

## ПОКАНА

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

„Общинска банка“ АД, ЕИК: 121086224, в качеството на банка-довереник на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100038079, емитирана от „ХипоКредит“ АД, ЕИК: 131241783, със седалище и адрес на управление: град София, район Изгрев, ул. „Лисец“ №7; на основание чл. 214, ал. 1 от ТЗ, във връзка с чл. 100а, ал.8 от ЗППЦК, свиква Общо събрание на облигационерите (ОСО) по емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100038079, емитирана от „ХипоКредит“ АД, което ще се проведе на 29 май 2019 г. от 12:00 часа в офиса на „ХипоКредит“ АД в град София на адрес: ул. „Лисец“ №7,

при следния дневен ред:

**Точка 1:** Разглеждане на информация и вземане на решение относно установено нарушение на коефициента на покритие на лихвите, който към 31.12.2018 г. е в размер на 55.9% при изискване на Проспекта на емисията за поддържане на мин. 110% и във връзка с реализираната към края на 2018 г. нетна загуба от 2.284 млн. лв. в резултат на отчетени разходи за обезценка на финансовите активи на дружеството, които могат да се приемат за влошаване на финансовото състояние на ХипоКредит АД към 31.12.2018 г. и информация съгласно чл. 100ж, ал. 1, т.2 от ЗППЦК за мерките, които са и/или ще бъдат предприети за обезпечаване изпълнението на задълженията на „ХипоКредит“ АД по облигационната емисия.

**Проект за решение:** Общото събрание на облигационерите разгледа и обсъди представената от Емитента информация относно мерките, които са и/или ще бъдат предприети за обезпечаване изпълнението на задълженията му по облигационната емисия.

**Точка 2:** Вземане на решение за потвърждаване / отмяна / промяна на решението по т. 1.1. от Протокол на ОСО от 27.07.2016 г. за удължаване на срока на Емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100038079, емитирана от „ХипоКредит“ АД.

**Проект за решение:** Общото събрание на облигационерите, като взе предвид, че съгласно решението по т. 1.1.от Протокол на ОСО от 27.07.2016 г.:

(i) *Срокът за изплащане на Облигационния заем се удължава с три години спрямо настоящия (30.06.2018 г.) – т.е падежът на Облигационния заем се променя на 30.06.2021 г. – до която дата емитентът е длъжен да изплати главницата и всички други задължения по Облигационния заем;*

(ii) *Удължаването на срока на изплащане на облигационния заем по предходната точка 1.1.(i) се потвърждава (или алтернативно се отменя или променя) от облигационерите на тяхното ежегодно Общо събрание, което трябва да бъде свикано от Банката довереник по емисията – „Общинска банка“ АД и да бъде проведено преди 31 май всяка година до изплащане на Емисията. В случай, че Общото събрание на облигационерите не потвърди (отмени) удължаването на срока на изплащане на облигационния заем, за падеж на облигационния заем ще се счита следната дата:*

*а) 30.06.2018, ако решението за непотвърждаване (отмяна) е взето през 2017 г. или 2018 г.;*

*б) датата на извършване на дължимото лихвено плащане за съответната година, ако решението за непотвърждаване (отмяна) е взето през 2019 г. или 2020 г.,*

**Потвърждава / отменя / променя удължаването на срока на изплащане на Облигационния заем, като падежът на емисията е 30.06.2021 г. (в случай на потвърждаване)/ датата на извършване на дължимото лихвено плащане за съответната година (в случай на непотвърждаване (отмяна) на удължаването до 30.06.2021 г.).**

**Точка 3: Представяне и приемане за информация на облигационерите на финансовите отчети на емитента „ХИПОКРЕДИТ“ АД и на свързаното с него лице „КРЕДИТЕКС“ ООД с оглед преценката на наличието на условия за изплащане на Годишен бонус съгласно т. 1.4. от Протокол на ОСО от 27.07.2016 г.**

**Проект за решение:** Общото събрание на облигационерите приема за информация финансовите отчети на емитента „ХИПОКРЕДИТ“ АД и свързаното с него лице „КРЕДИТЕКС“ ООД и като взе предвид, че съгласно Решението по т. 1.4 от Протокол на ОСО от 27.07.2016 г.:

*Отделно и независимо от лихвата (по точка 1.3), Емитентът дължи като допълнително възнаграждение по Облигационния заем и годишен бонус (Success Fee), изчислен под формата на допълнителна лихва, към лихвата определена по точка 1.3. Размерът на годишния бонус се изчислява, като сумата на Нетната печалба (след данъци) за изминалата година на Емитента „ХИПОКРЕДИТ“ АД и на свързаното с него лице „КРЕДИТЕКС“ ООД (ЕИК 131216673), се раздели на сумата на непогасените главници на Емисии № 6 и № 7, към 30ти юни на съответната година, умножена по 100.*

*Нетната печалба на Емитента „ХИПОКРЕДИТ“ АД и на свързаното с него лице „КРЕДИТЕКС“ ООД (ЕИК 131216673) се взимат от заверения от одитора Годишен финансов отчет на Емитента и на свързаното с него лице „КРЕДИТЕКС“ ООД (ЕИК 131216673) към края на изминалата календарна година като сумата на изплатените лихва (по точка 1.3) и годишен бонус (по точка 1.4) общо не надвишава еквивалента на 6.00% (шест процента) годишно, начислени текущо (на база 365 / 365 дни) върху непогасената главница на Емисията през тази календарна година.*

*Годишният бонус се определя ежегодно, съгласно описаното по-горе и се приема от общото събрание на облигационерите по т. 1.1. (ii) от настоящия протокол. Бонусът, определен през съответната година, е дължим на датата на лихвеното плащане през годината, следваща тази, в която той е определен и приет.*

**Констатира наличието / липсата на условия за изплащане на Годишен бонус, съгласно т. 1.4 от Протокол на ОСО от 27.07.2016 г. по емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100038079, емитирана от „ХипоКредит “ АД.**

**Точка 4: Изменение на лихвения процент по емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100038079, емитирана от „ХипоКредит “ АД.**

**Проект за решение:** Общото събрание на облигационерите променя / не променя лихвения процент по корпоративни облигации с ISIN BG2100038079, емитирана от „ХипоКредит АД“.

**Точка 5: Приемане на решение относно изпълнение на задълженията по смисъла на чл.100в, ал.1 от ЗППЦК от Общинска банка АД в качеството ѝ на Банка довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100038079.**

**Проект за решение:** Общото събрание на облигационерите приема, че:

-до датата на провеждане на настоящото Общо събрание на облигационерите , Общинска банка АД, в качеството ѝ на Банка довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100038079, е изпълнила задълженията си по смисъла на чл.100в, ал.1 от ЗППЦК.

-отчитайки проведеното през 2018 г. Общо събрание на облигационерите, от страна на Общинска банка АД не е било необходимо да бъдат предприемани действия по чл. 100ж, ал.2, т.2 ЗППЦК и чл.6 от Договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“ N P-16-750/14.12.2007г., сключен между Хипокредит АД и Общинска банка АД, във връзка с отчетените от нея неизпълнения на условията по емисията, които са описани в Доклади, изготвени от банката в качеството ѝ на довереник на облигационерите съгласно чл.100ж, ал.1, т.3 от ЗППЦК.

**Точка 6: Разни**


**Проект за решение: Няма**

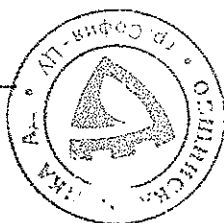
На основание чл.100а, ал. 8 от ЗППЦК във връзка с чл. 214, ал. 1 от ТЗ се канят всички облигационери, притежаващи облигации от емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100038079, емитирана от „ХипоКредит“ АД, вписани в регистрите на Централен депозитар АД като такива 5 (пет) дни преди датата на заседанието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

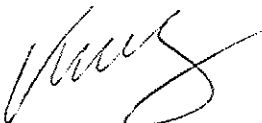
Регистрацията на облигационерите ще започне на **29.05.2019 г. от 11:30 часа** в офиса на „ХипоКредит“ АД в град София на адрес: ул. „Лисец“ №7. За да бъдат допуснати до участие на заседанието на Общото събрание, облигационерите трябва да се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците да 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, а тези от тях които не са регистрирани съгласно Закона за търговския регистър 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.

При липса на кворум, заседанието на Общото събрание на облигационерите ще се проведе на **12.06.2019 г. от 12:00 часа** на същото място и при същия дневен ред.

**За „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД:**

  
\_\_\_\_\_  
**Ангел Геков**  
Изпълнителен директор



  
\_\_\_\_\_  
**Борислав Чиликов**  
Изпълнителен директор