

ПРОТОКОЛ

от Общо събрание на облигационерите от емисия конвертируеми облигации
с ISIN код BG2100019137,
издадена от „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД, гр. София

Днес, 15 ноември 2018 година, от 10:00 часа, в гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 87, се проведе Общо събрание на облигационерите на емисия конвертируеми облигации с обща номинална стойност 36 000 000 евро, ISIN код BG2100019137 („Облигациите”, „Емисията” или „Облигационния заем”), издадена от „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД, гр. София, с ЕИК 831447150 („Дружеството” или „Емитента”), на което присъстват облигационери, представляващи общо 35 636 броя Облигации с номинална стойност 1 000 евро всяка, представляващи 98.99% от Емисията, съгласно списъка на присъстващите и представени облигационери – приложение към този Протокол.

За участие в заседанието се регистрираха лица с 2 /два/ броя редовни пълномощни, като общият брой на представените с пълномощно Облигации възлиза на 19 835 броя Облигации.

Общото събрание бе открито от г-н Петър Михайлов Ангелов – Представител на облигационерите по облигационна емисия с ISIN код: BG2100019137, емитирана от „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД, който констатира, че след като на събранието са представени 35 636 броя Облигации или 98.99% от емисията, съгласно книгата на облигационерите на Дружеството, издадена от „Централен депозитар” АД към 09 ноември 2018 г., е налице необходимият кворум и Общото събрание може да бъде законно проведено и да приема валидни решения.

За деловото провеждане на събранието на облигационерите беше предложено за председател на общото събрание да бъде избран г-н Петър Михайлов Ангелов – Представител на облигационерите, за секретар – г-н Антон Филипов Филипов – Директор за връзки с инвеститорите на „Централна кооперативна банка” АД и за преброятел – Кирил Веселинов Андреев.

Резултати от гласуването:

Брой на Облигациите, по които са подадени действителни гласове: 35 636 броя Облигации, представляващи 98.99% от издадените Облигации по Емисията;

Общ брой на действително подадените гласове: 35 636 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 35 636 броя Облигации, представляващи 98.99% от издадените и 100% от представените Облигации по Емисията;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представените Облигации.

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

В резултат на гласуването Общото събрание прие следното *процедурно решение*:

Общото събрание на облигационерите избира:

- за **Председател на събранието** – г-н Петър Михайлов Ангелов;
- за **Секретар** - г-н Антон Филипов Филипов;
- за **Преброятел на гласовете** – Кирил Веселинов Андреев

Председателят на Общото събрание на облигационерите обяви, че то е законно свикано от представителя на облигационерите съгласно чл. 214 от Търговския закон, чрез обявяване в търговския регистър на покана за провеждане на общо събрание на облигационерите, при следния **дневен ред**:

1. Вземане на решение за приемане на промени в условията на облигациите.

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

1.1. Условия на облигациите – Дефиниции: заличава се дефиницията за „Тримесечен период”;

1.2. Условия на облигациите – Дефиниции: **„Публикация относно конвертиране”** придобива следната редакция: „Публикация относно конвертиране” означава публикуване чрез Информационна агенция, както и на интернет страниците на Емитента и на Конверсионния агент;

1.3. Условие 8.2. (Период на конвертиране) придобива следната редакция:

Емитентът се задължава да предприеме необходимите действия за Конвертиране по всяко време, докато са налице Облигации в обращение, включително и на падежа на Облигационния заем, *при условие*, че е подадено надлежно попълнено и отговарящо на изискванията в Проспекта и инструкциите на Конверсионния агент уведомление за конвертиране от Облигационер, заедно с необходимите приложения към него (**„Уведомление за конвертиране”**).

1.4. Условие 9.2 (Срок на извършване на конвертирането) придобива следната редакция:

Когато бъде подадено Уведомление за конвертиране по Условие 8.2 (*Период на Конвертиране*), Емитентът има задължението незабавно да предприеме действия по Конвертиране относно Облигациите, предмет на това уведомление.

1.5. Втори абзац на Условие 10.2. (Доставка само на цели акции) придобива следната редакция:

За целите на определяне на броя Акции, които следва да се доставят на конвертиращия Облигационер, номиналната стойност на всички заявени от него, чрез Уведомлението за конвертиране, Облигации за конвертиране се сумира и разделя на Конверсионната цена;

1.6. Втори абзац на Условие 10.3. (Дата на конвертиране) придобива следната редакция:

Емитентът ще достави на правоимащите Облигационери в най-ранния възможен момент, полагащите им се допълнителни Акции в резултат на актуализиране на Конверсионната цена (т.е. в случаите, когато Ефективната дата на актуализиращите събития съгласно Условие 12.1 (*Дивиденсти*) до Условие 12.5 (*Разделяне и отделяне*) включително, настъпи след подаване на Уведомление за конвертиране, но преди съответната Дата на конвертиране).

2. Условието се променя, считано от датата на решението на общото събрание на облигационерите, и се прилагат и спрямо уведомления за конвертиране, подадени преди тази дата.

3. Разни.

Председателят на събранието предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 1 от дневния ред:

Председателят на Общото събрание прочете проекта за решение по т. 1 от дневния ред, обявен в поканата за свикване на Общото събрание на облигационерите, а именно:

1. Вземане на решение за приемане на промени в условията на облигациите.

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

1.1 Условие на облигациите – Дефиниции: заличава се дефиницията за „Тримесечен период”;

1.2 Условие на облигациите – Дефиниции: **„Публикация относно конвертиране”** придобива следната редакция: „Публикация относно конвертиране” означава публикуване чрез Информационна агенция, както и на интернет страниците на Емитента и на Конверсионния агент;

1.3 Условие 8.2. (Период на конвертиране) придобива следната редакция:

Емитентът се задължава да предприеме необходимите действия за Конвертиране по всяко време, докато са налице Облигации в обращение, включително и на падежа на Облигационния заем, *при условие*, че е подадено надлежно попълнено и отговарящо на изискванията в Проспекта и инструкциите на Конверсионния агент уведомление за конвертиране от Облигационер, заедно с необходимите приложения към него (**„Уведомление за конвертиране”**).

1.4 Условие 9.2 (Срок на извършване на конвертирането) придобива следната редакция:

Когато бъде подадено Уведомление за конвертиране по Условие 8.2 (*Период на Конвертиране*), Емитентът има задължението незабавно да предприеме действия по Конвертиране относно Облигациите, предмет на това уведомление.

1.5 Втори абзац на Условие 10.2. (Доставка само на цели акции) придобива следната редакция:

За целите на определяне на броя Акции, които следва да се доставят на конвертиращия Облигационер, номиналната стойност на всички заявени от него, чрез Уведомлението за конвертиране, Облигации за конвертиране се сумира и разделя на Конверсионната цена;

1.6. Втори абзац на Условие 10.3. (Дата на конвертиране) придобива следната редакция:

Емитентът ще достави на правоимащите Облигационери в най-ранния възможен момент, полагащите им се допълнителни Акции в резултат на актуализиране на Конверсионната цена (т.е. в случаите, когато Ефективната дата на актуализиращите събития съгласно Условие 12.1 (*Дивиденди*) до Условие 12.5 (*Разделяне и отделяне*) включително, настъпи след подаване на Уведомление за конвертиране, но преди съответната Дата на конвертиране).

Г-н Антон Филипов поясни, че към момента на провеждането на настоящото общо събрание на облигационерите е налице писмо на Подуправителя на БНБ, ръководещ управление „Банков надзор“ № БНБ-119 830 от 13 ноември 2018 г., с което „Централна кооперативна банка“ АД е уведомена, че БНБ не възразява срещу горепосочените промени на условията по облигационната емисия.

Председателят на Общото събрание даде възможност на облигационерите да поставят въпроси или направят изказвания по т. 1 от дневния ред.

Въпроси и изказвания, както и други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой на Облигациите, по които са подадени действителни гласове: 35 636 броя Облигации, представляващи 98.99% от издадените Облигации по Емисията;

Общ брой на действително подадените гласове: 35 636 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 35 636 броя Облигации, представляващи 98.99 % от издадените и 100 % от представените Облигации по Емисията;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представените Облигации.

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на облигационерите прие

СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

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

1.1 Условия на облигациите – Дефиниции: заличава се дефиницията за „Тримесечен период”;

1.2 Условия на облигациите – Дефиниции: **„Публикация относно конвертиране”** придобива следната редакция: „Публикация относно конвертиране” означава публикуване чрез Информационна агенция, както и на интернет страниците на Емитента и на Конверсионния агент;

1.3 Условие 8.2. (Период на конвертиране) придобива следната редакция:

Емитентът се задължава да предприеме необходимите действия за Конвертиране по всяко време, докато са налице Облигации в обращение, включително и на падежа на Облигационния заем, *при условие*, че е подадено надлежно попълнено и отговарящо на изискванията в Проспекта и инструкциите на Конверсионния агент уведомление за конвертиране от Облигационер, заедно с необходимите приложения към него (**„Уведомление за конвертиране”**).

1.4 Условие 9.2 (Срок на извършване на конвертирането) придобива следната редакция:

Когато бъде подадено Уведомление за конвертиране по Условие 8.2 (*Период на Конвертиране*), Емитентът има задължението незабавно да предприеме действия по Конвертиране относно Облигациите, предмет на това уведомление.

1.5 Втори абзац на Условие 10.2. (Доставка само на цели акции) придобива следната редакция:

За целите на определяне на броя Акции, които следва да се доставят на конвертиращия Облигационер, номиналната стойност на всички заявени от него, чрез Уведомлението за конвертиране, Облигации за конвертиране се сумира и разделя на Конверсионната цена;

1.6. Втори абзац на Условие 10.3. (Дата на конвертиране) придобива следната редакция:

Емитентът ще достави на правоимащите Облигационери в най-ранния възможен момент, полагащите им се допълнителни Акции в резултат на актуализиране на Конверсионната цена (т.е. в случаите, когато Ефективната дата на актуализиращите събития съгласно Условие 12.1 (*Дивиденди*) до Условие 12.5 (*Разделяне и отделяне*) включително, настъпи след подаване на Уведомление за конвертиране, но преди съответната Дата на конвертиране).

По т. 2 от дневния ред:

Председателят на Общото събрание прочете проекта за решение по т. 2 от дневния ред, обявен в поканата за свикване на Общото събрание на облигационерите, а именно:

Условията се променят, считано от датата на решението на общото събрание на облигационерите, и се прилагат и спрямо уведомления за конвертиране, подадени преди тази дата.

Председателят на Общото събрание даде възможност на облигационерите да поставят въпроси или направят изказвания по т. 2 от дневния ред.

Въпроси и изказвания, както и други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Резултати от гласуването:

Брой на Облигациите, по които са подадени действителни гласове: 35 636 броя Облигации, представляващи 98.99 % от издадените Облигации по Емисията;

Общ брой на действително подадените гласове: 35 636 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ЗА": 35 636 броя Облигации, представляващи 98.99 % от издадените и 100 % от представените Облигации по Емисията;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ПРОТИВ": няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представените Облигации.

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на облигационерите **прие**

СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Общото събрание на облигационерите приема условията да се променят, считано от датата на решението на общото събрание на облигационерите и се прилагат и спрямо уведомления за конвертиране, подадени преди тази дата.

По т. 3 от дневния ред:

Разни.

Председателят на Общото събрание даде възможност на облигационерите да поставят въпроси или направят изказвания по т. 3 от дневния ред.

Въпроси и изказвания, както и предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред, председателят закри Общото събрание на облигационерите в 11:00 часа.

Председател:



.....
(Петър Михайлов Ангелов)

Секретар:



.....
(Антон Филипов)

Преброител:



.....
(Кирил Веселинов Андреев)