

препис – извлечение
от

ПРОТОКОЛ

№ 39

Днес, 27.10.2016 година, в Централна кооперативна банка /ЦКБ/ АД, бул. „Цариградско шосе” № 87, се състоя заседание на Управителния съвет.

Присъстват: проф.Александър Асенов Воденичаров, Цветан Цанков Ботев, Георги Димитров Константинов, Сава Маринов Стойнов, Георги Косев Костов, проф. д-р Бисер Йорданов Славков.

Отсъства: Александър Димитров Керезов

В заседанието взе участие Тихомир Атанасов с право на съвещателен глас.

Заседанието се проведе при следния единодушно приет

ДНЕВЕН РЕД:

1. Промяна на условията по емисия облигации с обща номинална стойност 36 000 000 евро, издадени от „ЦКБ АД;

Докл. С.Стойнов

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

1. Управителният съвет приема промени в условията на облигационния заем, както следва:
 - 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. Промените в условията на облигационната емисия по т.1 да се внесат за одобрение от Надзорния съвет на ЦКБ АД.
3. При одобрение от Надзорния съвет, да се поиска издаване на предварително разрешение от БНБ за промяната на условията по облигациите;
4. При условие, че бъде получено предварително разрешение от БНБ промените в условията по облигациите да се предложат за одобрение от Общото събрание на облигационерите.

5. Възлага 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“: проф.Александър Асенов Воденичаров, Цветан Цанков Ботев, Георги Димитров Константинов, Сава Маринов Стойнов, Георги Косев Костов, проф. д-р Бисер Йорданов Славков.

„Против“: Няма.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС
ПРОФ. Д-Р АЛ. ВОДЕНИЧАРОВ

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС
ЦВЕТАН БОТЕВ

Ч Л Е Н О В Е:
ГЕОРГИ КОНСТАНТИНОВ

САВА СТОЙНОВ

ГЕОРГИ КОСТОВ

ПРОФ. Д-Р БИСЕР СЛАВКОВ

ТИХОМИР АТАНАСОВ

със съвещателен глас

Директор “Връзки с инвеститорите”:


Антон Филипов

