

## ПОКАНА

### ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ ОТ ЕМИСИЯ КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ ISIN BG2100018089 НА „ХИПОКРЕДИТ“ АД, ЕИК 131241783

„ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД, вписана в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 000694959, в качеството на Банка довереник на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN **BG2100018089**, емитирани от „ХИПОКРЕДИТ“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1113, район р-н Изгрев, бул. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ No -, бл. 14, вх. -, ет. партер, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 131241783, и на основание чл. 100а, ал.7 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) във връзка с чл. 214 от Търговския закон (ТЗ) **свиква** извънредно Общо събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN **BG2100018089**, емитирани от „ХИПОКРЕДИТ“ АД, което ще се проведе на 15.07.2016 г. от 12:00 часа на адрес: град София, бул. „Цариградско шосе“, блок 14 – партер, **при следния дневен ред:**

#### Точка 1 (единствена) :

Одобряване и даване на съгласие от Общото събрание на облигационерите за въвеждане на промени в условията на извършената от „ХипоКредит“ АД Облигационна емисия № 7 (ISIN-код BG2100018089).

#### Проект за Решение по точка 1 (единствена) от Дневния ред :

Общото събрание на облигационерите решава и дава съгласие за въвеждане на следните промени в условията на Облигационна емисия № 7 (ISIN-код BG2100018089):

##### 1.1. Срок за изплащане на Облигационния заем

- (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. (тридесети юни две хиляди двадесет и първа година) – до която дата емитентът е длъжен да изплати главницата и всички други задължения по Облигационния заем.
- (ii) Удължаването на срока за изплащането на Облигационния заем по предходната точка 1.1.(i) се потвърждава (или алтернативно – се отменя или променя) от облигационерите на тяхно ежегодно Общо събрание, проведено преди 30<sup>ти</sup> юни всяка година до изплащането на Емисията.

##### 1.2. Период на лихвено плащане по Облигационния заем

Периодът на лихвено плащане се променя на 12-(дванадесет)-месечен; като датата за извършване на дължимото годишно лихвено плащане ще бъде 30<sup>ти</sup> юни (или на първия следващ работен ден, ако 30<sup>ти</sup> юни е официален неработен ден) във всяка година до изплащането на заема.

##### 1.3. Лихва по Облигационния заем

Считано от 01<sup>ви</sup> юли 2016<sup>та</sup> година насетне върху непогасената главница на Облигационния заем се дължи проста **лихва** в размер на 3.90% (три цяло и деветдесет стотни от процента) годишно.

##### 1.4. Годишен бонус (Success Fee)

След края на всяка календарна година, на датата за годишното лихвено плащане (30<sup>ти</sup> юни), заедно с лихвата (по точка 1.3) Емитентът изплаща като допълнително възнаграждение по Облигационния заем и **годишен бонус** в размер на дял от сумарната Нетна печалба (след данъци) за изминалата година на Емитента „ХипоКредит“ АД и на свързаното с него лице „Кредитекс“ ООД (ЕИК 131216673), който дял се определя като съотношението на непогасената главница на Емисия № 7 към сумата на непогасените главници на Емисии № 6 и № 7, т.е. :

$$\text{Бонус} = \left( \frac{\text{Непогасена главница на Емисия № 7}}{\text{Сума непогасени главници Емисии № 6 и 7}} \right) \times \text{Нетна печалба на „ХипоКредит“ АД и „Кредитекс“ ООД}$$

по стойностите им към края на изминалата календарна година, както са посочени в заверения от одитора Годишен финансов отчет на Емитента,

като **сумата** на изплатените лихва (по точка 1.3) и годишен бонус (по настоящата 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.

Решенията на настоящото Общо събрание на облигационерите влизат в сила при условие, че Съветът на директорите на „ХипоКредит“ АД одобри и приеме приетите решение по точки 2.(в)(1) и 2.(в)(2) от проведеното на 10.06.2016 г. Общо събрание на облигационерите от Емисия № 7 – а именно:

- 2.(в)(1) Забрана за изплащане на дивиденди. Емитентът „ХипоКредит“ АД се задължава да не изплаща дивиденди до пълното и окончателно погасяване на всички задължения по Облигационната емисия.
- 2.(в)(2) Субординиране спрямо Емисията на заем, предоставен на Емитента от свързаното с него лице „Ти Би Ай Еф Файненшъл Сървисиз“ Холандия (TBIF Financial Services B.V., the Netherlands) – наричан тук по-долу за краткост „Заема от TBIF“. Емитентът „ХипоКредит“ АД се задължава – преди и докато не погаси напълно всички задължения по Облигационната емисия :
- (i) да не погасява главницата на заема от TBIF под € 1,100,000.00 (един милион и сто хиляди) евро – освен ако погасяването не е предшествано от внесено увеличение на капитала на Емитента в не по-малък от погасяването размер;
  - (ii) да не изплаща по Заема от TBIF лихва, надвишаваща 6-месечния EURIBOR плюс 0.10% (една десета от процента) годишно, но не по-малко от общо 0.10% (една десета от процента) годишно.

*Всички други условия и параметри на Облигационната емисия № 7 (ISIN-код BG2100018089) – така, както са изложени в Проспекта на емисията, потвърден от Комисията за финансов надзор, и с включени всички промени, приети впоследствие от облигационерите на техни предходни общи събрания, които условия и параметри не са изрично изменени или отменени с решенията на настоящото Общо събрание на облигационерите – **остават непроменени и в сила.***

На основание чл. 214 от ТЗ във връзка с чл. 100а, ал. 7 от ЗППЦК се канят всички облигационери, притежаващи облигации от емисия корпоративни облигации с ISIN **BG2100018089**, емитирани от „ХИПОКРЕДИТ“ АД, вписани в регистрите на Централен депозитар като такива 5 (пет) дни преди датата на общото събрание на облигационерите да участват лично или чрез свои представител с изрично писмено пълномощно. Регистрацията на облигационерите ще започне в 12:00 часа на 15.07.2016 г. и ще се извърши в град София, бул. „Цариградско шосе“, блок 14 – партер.

За да бъдат допуснати до участие в общото събрание, облигационерите трябва да се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците да представят в оригинал и изрично писмено 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.

При липса на кворум заседанието на общото събрание на облигационерите ще се проведе на 29.07.2016 г. от 12:00 часа на същото място и при същия дневен ред.



Стилиан ВЪТЕВ  
Главен изпълнителен директор

За ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД:



РАДКА ТОНЧЕВА  
Изпълнителен директор