

Препис – извлечение

от

## ПРОТОКОЛ

№ 22

### ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД, 25.09.2023 ГОДИНА.

Днес, 25.09.2023 година, в гр. София в Централна кооперативна банка /ЦКБ/ АД, бул. "Цариградско шосе" 87, се състоя заседание на Надзорния съвет.

**Присъствали:** Константин Стойчев Велев, Иво Каменов Георгиев, Райна Димитрова Кузмова и Централен кооперативен съюз, представляван от Петър Иванов Стефанов.

Заседанието се проведе при следния единодушно приет

#### ДНЕВЕН РЕД:

4. Решение на Управителния съвет на банката от 21.09.2023 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. Цв. Ботев – зам. председател на УС

#### ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НАДЗОРНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

Одобрява решение на Управителния съвет на банката от 21.09.2023 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. Вземане на решение за приемане на промени в условията на облигационния заем, а именно:

1.1. Датата на падеж на облигационната емисия се променя от 15 години след датата на емитиране на 20 години. Дата на падеж на облигационната емисия след промяната е 10.12.2033 г.;

1.2. Дължимата лихва по облигационната емисия се променя от 2.75% годишно на 3.6% годишно, считано от 11.12.2023 г. (денят, следващ датата на

падеж на предстоящото за 2023 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 27,50 (двадесет и седем евро и петдесет евроцента) евро, по всяка Облигация с номинална стойност 1 000 (хиляда) евро”.

Става:

„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.

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.


„За” гласуваха: Константин Стойчев Велев, Иво Каменов Георгиев, Райна Димитрова Кузмова и Централен кооперативен съюз, представляван от Петър Иванов Стефанов.

„Против”: Няма.

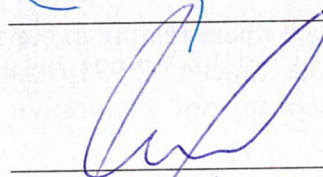
-----

**За Надзорния съвет на ЦКБ АД:**

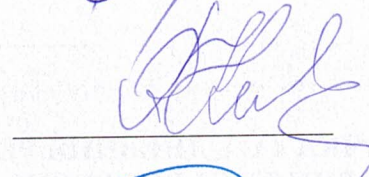
**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НС**  
Константин Стойчев Велев



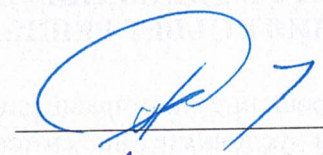
**Ч Л Е Н О В Е:**  
Иво Каменов Георгиев



Райна Димитрова Кузмова



**Централен кооперативен съюз:**  
Петър Иванов Стефанов



Директор “Връзки с инвеститорите”:



АНТОН ФИЛИПОВ