

препис – извлечение  
от

## ПРОТОКОЛ

№ 15

### ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД, 04.06.2020 ГОДИНА.

Днес, 04.06.2020 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 от 04.06.2020 г., относно промени в условията на емисия 12 991 (дванадесет хиляди деветстотин деветдесет и един) броя конвертируеми облигации (Облигациите) на „Централна кооперативна банка” АД.

**Докл. Проф. Ал. Воденичаров – председател на  
УС на ЦКБ АД**

---

#### **ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД, НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ РЕШИ:**

Одобрява решение на Управителния съвет от 04.06.2020 г., относно промени в условията на емисия 12 991 (дванадесет хиляди деветстотин деветдесет и един) броя конвертируеми облигации (Облигациите) на „Централна кооперативна банка” АД, както следва:

1. Приема промени в условията на облигационния заем, а именно:

1.1. 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.;

1.2. 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. Да бъде поискано 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 уведомление 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