

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

ПРОТОКОЛ

№ 15

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД, 27.10.2016 ГОДИНА.

Днес, 27.10.2016 година, в гр. София в Централна кооперативна банка /ЦКБ/ АД, бул. "Цариградско шосе" 87, се състоя заседание на Надзорния съвет.

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

Заседанието се проведе при следния единодушно приет

ДНЕВЕН РЕД:

1. Решение на Управителния съвет на ЦКБ АД за промяна на условията по емисия облигации с обща номинална стойност 36 000 000 евро, издадени от „ЦКБ АД.

Докл. Ал. Воденичаров

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Одобрява решение на Управителният съвет на ЦКБ АД, с което се приемат следните промени в условията на облигационния заем:
 - 1.1. 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 10.12.2023 година;
 - 1.2. 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.“
 - 1.3. 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 отсрочва падежът на облигационната емисия.

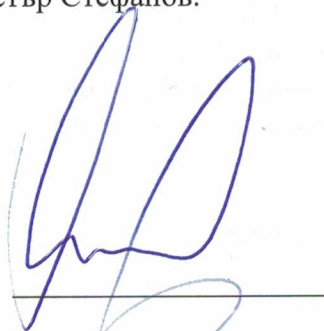
2. Да се поиска издаване на предварително разрешение от БНБ за промяната на условията по облигациите;
3. При условие, че бъде получено предварително разрешение от БНБ промените в условията по облигациите да се предложат за одобрение от Общото събрание на облигационерите.
4. Да бъде възложено на изпълнителните директори и прокуриста да извършат необходимите фактически и правни действия за изпълнение на настоящите решения, вкл. за подаване на заявление до БНБ за получаване на предварително писмено разрешение, свикване на общо събрание на облигационерите, подаване на уведомления до КФН, БФБ, „Централен депозитар“ АД и др.

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

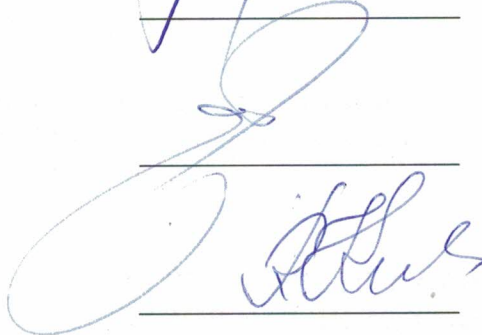
„Против”: Няма.

За Надзорния съвет на ЦКБ АД:

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС
Иво Каменов Георгиев

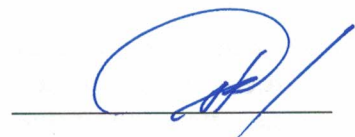


Ч Л Е Н О В Е:
Марин Великов Митев



Райна Димитрова Кузмова

Централен кооперативен съюз:
Петър Иванов Стефанов



Директор “Връзки с инвеститорите”:


Антон Филипов

