

ОТЧЕТ
ЗА ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2026 Г.
ЗА СПАЗВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ПО ЕМИСИЯ
НЕОБЕЗПЕЧЕНИ ОБЛИГАЦИИ С ISIN BG2100011266,
ИЗДАДЕНИ ОТ ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

В съответствие с разпоредбите от Закона за публично предлагане на ценни книжа, Централна Кооперативна Банка АД предоставя следната информация за спазване на условията емисия необезпечени облигации с ISIN BG2100011266.

1. Спазване на задълженията на ЦКБ АД, съгласно условията на емисия

1.1. Данни за емисията

- Емитент: „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД, ЕИК 831447150;
- ISIN код на емисията: BG2100011266;
- Размер на облигационната емисия: 25 000 000 (двадесет и пет милиона) евро;
- Брой на издадените облигации: 250 (двеста и петдесет)
- Номинална стойност на една облигация: 100 000 евро;
- Емисионна стойност на една облигация: 100 000 евро;
- Дата, от която тече срокът до падежа (дата на сключване на облигационния заем): 07.05.2026 г.;
- Срок до падежа на облигационния заем (падеж на емисията облигации): 4 /четири/ години като датата на окончателен падеж на облигациите е 07.05.2030 г.
- Лихвен процент: 7.25 %
- Период на лихвеното плащане: Лихвените плащания ще се извършват веднъж годишно, считано от датата на издаване на Емисията, и съответните дати, на които изтича всеки едногодишен период след това. Когато дата на лихвено плащане се пада в неработен ден, плащането се извършва на непосредствено следващия работен ден.;
- Дати на падежите на лихвени плащания по емисията облигации: 07.05.2027г.; 07.05.2028г.; 07.05.2029 г., 07.05.2030 г., която съвпада с датата на падеж на главницата по емисията облигации
- Дати на падежите на главнични плащания по емисията облигации: Главницата по облигациите се погасява еднократно на датата на падеж, т.е. датата, която се пада на четвъртата година от датата на издаване на Емисията (07.05.2030 г.), освен ако Банката упражни Кол опция по емисията облигации и погаси главницата по облигациите на по-ранна дата чрез изплащане на приложимата цена за упражняване. В случай че датата на падеж се пада в неработен ден, плащането се извършва на непосредствено следващия работен ден.
- Начин на извършване на плащанията: Плащането на лихвените, съответно главничните плащания по емисията облигации ще се извършват чрез „Централен депозитар“ АД, съгласно сключен договор.

1.2. Провеждане на Общи събрания на облигационерите

Общото събрание на облигационерите, проведено на 26.06.2026 г., избира Васил Цанев Мишев, за представител на облигационерите по емисия първостепенни, непривилегировани, необезпечени, свободно прехвърляеми облигации, структурирани да отговарят на изискванията за инструменти на приемливите задължения по смисъла на Глава XIII, раздел II от Закона за възстановяване и реструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, с обща номинална стойност 25 000 000 евро, с ISIN код BG2100011266, издадена от „Централна кооперативна банка“ АД.

1.3. Лихвени плащания по облигационния заем.

Дати на падежите на лихвени плащания по емисията облигации: 07.05.2027г.; 07.05.2028г.; 07.05.2029 г., 07.05.2030 г., която съвпада с датата на падеж на главницата по емисията облигации

2. Използване на средствата от облигационния заем.

Набраните средства ще се използват от Банката основно за развитие и разширяване на търговската ѝ дейност, включително финансиране на кредитната ѝ дейност, за попълване на нуждите от обща ликвидност, както и за изпълнение на определеното ѝ МИСКПЗ.

НИКОЛА КЕДЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ГЕОРГИ КОСТОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ТИХОМИР АТАНАСОВ
ПРОКУРИСТ