



Централна Кооперативна Банка

До
Г-н Васил Николаев Вълков,
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: Свикване на общо събрание на облигационерите по емисия подчинени необезпечени конвертируеми облигации с ISIN код BG2100019137

Уважаеми г-н Вълков,

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 даде съгласие „Централна кооперативна банка” АД да издаде Емисия безналични необезпечени облигации, чиито условия следва да отговарят на изискванията за инструменти на приемливите задължения по смисъла на разпоредбите на Глава тринадесета, Раздел II от Закона за възстановяване и реструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници с основни параметри и условия, приети с Решение от 18.12.2025г. на Общото събрание на акционерите на „Централна кооперативна банка“ АД и допълнителни условия и параметри, съгласно Решение на Управителния съвет на „Централна кооперативна банка” АД от 17.02.2026 г., при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Даване на съгласие „Централна кооперативна банка” АД да издаде Емисия безналични необезпечени облигации, чиито условия следва да отговарят на изискванията за инструменти на приемливите задължения по смисъла на разпоредбите на Глава тринадесета, Раздел II от Закона за възстановяване и реструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници с основни параметри и условия, приети с Решение от 18.12.2025г. на Общото събрание на акционерите на „Централна кооперативна банка“ АД и допълнителни условия и параметри, съгласно Решение на Управителния съвет на „Централна кооперативна банка” АД от 17.02.2026 г.

Проект на решение: Общото събрание на облигационерите дава съгласие „Централна кооперативна банка“ АД да издаде Емисия безналични необезпечени облигации, чиито условия следва да отговарят на изискванията за инструменти на приемливите задължения по смисъла на разпоредбите на Глава тринадесета, Раздел II от Закона за възстановяване и реструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници /Емисията/, със следните параметри и условия:

- Валута: Евро;
- Обща номинална стойност на Емисията: до 50 000 000 евро (петдесет милиона евро);
- Обща емисионна стойност на Емисията: до 50 000 000 евро (петдесет милиона евро);
- Минимален размер на набраните средства, при който Емисията ще се счита за успешно издадена: 15 000 000 евро (петнадесет милиона евро);
- Номинална стойност на облигация: 100 000 евро (сто хиляди евро);
- Емисионна стойност на облигация: 100 000 евро (сто хиляди евро);
- Общ брой предлагани облигации: до 500 (петстотин);
- Вид на облигациите: лихвоносни, поименни, безналични, неконвертируеми, необезпечени, свободно прехвърляеми облигации, структурирани да отговарят на изискванията за инструменти на приемливите задължения по смисъла на разпоредбите на Глава Тринадесета, Раздел II от Закона за възстановяване и реструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници;
- Срок на Емисията: 4 години;
- Лихвен период: годишен;
- Първично предлагане на Емисията: Емисията ще бъде предложена при условията на първично публично предлагане;
- Възможност за допълнително издаване: Облигации от Емисията могат да бъдат предмет на едно или повече допълнителни издавания в срока на валидност на Проспекта за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на Емисията, ако в резултат от първоначалното предлагане на облигациите не е набрана пълната номинална стойност на Емисията;
- Допускане до търговия на регулиран пазар: Допускане до търговия на „Сегмент за облигации“ на Основния пазар на “Българска фондова борса“ АД в случай на успешно издаване на Емисията;
- Приложимо право: Българско право;
- Ранг на облигациите - първостепенни, непривилегирани, необезпечени, свободно прехвърляеми облигации;
- Лихвен процент - фиксиран лихвен процент, при лихвена конвенция: Actual/365L (ISMA-Year, Actual/Actual) - брой реални дни в година на база 365 или 366 дена в годината, определен в съответствие с критериите и съгласно процедура, посочени в Проспекта за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на Емисията, като предлаганият лихвен диапазон, в рамките на който инвеститорите ще могат да подават заявки за записване на облигации от Емисията, ще

бъде определен с последващо решение на Управителния съвет на „ЦКБ“ АД, преди започването на публичното предлагане на облигациите от Емисията;

- Лихвени плащания - веднъж годишно, считано от датата на издаване на Емисията, и съответните дати, на които изтича всеки едногодишен период след това. Когато дата на лихвено плащане се пада в неработен ден, плащането се извършва на непосредствено следващия работен ден;

- Изплащане на главница – еднократно на падежа;

- Специални условия, свързани с изискванията към инструментите на приемливите задължения съгласно Глава Тринадесета, Раздел II от Закона за възстановяване и реструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници: облигациите от Емисията са необезпечени и не са предмет на гаранции или друго споразумение от страна на Емитента, с което се повишава рангът на вземанията по тях; облигациите не са обхванати от споразумения за прихващане или нетиране, които биха ограничили капацитета им за поемане на загуби при реструктуриране;

- Кол опции:

Кол опция на Емитента – която може да бъде упражнена на и по всяко време след датата на лихвено плащане, която съвпада с/ настъпва на третата година от датата на издаване на Емисията, т.е. в периода от една година преди датата на падеж на Емисията, при спазване на законовите изисквания и по реда, при спазване на изискванията и съгласно процедура, посочени в Проспекта за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на Емисията;

Кол опция при дисквалификация на Облигациите като Приемливи задължения – която може да бъде упражнена при настъпване на случай на дисквалификация на облигациите от Емисията като приемливи задължения по смисъла на Закона за възстановяване и реструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници, при спазване на условията, по реда и съгласно процедура, посочени в Проспекта за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на Емисията.

Данъчна кол опция – която може да бъде упражнена при настъпване на Данъчно събитие, така както е определено в Проспекта за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на Емисията, и при спазване на законовите изисквания, както и по реда, при спазване на изискванията и съгласно процедура, посочени в Проспекта за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на Емисията.

- Обратно изкупуване: В допълнение към посочените в предходната точка кол опции по Емисията, Емитентът има право, по свое усмотрение, да изкупи обратно облигации по Емисията при спазване на изискванията, посочени в Проспекта за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на Емисията.

- Използване на набраните средства: привлечените средства ще се използват основно за развитие и разширяване на търговската дейност на „ЦКБ“ АД, включително, за финансиране на кредитната дейност, за попълване на нуждите от обща ликвидност, както и за изпълнение на определените за „ЦКБ“ АД Минимални изисквания за собствен капитал и приемливи задължения /МИСКПЗ/;

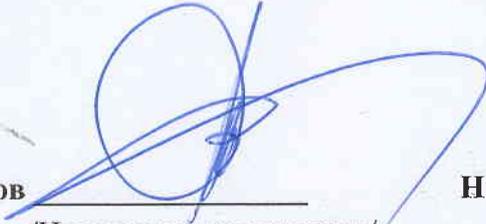
- Агент по плащанията – „Централен депозитар“ АД, ЕИК 121142712;

- Водещ мениджър, чрез който се пласира Емисията - „УниКредит Булбанк“ АД, с ЕИК 831919536, със седалище и адрес на управление: София 1000, район „Възраждане“, пл. „Света Неделя“ №7, като упълномощен инвестиционен посредник за публичното предлагане на облигациите по Емисията. Ко-мениджър по Емисията – „ЦКБ“ АД

2. Разни.

С уважение:

Сава Стойнов


/Изпълнителен директор/

Никола Кедев


/Изпълнителен директор/