

ПОКАНА за свикване на Общо събрание на облигационерите от емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100038079, издадена от „ХипоКредит“ ЕАД

„Общинска банка“ АД, ЕИК: 121086224, в качеството на банка-довереник на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100038079, емитирана от „ХипоКредит“ ЕАД, ЕИК: 131241783, със седалище и адрес на управление: град Ловеч, ж.к. Здравец, ул. Мизия №6; на основание чл. 214, ал. 1 от ТЗ, във връзка с чл. 100а, ал.8 от ЗППЦК и по повод искане от „ХипоКредит“ ЕАД до „Общинска банка“ АД, с вх. № 2060#6/13.02.2024 г. за подаване на покана до ТРПЮЛНЦ за свикване на Общо събрание на облигационерите от емисия от корпоративни облигации с ISIN BG2100038079, издадена от „ХипоКредит“ ЕАД,

свиква **Общо събрание на облигационерите (ОСО)** по емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100038079, емитирана от „ХипоКредит“ ЕАД, което ще се проведе на **11 март 2024 г. от 10.00 часа** в офиса на „ХипоКредит“ ЕАД в град София на адрес: р-н Красно село, ул. "Ами Буе" № 84-86, ет. 8 и 9, офис 9,

при следния дневен ред:

Точка 1. Приемане на решение за заместване на част от обезпечението по емисия ISIN BG2100038079 с обща стойност 370 245 EUR с ново обезпечение, за което да се извършат следните действия.

Точка 1.1 Учредяване на залог по реда на ЗОЗ за обезпечаване на всички вземания на облигационерите и банката - довереник на облигационерите към емитента – ХипоКредит ЕАД, включващи главница, лихви и всички разноски, произтичащи от емисия обезпечени облигации ISIN BG2100038079, съгласно условията на Предложението, Проспекта и Договор за изпълнение на функцията довереник на облигационерите от 14.12.2007г., върху съвкупността от всички настоящи и бъдещи вземания на ХипоКредит ЕАД, произтичащи от продажби на недвижими имоти, които са били ипотекирани в полза на ХипоКредит ЕАД по Договор за заем № 2100-0042-7, Договор за заем № 4411-0089-9, Договор за заем № 4411-0071-2 и Договор за заем № 6211-0031-4 и са придобити от ХипоКредит ЕАД с покупко-продажба или чрез възлагане на публична продажба, с обща балансова стойност на недвижимите имоти 769 645 (седемстотин шестдесет и девет хиляди шестстотин четиридесет и пет) евро. При калкулиране на стойността на обезпечението на емисията заложените вземания от последващата продажба на имотите, придобити от Емитента в резултат на действия по събиране на вземанията си, ще се оценяват в размер на по-малката величина между цената на придобиване на всеки такъв имот и 55% (петдесет и пет на сто) от неговата застрахователна стойност.

Проект за решение по точка 1.1 от Дневния ред: Общото събрание на облигационерите дава съгласие за учредяване на допълнително обезпечение, както следва:

Учредяване на залог по реда на ЗОЗ за обезпечаване на всички вземания на облигационерите и банката - довереник на облигационерите към емитента – ХипоКредит ЕАД, включващи главница, лихви и всички разноски, произтичащи от емисия обезпечени облигации ISIN BG2100038079, съгласно условията на Предложението, Проспекта и Договор за изпълнение на функцията довереник на облигационерите от 14.12.2007г., върху съвкупността от всички настоящи и бъдещи вземания на ХипоКредит ЕАД, произтичащи от продажби на недвижими имоти, които са били ипотекирани в полза на ХипоКредит ЕАД по Договор за заем № 2100-0042-7, Договор за заем № 4411-0089-9, Договор за заем № 4411-0071-2 и Договор за заем № 6211-0031-4 и са придобити от ХипоКредит ЕАД с покупко-продажба или чрез възлагане на публична продажба, с обща балансова стойност на недвижимите имоти 769 645 (седемстотин шестдесет и девет хиляди шестстотин четиридесет и пет) евро. При калкулиране на стойността на

обезпечението на емисията заложените вземания от последващата продажба на имотите, придобити от Емитента в резултат на действия по събиране на вземанията си, ще се оценяват в размер на по-малката величина между цената на придобиване на всеки такъв имот и 55% (петдесет и пет на сто) от неговата застрахователна стойност.

Точка 1.2. Приемане на решение за даване на съгласие след учредяване на залога по т. 1.1. да бъдат частично заложени залозите, учредени по реда на ЗОЗ в полза на Общинска банка АД върху:

Всички настоящи и бъдещи вземания на ХипоКредит ЕАД по Договори за заем с номера: 02-0602-8 (цедирано вземане), 2104-0007-0 и 4411-0074-9 (изцяло обезценени) на обща стойност 370 245 EUR (триста и седемдесет хиляди двеста четиридесет и пет евро), вземанията от цесии на вземания по посочените договори за заем и вземанията от продажби на имоти ипотекирани по посочените договори за заем, включени: 1) в заложеното имущество по Договор за особен залог от 14.12.2007 г., вписан в ЦРОЗ под № 2013101700927, 2) в заложеното имущество по Договор за особен залог от 11.02.2016 г., вписан в ЦРОЗ под №2016021900496 и 3) в заложеното имущество по Договор за особен залог от 11.02.2016 г., вписан в ЦРОЗ под №2016021900425, които вземания са заложени като обезпечение по емисия ISIN BG2100038079.

Описаните вземания в т. 1.2 ще бъдат заместени от посочените в т. 1.1.

Проект за решение по точка 1.2 от Дневния ред: Общото събрание на облигационерите дава съгласие след учредяване на залога по т. 1.1. да бъдат частично заложени залозите, учредени по реда на ЗОЗ в полза на Общинска банка АД върху:

Всички настоящи и бъдещи вземания на ХипоКредит ЕАД по Договори за заем с номера: 02-0602-8, 2104-0007-0 и 4411-0074-9 на обща стойност 370 245 EUR (триста и седемдесет хиляди двеста четиридесет и пет евро), вземанията от цесии на вземания по посочените договори за заем и вземанията от продажби на имоти ипотекирани по посочените договори за заем, включени: 1) в заложеното имущество по Договор за особен залог от 14.12.2007 г., вписан в ЦРОЗ под № 2013101700927, 2) в заложеното имущество по Договор за особен залог от 11.02.2016 г., вписан в ЦРОЗ под №2016021900496 и 3) в заложеното имущество по Договор за особен залог от 11.02.2016 г., вписан в ЦРОЗ под №2016021900425, които вземания са заложени като обезпечение по емисия ISIN BG2100038079.

Точка 1.3.

В срок до 10 (десет) работни дни от учредяване и вписването на допълнителния залог по т.1.1 Емитентът е длъжен да представи пред Довереника на облигационерите удостоверение от ЦРОЗ, от което да е видно, че съответният залог е вписан и е първи по ред.

Проект за решение по точка 1.3 от Дневния ред: В срок до 10 (десет) работни дни от учредяване и вписването на допълнителния залог по т.1.1 Емитентът е длъжен да представи пред Довереника на облигационерите удостоверение от ЦРОЗ, от което да е видно, че съответният залог е вписан и е първи по ред.

Точка 1.4. Общото събрание на облигационерите задължава Емитента в срок до 30 (тридесет) работни дни от провеждане на настоящото общо събрание на облигационерите да представи документи, доказващи, че Емитентът е приел решение на компетентния си дружествен орган, с който приема уговорените изменения в условията на облигационния заем във връзка с решението по т.1.1.

Проект за решение по точка 1.4 от Дневния ред: Общото събрание на облигационерите задължава Емитента в срок до 30 (тридесет) работни дни от провеждане на настоящото общо събрание на облигационерите да представи документи, доказващи, че Емитентът е приел решение на компетентния си дружествен орган, с който приема уговорените изменения в условията на облигационния заем във връзка с решението по т.1.1.

Точка 2. Разни.

Проект за решение по т. 2: Няма

На основание чл.100а, ал. 8 от ЗППЦК във връзка с чл. 214, ал. 1 от ТЗ се канят всички облигационери, притежаващи облигации от емисия корпоративни облигации с ISIN **BG2100038079**, емитирана от „ХипоКредит“ ЕАД, вписани в регистрите на Централен депозитар ЕАД като такива 5 (пет) дни преди датата на заседанието на Общото събрание на облигационерите да участват лично или чрез свои представител с изрично пълномощно.

Регистрацията на облигационерите ще започне на **11 март 2024 г. от 09.45 часа** в офиса на „ХипоКредит“ ЕАД в град София на адрес: р-н Красно село, ул. "Ами Буе" № 84-86, ет. 8 и 9, офис 9. За да бъдат допуснати до участие на заседанието на Общото събрание, облигационерите трябва да се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците да представят в оригинал и изрично пълномощно за конкретното общо събрание. Облигационерите - юридически лица и еднолични търговци, регистрирани съгласно българското законодателство, трябва да представят удостоверение за актуални вписвания в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ, а тези от тях които не са регистрирани съгласно Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел да представят в оригинал издадено преди не повече от 3 (три) месеца преди датата на Общото събрание - удостоверение за актуално състояние от съответния регистърен съд/ орган.

При липса на кворум, заседанието на Общото събрание на облигационерите ще се проведе при спазване на разпоредбата на чл. 227, ал. 3 от ТЗ на **26.03.2024 г. от 10.00 часа** на същото място и при същия дневен ред.

За "ОБЩИНСКА БАНКА" АД:


Неделчо Неделчев
Изпълнителен директор


Борислав Чиликов
Изпълнителен директор