

До
Г-н Петър Михайлов Ангелов,
в качеството на Представител на
облигационерите по облигационна емисия
с ISIN код: BG2100019137, емитирана от
„Централна кооперативна банка” АД

От
„Централна кооперативна банка” АД
с ЕИК: 831447150,
гр. София, район „Слатина”,
бул. „Цариградско шосе”, № 87

Относно: Предложение за промяна в условията на облигационната емисия на „Централна кооперативна банка” АД, с ISIN код: BG2100019137.

Уважаеми г-н Ангелов,

Обръщаме се към Вас, в качеството Ви на Представител на облигационерите по емисия подчинени, необезпечени, конвертируеми облигации с присвоен ISIN код BG2100019137, емитирана от „Централна кооперативна банка” АД.

Молим, в горепосоченото Ви качество, на основание чл. 100а, ал. 8 от ЗППЦК, във връзка с чл. 214 от ТЗ, да свикате Общо събрание на облигационерите по Облигационната емисия, което да разгледа предложението на „Централна кооперативна банка” АД за промени в условията по облигационната емисия с ISIN код BG2100019137, при следния дневен ред и проекти за решения:

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:

Датата на падеж на облигационната емисия се променя от 10 години след датата на емитиране на 15 години. Дата на падеж на облигационната емисия след промяната е 10.12.2028 г.;

Дължимата лихва по облигационната емисия се променя от 3.6% годишно на 2.75% годишно, считано от 11.12.2020 г. (денят, следващ датата на падеж на предстоящото за 2020 г. лихвено плащане).

Съответно се променя текста на т. 4.3 от гл. „Условия на облигациите” от Проспекта:

Преди:

„Размерът на лихвата, платима на всяка дата на Лихвено плащане е 36,00 (тридесет и шест) евро, по всяка Облигация с номинална стойност 1 000 (хиляда) евро.

Става:

„Размерът на лихвата, платима на всяка дата на Лихвено плащане е 27,50 (двадесет и седем евро и петдесет евроцента) евро, по всяка Облигация с номинална стойност 1 000 (хиляда) евро”.

Периодът на олихвяване и датите на лихвените плащания (веднъж годишно на датата на падеж на емисията), както и периодът на конвертиране (по всяко време, при условие, че е подадено уведомление за конвертиране от Облигационер) са приложими съответно и без промяна през петгодишния период, за който се отсрочва падежът на облигационната емисия.

2. Разни.

Решението на Управителния съвет на „Централна кооперативна банка” АД за предложените и посочени по-горе промени в условията по облигационния заем е взето на 04.06.2020г. и е потвърдено с Решение на Надзорния съвет на банката на 04.06.2020г.

С уважение:

Сава Стойнов

/Изпълнителен директор/

Тихомир Атанасов

/Прокурист/