

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

ПРОТОКОЛ

№ 13

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

Днес, 10.10.2013 година, в гр. София в Централна кооперативна банка /ЦКБ/ АД, ул. "Г.С. Раковски" 103, се състоя заседание на Надзорния съвет.

Присъствали: Иво Каменов Георгиев, Марин Великов Митев и Централен кооперативен съюз, представляван от Петър Иванов Стефанов.

Заседанието се проведе при следния единодушно приет

ДНЕВЕН РЕД:

Одобряване на решението на Управителния съвет на „Централна кооперативна банка” АД от 10.10.2013 година относно издаване, при условията на публично предлагане, на подчинени необезпечени облигации с номинална и емисионна стойност до 36 000 000 евро, конвертируеми в акции на Банката, с годишна лихва 4,5% и падеж през 2020 г., с цел включването им в капиталовата база на „Централна кооперативна банка” АД, като капитал от втори ред по чл. 4, ал. 1 и ал. 2, т. 3 от Наредба № 8 на БНБ и съгласно Регламент (ЕС) № 575/2013.

Докл. Иво Каменов

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

На основание чл. 33, ал. 4, т. 8 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от Устава на Банката:

Одобрява решението на Управителния съвет на дружеството за издаване от „Централна кооперативна банка” АД, при условията на публично предлагане, на подчинени необезпечени облигации с номинална и емисионна стойност до 36 000 000 евро, конвертируеми в акции на Банката, с годишна лихва 4,5% и падеж през 2020 г., с цел включването им в капиталовата база на „Централна кооперативна банка” АД, като капитал от втори ред по чл. 4, ал. 1 и ал. 2, т. 3 от Наредба № 8 на БНБ и съгласно Регламент (ЕС) № 575/2013.

Одобрява решението на Управителния съвет на дружеството относно приемане на актуализирани Условия на Облигациите и Предлагането.

Одобрява решението на Управителния съвет на дружеството относно потвърждаване на избора на „УниКредит Булбанк” АД за инвестиционен посредник, който да осъществи Предлагането на Облигациите (Водещ мениджър на Предлагането).

Одобрява решението на Управителния съвет на дружеството за приемане на проспект за публично предлагане и допускане до търговия на подчинени необезпечени облигации с номинална и емисионна стойност до 36 000 000 евро, конвертируеми в

акции на Банката, с годишна лихва 4,5% и падеж през 2020 г. с емитент „Централна кооперативна банка” АД, съобразен с бележките на КФН съгласно писмо РГ-05-12-27 от 30.09.2013 година.

“За” гласуваха: Иво Каменов, Марин Митев и Централен кооперативен съюз, представляван от Петър Стефанов.

“Против”: Няма.

За Надзорния съвет на ЦКБ АД:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС

Иво Каменов Георгиев

Ч Л Е Н О В Е:

Марин Великов Митев

Централен кооперативен съюз:

Петър Иванов Стефанов

Директор “Връзки с инвеститорите”:

А. Филипов