

препис – извлечение

от

ПРОТОКОЛ

№ 42

Днес, 21.09.2023 година, в Централна кооперативна банка /ЦКБ/ АД, гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 87, се състоя заседание на Управителния съвет на Банката.

Присъстват: Цветан Цанков Ботев, Александър Димитров Керезов, Сава Маринов Стойнов, Георги Косев Костов, Никола Стефанов Кедев и проф. д-р Бисер Йорданов Славков.

Заседанието се проведе при следния единодушно приет

ДНЕВЕН РЕД:

4. 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 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

1. Взема 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: Цветан Цанков Ботев, Александър Димитров Керезов, Сава Маринов Стойнов, Георги Косев Костов, Никола Стефанов Кедев и проф. д-р Бисер Йорданов Славков.
„Против”: Няма.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС
ЦВЕТАН БОТЕВ

Ч Л Е Н О В Е:

САВА СТОЙНОВ

АЛЕКСАНДЪР КЕРЕЗОВ

ГЕОРГИ КОСТОВ

НИКОЛА КЕДЕВ

ПРОФ. Д-Р БИСЕР СЛАВКОВ

Директор “Връзки с инвеститорите”:

Антон Филипов