

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:

