

препис – извлечение

от

ПРОТОКОЛ

№ 23

Днес, 04.06.2020 година, в Централна кооперативна банка /ЦКБ/ АД, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 87, се състоя заседание на Управителния съвет на Банката.

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

Заседанието се проведе при следния единодушно приет

ДНЕВЕН РЕД:

1. Промени в условията на емисия 12 991 (дванадесет хиляди деветстотин деветдесет и един) броя конвертируеми облигации (Облигациите) на „Централна кооперативна банка“ АД.

Докл. С.Стойнов

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

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. 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 уведомление до КФН, БФБ, „Централен депозитар“ АД и др.

„За“: проф.Александър Асенов Воденичаров, Цветан Цанков Ботев, Георги Димитров Константинов, Сава Маринов Стойнов, Александър Димитров Керезов, 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

АЛЕКСАНДЪР КЕРЕЗОВ

ГЕОРГИ КОСТОВ

ПРОФ. Д-Р БИСЕР СЛАВКОВ

Директор "Връзки с инвеститорите":

Антон Филипов

A series of seven horizontal lines, each with a handwritten signature in blue ink above it. The signatures are stylized and cursive. The first signature is relatively simple, while the others are more complex and overlapping. The last signature is the most legible, appearing to be 'Anton Filipov'.