

ПОКАНА

за свикване на **Общо събрание на облигационерите**
от емисия конвертируеми облигации с ISIN код: **BG2100019137**,
издадена от „Централна кооперативна банка” АД, ЕИК 831447150

Васил Николаев Вълков, в качеството си на Представител на облигационерите по облигационна емисия с ISIN код: BG2100019137, емитирана от „Централна кооперативна банка” АД, ЕИК 831447150, на основание чл.100а, ал.8 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), във връзка с чл.214 от Търговския закон и във връзка постъпило искане от емитента „Централна кооперативна банка” АД за свикване на общо събрание на облигационерите за одобрение на решението на Общото събрание на акционерите от 18.12.2025 г. и решението на Управителния съвет от 17.02.2026 г. за издаване на 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, предложена при условията на първично публично предлагане

Свиква Общо събрание на облигационерите по емисия подчинени необезпечени конвертируеми облигации с **ISIN код BG2100019137**, което ще се проведе на **08.04.2026г., от 10:00 часа**, по седалището и на адреса на управление на емитента „Централна кооперативна банка” АД: гр. София, район „Слатина”, бул. „Цариградско шосе” № 87.

Регистрацията на облигационерите и лицата, упълномощени да представляват облигационерите, ще започне в 9:30 часа и ще приключи в 10:00 часа на 08.04.2026г. на мястото на провеждането на Общото събрание.

Общото събрание на облигационерите по емисия подчинени, необезпечени, конвертируеми облигации с **ISIN код BG2100019137**, емитирани от „Централна кооперативна банка” АД, ще се проведе при следния дневен ред:

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, непривилегирвани, 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.

Поканват се всички облигационери, притежаващи облигации от емисията подчинени необезпечени конвертируеми облигации с присвоен ISIN код: BG2100019137, издадена от „Централна кооперативна банка“ АД, да присъстват лично или чрез упълномощени от тях представители. Правото на глас в Общото събрание на облигационерите се упражнява от лицата, които са вписани като такива в регистрите на „Централен депозитар“ АД (в книгата на облигационерите, водена от „Централен

депозитар” АД) пет дни преди датата на провеждане на Общото събрание, съгласно чл.100а, ал.8 от ЗППЦК, а именно - 03.04.2026г.

Облигационерите – юридически лица се представляват от своите законни представители, които се легитимират с представянето на удостоверение от Агенцията по вписванията за актуални вписвания в Търговския регистър и документ за самоличност. Пълномощниците на облигационерите – юридически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно, указващо начина на гласуване по точките от дневния ред, както и удостоверение за актуално състояние от Агенцията по вписванията за актуални вписвания в Търговския регистър и документ за самоличност на упълномощения.

Облигационерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на облигационерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност и изрично писмено пълномощно, указващо начина на гласуване по точките от дневния ред.

Считано от датата на обявяване на поканата за Общото събрание на облигационерите по партидата на Дружеството в Търговския регистър, писмените материали, свързани с дневния ред на събранието са на разположение на облигационерите на адреса на управление на „Централна кооперативна банка” АД: гр. София, район „Слатина”, бул. „Цариградско шосе” № 87.

При липса на кворум, на основание чл.214, ал.5, във връзка с чл.227, ал.3 от Търговския закон, Общото събрание на облигационерите ще се проведе на 22.04.2026г., от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на представените на Общото събрание облигации.

Представител на облигационерите

/ Васил Николаев Вълков /