

ПОКАНА

за свикване на Общо събрание на облигационерите
от емисия корпоративни облигации ISIN BG2100018089
издадени от „ХИПОКРЕДИТ” АД

„ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД, ЕИК: 000694959, в качеството на банка-довереник на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN-код BG2100018089, емитирани от „ХИПОКРЕДИТ” АД, ЕИК: 131241783, със седалище и адрес на управление: град София, район Изгрев, бул. „Цариградско шосе”, бл.14-партер; на основание чл. 214, ал. 1 от ТЗ, във връзка с чл. 100а, ал.7 от ЗППЦК, **свиква Общо събрание на облигационерите (ОСО)** по емисия корпоративни облигации с код ISIN BG2100018089, емитирани от „ХИПОКРЕДИТ” АД, което ще се проведе на **25 май 2017 г.** от 11.00 часа в офиса на „ХИПОКРЕДИТ” АД в град София на адрес: бул. „Цариградско шосе”, бл.14-партер,

при следния **ДНЕВЕН РЕД**:

Точка I:

Вземане на решение за потвърждаване/непотвърждаване (отмяна) 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 код BG2100018089, емитирани 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 – „Обединена българска банка“ АД и да бъде проведено преди 31.05.2017. 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 30.06.2018 г. .

Потвърждава/не потвърждава удължаването на срока на изплащане на Облигационния заем, като падежът на емисията е 30.06.2021 г. (в случай на потвърждаване)/30.06.2018 г. (в случай на непотвърждаване (отмяна) на удължаването до 30.06.2021 г.)

Точка II:

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. :

След края на всяка календарна година, на датата на годишното лихвено плащане (30 юни), заедно с лихвата (по т. 1.3.) Емитентът изплаща 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, който дял се определя като съотношението на непогасената главница на Емисия 7 към сумата на непогасените главници на Емисия 6 и 7, по стойностите им към края на изминалата календарна година, както са посочени в заверения от одитора Годишен финансов отчет на емитента, като сумата на изплатената лихва (по т. 1.3) и годишния бонус общо не надвишава еквивалента на 6% годишно, начислени текущо (на база 365/365 дни) върху непогасената главница на Емисията през тази календарна година.

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 код BG2100018089, емитирани от „ХипоКредит " АД.

Точка III

Вземане на решение за намаляване на броя на емитираните облигации по емисия ISIN код BG 2100018089, издадена от "ХИПОКРЕДИТ" АД, ЕИК 131241783 с броя на закупените и закупуваните облигации от същата емисия от "ХИПОКРЕДИТ" АД.

Проект за решение:

Общото събрание на облигационерите дава съгласието си да бъде намален броя на регистрираните облигации по емисия ISIN код BG 2100018089, издадена от "ХИПОКРЕДИТ" АД, ЕИК 131241783 с броя на закупените облигации от "ХИПОКРЕДИТ" АД към датата на настоящото събрание.

Общото събрание на облигационерите дава съгласието си при всяко закупуване от "ХИПОКРЕДИТ" АД на облигации от емисия ISIN код BG 2100018089, броят на регистрираните облигации по емисия ISIN код BG 2100018089, издадена от "ХИПОКРЕДИТ" АД, ЕИК 131241783 да бъде намаляван с броя на закупените облигации от "ХИПОКРЕДИТ" АД."

Точка IV: Разни

Проект за решение: Няма

На основание чл.100а, ал. 7 от ЗППЗК във връзка с чл. 214, ал. 1 от ТЗ се канят всички облигационери, притежаващи облигации от емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100018089, емитирани 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 25.05.2017 г. от 10.30 часа в офиса на „ХИПОКРЕДИТ“ АД в град София на адрес: бул. „Цариградско шосе“, бл.14-партер. 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 **09.06.2017 г. от 11.00 часа** на същото място и при същия дневен ред.

За „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД:

.....
СТИЛИЯН ВЪТЕВ

Главен Изпълнителен директор



.....
РАДКА ТОНЧЕВА

Изпълнителен директор