

Съобщение за публично предлагане на конвертируеми облигации на "ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА" АД, гр. София

"ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА" АД, гр. София, ЕИК 831447150 („Банката“), на основание чл. 92а, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“), уведомява инвеститорите относно началото на публично предлагане на 36 000 броя подчинени, необезпечени, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, безналични облигации, с номинална и емисионна стойност от 1 000 (хиляда) евро всяка, с обща номинална и емисионна стойност в размер на 36 000 000 евро, с годишна лихва в размер на 4,5%, с падеж 2020 г., конвертируеми в обикновени акции на Банката („Облигациите“). Всички предлагани Облигации са от един клас и дават еднакви права на притежателите си, в това число вземания за главница и лихви, право на глас в общото събрание на облигационерите, право на конвертиране в акции на Банката, право на информация.

Предлагането се осъществява съгласно решения за издаване на Облигациите, приети от Управителния съвет на Банката на 09.09.2013 г. и на 10.10.2013 г. и одобрени от Надзорния съвет на Банката с решения от 09.09.2013 г. и от 10.10.2013 г., в съответствие с овластяването, предвидено в чл. 21, ал. 1, т. 7 от Устава на Банката съгласно чл. 204, ал. 3 във връзка с чл. 196 от Търговския закон, и съгласно Проспект за публично предлагане на облигации, потвърден от Комисията за финансов надзор с Решение № 799 - Е от 29.10.2013 г.

Тъй като предлаганите Облигации са конвертируеми, в съответствие с чл. 112б, ал. 11 от ЗППЦК, предлагането се извършва при спазване на разпоредбите на чл. 112б, ал. 1 – 10 от ЗППЦК. Право на предимствено участие в предлагането на Облигациите имат лицата, притежаващи и/или придобили акции на Банката най-късно на седмия ден, следващ деня на оповестяване на настоящото съобщение за публично предлагане на Облигациите в търговския регистър и публикуването му във в-к „Новинар“ и в-к „Труд“ и на интернет страниците на Банката (www.ccbank.bg) и на инвестиционния посредник, упълномощен за предлагането („Водещият мениджър“) „УниКредит Булбанк“ АД (www.unicreditbulbank.bg); в случай, че съобщението бъде публикувано и оповестено на различни дати, право на предимствено участие в предлагането на Облигациите имат лицата, притежаващи и/или придобили акции на Банката най-късно на седмия ден, следващ датата, на която е извършена последната от посочените публикации и оповестявания. На следващия работен ден Централният депозитар открива сметки за права по смисъла на §1, т. 3 от ЗППЦК („Права“) на тези лица, въз основа на данните във водената от него книга на акционерите на Банката, като срещу всяка съществуваща акция се издава едно Право.

Всеки може да придобие Права при търговията с тях на „Българска фондова борса – София“ АД („БФБ“), както и при провеждането на служебния борсов аукцион по чл. 112б, ал. 7 от ЗППЦК.

При предлагането една Облигация може да бъде записана срещу 3 143,17 Права. Всяко лице може да запише най-малко една Облигация и най-много такъв брой Облигации, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него Права, разделен на 3 143,17, като в случай, че полученият резултат не е цяло число, той се закръглява към по-малкото цяло число. Могат да бъдат записвани само цели Облигации.

Началната дата за прехвърляне на Права/записване на Облигации е първият работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) дни от публикуване на

настоящото съобщение чрез оповестяването му в търговския регистър и публикуването му във в-к “Новинар” и в-к „Труд” и на интернет страниците на Банката (www.ecbank.bg) и на Водещия мениджър (www.unicreditbulbank.bg); в случай, че съобщението бъде публикувано и оповестено на различни дати, началната дата е първият работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) дни от най-късната от тези дати.

Крайният срок за прехвърляне на Правата е първият работен ден, следващ изтичането на 14 дни, считано от началната дата за прехвърляне на Права. Съгласно правилника на БФБ последната дата за сключване на борсови сделки с Права е 2 работни дни преди крайната дата за прехвърляне на Права съгласно предходното изречение.

Притежаващите Права или придобилите Права при борсовата им търговия, могат да запишат срещу тях съответния брой Облигации до изтичането на крайния срок за прехвърлянето на Правата. Неупражнените (чрез записване на Облигации) в този срок Права се предлагат за продажба на служебния аукцион, организиран от БФБ на 5-ия работен ден след крайната дата за прехвърляне на Правата. На него се предлагат за продажба всички Права, срещу които не са записани Облигации до изтичане на срока за прехвърляне на Правата.

Записването на Облигации приключва на първия работен ден, следващ изтичането на 15 (петнадесет) работни дни от деня, в който изтича срока за прехвърляне на Правата. До изтичане на този срок, лицата, придобили Права при служебния аукцион могат да запишат срещу тях съответния брой Облигации.

Записването на Облигации се извършва, като за това инвеститорите подават писмени заявки до Водещия мениджър „УниКредит Булбанк” АД в посочените на неговата интернет страница офиси и в рамките на работното им време, или до други банки или инвестиционни посредници – членове на Централния депозитар, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от заявителите Права. Инвеститорите, получили Права по техни лични сметки в Централния депозитар, следва да заявят прехвърлянето на Правата преди упражняването им по свои подсметки при Водещия мениджър или при други инвестиционни посредници, избрани от тях.

Записването на Облигации се счита действително, само ако е направено от акционер, притежаващ Права, или от друго лице, придобило и притежаващо Права към момента на Записването, до максималния възможен брой Облигации съгласно посоченото по-горе съотношение между Права и Облигации, както и ако е внесена цялата емисионна стойност на записваните Облигации при записването им, като към заявката се прилага платежно нареждане, вносна бележка или друг платежен документ, удостоверяващ извършването на плащане. При частично заплащане на емисионната стойност, се считат записани съответния брой Облигации, за които същата е изплатена изцяло. Внасянето на емисионната стойност на записаните Облигации се извършва по специална набирателна сметка в евро, открита на името на Банката в „УниКредит Булбанк” АД: IBAN BG02 UNCR 7000 1521 1866 26, BIC UNCRBG SF.

Ако до крайния срок на подписката не бъдат записани всички предложени Облигации, но са записани и платени най-малко 23 000 Облигации, с обща номинална и емисионна стойност в размер на 23 000 000 евро, подписката се счита за успешна и Облигационният заем се счита за сключен в размер, равен на общата емисионна стойност на записаните и платени Облигации.

При успешно приключване на предлагането, Банката ще поиска допускане на Облигациите до търговия на Основния пазар на БФБ, Сегмент за облигации.

Проспектът за публично предлагане на Облигации на Банката е публикуван и в срока на неговата валидност инвеститорите могат да получат безплатно копие всеки работен ден от 9:00 до 17:00 ч. на следните места и по следния начин: *в офиса на Банката* в гр. София, ул. “Стефан Караджа” № 2, Дирекция „Инвестиционно банкиране”, тел.: +359 2 923 47 20, факс: +359 2 987 19 48, лице за контакти: Димитър Банов (главен специалист в Дирекция „Инвестиционно банкиране”), e-mail: d.banov@ccbank.bg; *в офиса на Водещия мениджър* в гр. София 1000, район Възраждане, пл. „Света Неделя” № 7, отдел „Инвестиционно банкиране”, лице за контакти: Йоланда Христова, тел: +359 2 9320 150, e-mail: origination@unicreditgroup.bg.

Проспектът е достъпен и на Интернет страницата на Банката www.ccbank.bg, както и на Интернет страницата на Водещия мениджър www.unicreditbulbank.bg.

Проспекта и допълнителна публична информация за Банката могат да бъдат получени от публичния регистър на Комисията за финансов надзор (www.fsc.bg), от БФБ (www.bse-sofia.bg), както и чрез специализираните финансови медии X3News (на Интернет страница: www.x3news.com) и Инвестор.БГ (на Интернет страница: www.investor.bg).

Изпълнителни директори

/Сава Стойнов/

/Ивайло Дончев/

