

## ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ

От емисия подчинени, необезпечени, конвертируеми облигации с ISIN BG2100019137, издадена от „Централна кооперативна банка” АД, ЕИК 831447150, проведено на 14.12.2016 г. от 10.00ч., на адрес: гр. София, район „Слатина”, бул. „Цариградско шосе” № 87.

Днес, 14 декември 2016 г., по седалището и адреса на управление на емитента – „Централна кооперативна банка” АД, ЕИК 831447150 - в гр. София, район „Слатина”, бул. „Цариградско шосе” № 87, от 10.00 ч., при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се откри Общото събрание на облигационерите по емисия подчинени, необезпечени, конвертируеми облигации с ISIN BG2100019137, издадени от „Централна кооперативна банка” АД, при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър с акт на вписване 20161201132402/01.12.2016г.

Общото събрание се откри от г-н Петър Ангелов – представител на облигационерите по емисия подчинени, необезпечени, конвертируеми облигации с ISIN BG2100019137, емитирана от “Централна кооперативна банка” АД, който съобщи, че Общото събрание на облигационерите е законно свикано, по реда на чл.100а, ал.7 от ЗППЦК във връзка с чл.214, ал.1 от Търговския закон, поканата за общото събрание е изпратена на Комисия за Финансов Надзор в срок, съгласно чл.100ц, ал.1 от ЗППЦК и на обявената първоначална дата за провеждане на Общото събрание на облигационерите по емисията облигации с ISIN BG2100019137, е налице изискуемият кворум за провеждане на събранието, като към 10.15 ч. са представени 34 562 броя облигации, представляващи 96.01 % от издадените облигации. Общото събрание е законно и може да приема валидни решения. За участие в Общото събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN BG2100019137, издадена от „Централна кооперативна банка” АД са регистрирани 3 (три) облигационери - юридически лица, представлявани от законните им представители и 6 (шест) облигационери - юридически лица, представлявани от пълномощници. Регистрацията на облигационерите е извършена, съгласно книга на облигационерите на дружеството, издадена от „Централен Депозитар” АД към 09.12.2016 г., на основание чл. 100а, ал.7 от ЗППЦК.

На заседанието на общото събрание на облигационерите присъстват г-н Димитър Банов и г-жа Силвия Христова, които не са облигационери или представители на облигационерите, но които ще подпомогнат работата на събранието. Представителят предложи да бъде най-напред подложено на гласуване процедурното предложение на общото събрание да присъстват г-н Димитър Банов и г-жа Силвия Христова, които не са облигационери. Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание на облигационерите взе следното

### ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на облигационерите дава съгласие на събранието да присъстват г-н Димитър Банов и г-жа Силвия Христова, които не са облигационери.

#### Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой облигации, по които са подадени действителни гласове – 34 562 броя облигации, представляващи 96.01 % от целия облигационен заем, емитиран от дружеството:

**“ЗА”:** 34 562 броя облигации, представляващи 100.00 % от представените на събранието облигации;

**“ПРОТИВ”:** 0 броя облигации, представляващи 0.00 % от представените на събранието облигации;

**“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:** 0 броя облигации, представляващи 0.00 % от представените на събранието облигации.

Решението се приема с 34 562 гласа, представляващи 100.00 % от представените облигации.

За деловото провеждане на събранието на облигационерите представителят предложи за председател на общото събрание да бъде избран г-н Антон Филипов – Директор за връзки с инвеститорите на Централна кооперативна банка, за секретар – г-жа Силвия Христова и за преброител на гласовете – г-н Димитър Банов.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание на облигационерите взе следното

### ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за ръководство на общото събрание на облигационерите на „Централна кооперативна банка” АД, както следва:

- г-н Антон Филипов - за Председател на общото събрание;
- г-жа Силвия Христова - за секретар на общото събрание;
- г-н Димитър Банов - за преброител на гласовете.

#### Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой облигации, по които са подадени действителни гласове – 34 562 броя облигации, представляващи 96.01 % от целия облигационен заем, емитиран от дружеството:

**“ЗА”:** 34 562 броя облигации, представляващи 100.00 % от представените на събранието облигации;

**“ПРОТИВ”:** 0 броя облигации, представляващи 0.00 % от представените на събранието облигации;

**“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:** 0 броя облигации, представляващи 0.00 % от представените на събранието облигации.

Решението се приема с 34 562 гласа, представляващи 100.00 % от представените облигации.

Председателят на Общото събрание обяви пред присъстващите облигационери, че в поканата за свикването общото събрание на облигационерите на “Централна кооперативна банка” АД, обявена в Търговския регистър с акт на вписване 20161201132402 / 01.12.2016г. са посочени дневният ред, предложенията за решения, времето и мястото за провеждането му, втора дата за провеждането му при липса на кворум.

Председателят на Общото събрание прочете дневния ред и проектите за решения, обявени в Търговския регистър, както следва:

#### **1. Вземане на решение за приемане на промени в условията на облигационния заем.**

**Проект за решение:** Общото събрание на облигационерите приема предложените от емитента „Централна кооперативна банка” АД промени в условията на облигационния заем, а именно:

1. Датата на падеж на облигационната емисия се променя от 7 години след датата на Емисията на 10 години след датата на Емисията. Дата на падеж на облигационната емисия след промяната е 10.12.2023г.

2. Дължимата лихва по облигационната емисия се променя от 4,5% на 3,6% годишно, считано от 11.12.2016г. /денят, следващ датата на падеж на предстоящото за 2016г. лихвено плащане/.

Съответно се променя текстът на т.4.3 от Проспекта:

„4.3 Размерът на лихвата, платима на всяка дата на Лихвено плащане, е 36,00 евро по всяка облигация с номинална стойност 1 000,00 евро.”

3. Периодът на олихвяване и датите на лихвени плащания /веднъж годишно на датата на падеж на емисията/, както и периодът на конвертиране /веднъж на три месеца/, са приложими съответно и без промяна през тригодишния период, за който се отстрочва падежът на облигационната емисия.

#### **2. Разни.**

Председателят на събранието уведоми, че на основание чл. 100ц, ал.1 от ЗППЦК поканата и материалите за Общото събрание на облигационерите на „Централна кооперативна банка” АД са предоставени на Комисия за финансов надзор, „Българска фондова борса-София” АД и обществеността.

Председателят предложи да се пристъпи към разглеждане на точките от обявения дневен ред по същество:

**По точка първа от дневния ред:**

**1. Вземане на решение за приемане на промени в условията на облигационния заем.**

Председателят на събранието запозна облигационерите с предложението на Съвета на директорите на дружеството, съдържащо се в поканата и материалите за свиканото ОСО, а именно:

1. Датата на падеж на облигационната емисия се променя от 7 години след датата на Емисията на 10 години след датата на Емисията. Дата на падеж на облигационната емисия след промяната е 10.12.2023г.

2. Дължимата лихва по облигационната емисия се променя от 4,5% на 3,6% годишно, считано от 11.12.2016г. /денят, следващ датата на падеж на предстоящото за 2016г. лихвено плащане/.

Съответно се променя текстът на т.4.3 от Проспекта:

„4.3 Размерът на лихвата, платима на всяка дата на Лихвено плащане, е 36,00 евро по всяка облигация с номинална стойност 1 000,00 евро.”

3. Периодът на олихвяване и датите на лихвени плащания /веднъж годишно на датата на падеж на емисията/, както и периодът на конвертиране /веднъж на три месеца/, са приложими съответно и без промяна през тригодишния период, за който се отстрочва падежът на облигационната емисия.

На облигационерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по предложението за решение по точка първа на дневния ред.

Изказвания, възражение и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на облигационерите да се премине към гласуване по предложението за решение по точка първа от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване се прие следното

**РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание на облигационерите приема предложените от емитента „Централна кооперативна банка” АД промени в условията на облигационния заем, а именно:**

**3. Датата на падеж на облигационната емисия се променя от 7 години след датата на Емисията на 10 години след датата на Емисията. Дата на падеж на облигационната емисия след промяната е 10.12.2023г.**

**4. Дължимата лихва по облигационната емисия се променя от 4,5% на 3,6% годишно, считано от 11.12.2016г. /денят, следващ датата на падеж на предстоящото за 2016г. лихвено плащане/.**

**Съответно се променя текстът на т.4.3 от Проспекта:**

**„4.3 Размерът на лихвата, платима на всяка дата на Лихвено плащане, е 36,00 евро по всяка облигация с номинална стойност 1 000,00 евро.”**

**3. Периодът на олихвяване и датите на лихвени плащания /веднъж годишно на датата на падеж на емисията/, както и периодът на конвертиране /веднъж на три месеца/, са приложими съответно и без промяна през тригодишния период, за който се отстрочва падежът на облигационната емисия.**

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой облигации, по които са подадени действителни гласове – 34 562 броя облигации, представляващи 96.01 % от целия облигационен заем, емитиран от дружеството:

**“ЗА”:** 26 961 броя облигации, представляващи 78.01 % от представените на събранието облигации;

**“ПРОТИВ”:** 7 601 броя облигации, представляващи 21.99 % от представените на събранието облигации;

**“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”:** 0 броя облигации, представляващи 0.00 % от представените на събранието облигации.

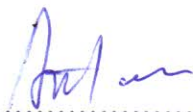
Решението се приема с 26 961 гласа, представляващи 78.01 % от представените облигации.

**По точка втора от дневния ред: Разни.**

На облигационерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и изказвания. Изказвания, възражения и други предложения не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри общо събрание на облигационерите на “Централна кооперативна банка” АД.

Настоящият протокол се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра.



.....  
Председател на ОСО – Антон Филипов



.....  
Секретар - Силвия Христова



.....  
Преброител – Димитър Банов