датата на падеж на облигационната емисия се променя от 10 години след датата на емитиране на 15 години. Дата на падеж на облигационната емисия след промяната е 10.12.2028 г.;

Дължимата лихва по облигационната емисия се променя от 3.6% годишно на 2.75% годишно, считано от 11.12.2020 г. (денят, следващ датата на падеж на предстоящото за 2020 г. лихвено плащане).

Съответно се променя текста на т. 4.3 от гл. „Условия на облигациите” от Проспекта:

Преди:

„Размерът на лихвата, платима на всяка дата на Лихвено плащане е 36,00 (тридесет и шест) евро, по всяка Облигация с номинална стойност 1 000 (хиляда) евро.

Става:

„Размерът на лихвата, платима на всяка дата на Лихвено плащане е 27,50 (двадесет и седем евро и петдесет евроцента) евро, по всяка Облигация с номинална стойност 1 000 (хиляда) евро”.

Периодът на олихвяване и датите на лихвените плащания (веднъж годишно на датата на падеж на емисията), както и периодът на конвертиране (по всяко време, при

условие, че е подадено уведомление за конвертиране от Облигационер) са приложими съответно и без промяна през петгодишния период, за който се отсрочва падежът на облигационната емисия.

По т. 2 от дневния ред:

Разни.

Председателят на Общото събрание даде възможност на облигационерите да поставят въпроси или направят изказвания по т. 2 от дневния ред.

Въпроси и изказвания, както и предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред, председателят закри Общото събрание на облигационерите в 11:00 часа.

Председател:



.....
(Петър Михайлов Ангелов)

Секретар:



.....
(Антон Филипов)

Преброител:



.....
(Кирил Веселинов Андреев)