

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА

ПРОТОКОЛ

№ 25

Днес, 08.05.2026 г., в сградата на „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, на адрес гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 87, се състоя заседание на Управителния съвет на „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД.

Присъстват: Цветан Цанков Ботев, Сава Маринов Стойнов, Никола Стефанов Кедев, Георги Косев Костов, Александър Димитров Керезов и проф. д-р Бисер Йорданов Славков.

Заседанието се проведе при следния единодушно приет

ДНЕВЕН РЕД:

1. Установяване успешното приключване на подписката за първично публично предлагане на първостепенни непривилегирвани необезпечени облигации, структурирани да отговарят на изискванията за инструменти на приемливите задължения по смисъла на Глава XIII, раздел II от Закона за възстановяване и реструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, издадени от „Централна кооперативна банка“ АД;
Докл. С. Стойнов
2. Свикване на първо Общо събрание на облигационерите от облигационната емисия с ISIN BG2100011266;
Докл. С. Стойнов
3. Приемане на текст на съобщение по чл.206, ал.6 от ТЗ за сключен облигационен заем (издадена облигационна емисия)
Докл. С. Стойнов
4. Овластяване на изпълнителните директори и прокуриста на Банката да предприемат всички необходими действия за изпълнение на решението по точка 1, 2 и 3 от дневния ред

Докл. С. Стойнов

**ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД,
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:**

Констатира приключването на **07.05.2026 г.** на първичното публично предлагане (подписката) на първостепенни непривилегировани необезпечени облигации, структурирани да отговарят на изискванията за инструменти на приемливите задължения по смисъла на Глава XIII, раздел II от Закона за възстановяване и реструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, издадени от “Централна кооперативна банка“ АД на база Проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на емисия първостепенни непривилегировани необезпечени облигации, структурирани да отговарят на изискванията за инструменти на приемливи задължения (по смисъла на Глава XIII, раздел II от Закона за възстановяване и реструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници) от дата 17.02.2026 г., одобрен с Решение № 157-Е от 17.03.2026 г. на Комисия за финансов надзор („Проспектът“),

Констатира, че подписката приключва успешно, доколкото размерът на набраните суми от записани и заплатени облигации в резултат от подписката е над минималния размер за успешно издаване на емисията облигации, съгласно условията ѝ, посочени в Проспекта, а именно минимален размер от 15 000 000 евро, като подписката приключва при следните резултати:

Размер на облигационната емисия: 25 000 000 (двадесет и пет милиона) евро;

Брой на издадените облигации: 250 (двеста и петдесет)

Номинална стойност на една облигация: 100 000 (сто хиляди) евро;

Емисионна стойност на една облигация: 100 000 (сто хиляди) евро;

Дата, от която тече срокът до падежа (дата на сключване на облигационния заем): 07.05.2026 г.;

Срок до падежа на облигационния заем (падеж на емисията облигации): 4 /четири/ години, като датата на падеж на облигациите е 07.05.2030 г.

Лихвен процент: 7.25 % (седем цяло и двадесет и пет стотни процента);

Период на лихвеното плащане: Лихвените плащания ще се извършват веднъж годишно, считано от датата на издаване на емисията, на съответните дати, на които изтича всеки едногодишен период след това. Когато дата на лихвено плащане се пада в неработен ден, плащането се извършва на непосредствено следващия работен ден;

Дати на падежите на лихвени плащания по емисията облигации: 07.05.2027г.; 07.05.2028 г.; 07.05.2029 г., 07.05.2030 г., която съвпада с датата на падеж на главницата по емисията облигации;

Дата на падеж на главнично плащане по емисията облигации: Главницата по облигациите се погасява еднократно на датата на падеж, т.е. датата, която се пада на четвъртата година от датата на издаване на Емисията (07.05.2030 г.), освен ако Банката упражни Кол опция по емисията облигации и погаси главницата по облигациите на по-ранна дата чрез изплащане на приложимата цена за упражняване. В случай че датата на падеж се пада в неработен ден, плащането се извършва на непосредствено следващия работен ден.

Начин на извършване на плащанията и Агент по плащанията:

Плащанията по облигационния заем (облигационната емисия) ще се обслужват от „Централен депозитар“ АД. Право да получат лихвени и/или главнични плащания имат облигационерите, придобили облигации и вписани в книгата на

облигационерите, водена от „Централен депозитар“ АД, не по-късно от 5 (пет) работни дни преди датата на съответното плащане.

„ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, като емитент на емисията облигации, и „УниКредит Булбанк“ АД, като Водещ мениджър по емисията облигации не са срещнали затруднения, не са били налице спорове и други подобни при записване на емисията облигации.

„За“: Цветан Цанков Ботев, Сава Маринов Стойнов, Никола Стефанов Кедев, Георги Косев Костов, Александър Димитров Керезов и проф. д-р Бисер Йорданов Славков.

„Против“: Няма.

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

На основание чл. 206, ал.6 и ал.7 от ТЗ Управителният съвет на „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД свиква първото Общото събрание на облигационерите от облигационната емисия с ISIN BG2100011266 на „ЦКБ“ АД, което ще се проведе на 05.06.2026 г., от 10:00 ч. местно време и 07:00 ч. координирано универсално време (UTC), на адреса на управление на дружеството: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 87, при следния дневен ред:

1. Избор на представител на облигационерите.
Проект за решение: Общото събрание на облигационерите избира представител на облигационерите, с което същият се счита за упълномощен да защитава интересите на облигационерите по настоящата емисия.
2. Определяне на възнаграждението на представителя на облигационерите;
Проект за решение: Общото събрание на облигационерите определя възнаграждението на представителя на облигационерите съгласно направени предложения;
3. Разни.

Канят се всички облигационери, притежаващи облигации от емисията да присъстват лично или чрез надлежно упълномощен представител. Право на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД като облигационери, 5 (пет) дни преди датата на общото събрание. Регистрацията на облигационерите ще започне в 9:30 часа местно време (6:30 UTC) на 05.06.2026г. на мястото на провеждане на събранието. За регистрация и участие в общото събрание облигационерите - физически лица представят документ за самоличност. За облигационерите - юридически лица е необходимо представяне на оригинал на актуално удостоверение за регистрация /търговска, друга/ и документ за самоличност на явилите се на събранието законен представител. При упълномощаване допълнително се представя документ за самоличност на пълномощника, съответно, оригинал на актуално удостоверение за регистрация /търговска, друга/, ако пълномощникът е юридическо лице, и изрично писмено пълномощно, издадено за конкретното общо събрание на облигационерите, което съдържа следните реквизити: данните на упълномощителя и на пълномощника; броя на облигациите, за които се отнася упълномощаването; дневния ред и предложенията за решения; начина на гласуване, който може да бъде

изрично определен или на пълномощника да бъде предоставено право да гласува по собствена преценка; дата и подпис.

При липса на кворум, на основание чл.214а, ал.2 във връзка с чл. 227, ал.3 от ТЗ, общото събрание на облигационерите ще се проведе на 26.06.2026г., от 10:00 часа (7:00 UTC), на същото място и при същия дневен ред, изисквания и процедура по регистрация.

„За“: Цветан Цанков Ботев, Сава Маринов Стойнов, Никола Стефанов Кедев, Георги Косев Костов, Александър Димитров Керезов и проф. д-р Бисер Йорданов Славков.

„Против“: Няма.

ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

Приемане на текст на съобщение по чл.206, ал.6 от ТЗ за сключен облигационен заем:

Съобщение по чл.206, ал.6 от ТЗ от „Централна кооперативна банка“ АД за сключен облигационен заем (издадена облигационна емисия)

I. На основание чл. 206, ал. 6 от Търговския закон, **„Централна кооперативна банка“ АД**, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 87, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 831447150, обявява, че на 07.05.2026г. Банката е сключила облигационен заем (издала емисия облигации), при следните условия:

Емитент: „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, ЕИК 831447150

Вид на облигациите: първостепенни, непривилегирвани, необезпечени, свободно прехвърляеми облигации, структурирани да отговарят на изискванията за инструменти на приемливите задължения по смисъла на Глава XIII, раздел II от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници;

ISIN код на емисията: BG2100011266;

Размер на облигационната емисия: 25 000 000 (двадесет и пет милиона) евро;

Брой на издадените облигации: 250 (двеста и петдесет)

Номинална стойност на една облигация: 100 000 (сто хиляди) евро;

Емисионна стойност на една облигация: 100 000 (сто хиляди) евро;

Дата, от която тече срокът до падежа (дата на сключване на облигационния заем): 07.05.2026 г.;

Срок до падежа на облигационния заем (падеж на емисията облигации): 4 /четири/ години, като датата на падеж на облигациите е 07.05.2030 г.

Лихвен процент: 7.25 % (седем цяло и двадесет и пет стотни процента);

Период на лихвеното плащане: Лихвените плащания ще се извършват веднъж годишно, считано от датата на издаване на Емисията, на съответните дати, на които изтича всеки едногодишен период след това. Когато дата на лихвено плащане се пада в неработен ден, плащането се извършва на непосредствено следващия работен ден.;

Дати на падежите на лихвени плащания по емисията облигации: 07.05.2027г.; 07.05.2028 г.; 07.05.2029 г., 07.05.2030 г., която съвпада с датата на падеж на главницата по емисията облигации;

Дата на падеж на главнично плащане по емисията облигации: Главницата по облигациите се погасява еднократно на датата на падеж, т.е. датата, която се пада на четвъртата година от датата на издаване на Емисията (07.05.2030 г.), освен ако Банката упражни Кол опция по емисията облигации и погаси главницата по облигациите на по-ранна дата чрез изплащане на приложимата цена за упражняване. В случай че датата на падеж се пада в неработен ден, плащането се извършва на непосредствено следващия работен ден.

Начин на извършване на плащанията и Агент по плащанията:

Плащанията по облигационния заем ще се обслужват от „Централен депозитар“ АД. Право да получат лихвени и/или главнични плащания имат облигационерите, придобили облигации и вписани в книгата на облигационерите, водена от „Централен депозитар“ АД, не по-късно от 5 (пет) работни дни преди датата на съответното плащане.

II. Покана за първо общо събрание на облигационерите по емисията

На основание чл. 206, ал.6 и ал.7 от ТЗ Управителният съвет на „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД свиква първото Общото събрание на облигационерите от облигационната емисия с ISIN BG2100011266 на „ЦКБ“ АД, което ще се проведе на 05.06.2026 г., от 10:00 ч. местно време и 07:00 ч. координирано универсално време (UTC), на адреса на управление на дружеството: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 87, при следния дневен ред:

1. Избор на представител на облигационерите.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите избира представител на облигационерите, с което същият се счита за упълномощен да защитава интересите на облигационерите по настоящата емисия.

2. Определяне на възнаграждението на представителя на облигационерите;

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите определя възнаграждението на представителя на облигационерите съгласно направени предложения;

3. Разни.

Канят се всички облигационери, притежаващи облигации от емисията да присъстват лично или чрез надлежно упълномощен представител. Право на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на «Централен депозитар» АД като облигационери, 5 (пет) дни преди датата на общото събрание. Регистрацията на облигационерите ще започне в 9:30 часа местно време (6:30 UTC) на 05.06.2026г. на мястото на провеждане на събраниято. За регистрация и участие в общото събрание облигационерите - физически лица представят документ за самоличност. За облигационерите - юридически лица е необходимо представяне на оригинал на актуално удостоверение за регистрация /търговска, друга/ и документ за самоличност на явилите се на събраниято законен представител. При упълномощаване допълнително се представя документ за самоличност на пълномощника, съответно, оригинал на актуално удостоверение за регистрация /търговска, друга/, ако пълномощникът е юридическо лице, и изрично писмено пълномощно, издадено за конкретното общо събрание на облигационерите, което съдържа следните реквизити: данните на упълномощителя и на пълномощника; броя на облигациите, за които се отнася упълномощаването; дневния ред и предложенията за решения; начина на гласуване, който може да бъде изрично определен или на пълномощника да бъде предоставено право да гласува по собствена преценка; дата и подпис.

При липса на кворум, на основание чл.214а, ал.2 във връзка с чл. 227, ал.3 от ТЗ, общото събрание на облигационерите ще се проведе на 26.06.2026г., от 10:00 часа

(7:00 UTC), на същото място и при същия дневен ред, изисквания и процедура по регистрация.

„За“: Цветан Цанков Ботев, Сава Маринов Стойнов, Никола Стефанов Кедев, Георги Косев Костов, Александър Димитров Керезов и проф. д-р Бисер Йорданов Славков.

„Против“: Няма.

ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

Възлага на изпълнителните директори и Прокуриста на Банката да предприемат всички необходими действия за изпълнение на решението по точка 1, 2 и 3 от дневния ред, включително да подготвят и подадат всички необходими документи и да извършат необходимите действия за обявяване в Търговския регистър на съобщението за сключен облигационен заем.

„За“: Цветан Цанков Ботев, Сава Маринов Стойнов, Никола Стефанов Кедев, Георги Косев Костов, Александър Димитров Керезов и проф. д-р Бисер Йорданов Славков.

„Против“: Няма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС
ЦВЕТАН БОТЕВ

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС
САВА СТОЙНОВ

Ч Л Е Н О В Е:

АЛЕКСАНДЪР КЕРЕЗОВ

ГЕОРГИ КОСТОВ

НИКОЛА КЕДЕВ

ПРОФ. Д-Р БИСЕР СЛАВКОВ

Директор “Връзки с инвеститорите”:

Антон Филипов