

ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА

ПРОТОКОЛ

№ 7

Днес, 17.02.2026 г., в сградата на „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, на адрес гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 87, се състоя заседание на Управителния съвет на „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД.

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

Заседанието се проведе при следния единодушно приет

ДНЕВЕН РЕД:

1. Определяне на условия и параметри 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/ в допълнение на Решението по точка първа, подточка 1 и съгласно овластяване по подточка 2 от точка първа от дневния ред на Общото събрание на акционерите на „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, проведено на 18.12.2025 г.
Докл. С. Стойнов
2. Приемане на Проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на Емисията;
Докл. С. Стойнов
3. Приемане на условия и ред за осъществяване на предлагането на Емисията.
Докл. С. Стойнов

ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД,

Като има предвид, че на Общото събрание на акционерите на „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД /ЦКБ АД/, проведено на 18.12.2025г.:

1. Е взето решение „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД да издаде емисия безналични необезпечени облигации /Емисията/, чиито условия 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, със следните основни параметри:

- 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 процент: определен допълнително при отчитане на пазарните условия и съгласно критерии, посочени в Проспекта за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на Емисията, който ще бъде изготвен от Управителния съвет на Банката;
- 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;

2. На Управителния съвет на „ЦКБ“ АД е възложено да определи всички други условия и параметри на Емисията, които не са изрично посочени/определени в решението на ОСА, по-горе;

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

В рамките на овластяването, съгласно прието от Общото събрание на акционерите /ОСА/ решение по подточка 2 от точка първа от дневния ред на ОСА, проведено на 18.12.2025 г., Управителния съвет взема решение за определяне на другите допълнителни условия и параметри на Емисията, както следва:

1 Ранг на облигациите - първостепенни, непривилегировани, необезпечени, свободно прехвърляеми облигации;

2. 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;

3. 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;

4. Изплащане на главница – еднократно на падежа;

5. 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;

6 Кол опции: Решение за упражняване на кол опция по Емисията се взема от Управителния съвет на „ЦКБ“ АД, което подлежи на одобрение от Надзорния съвет. Кол опциите по Емисията включват:

6.1 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;

6.2 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.

6.3 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.

7. 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.

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

9. 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/;

10. 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,

Като Емисията да бъде издадена и при всички други условия и нейни параметри, посочени в Проспекта за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на Емисията.

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

„Против“: Няма.

ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

Приема Проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на емисия първостепенни непривилегирвани необезпечени облигации, с номинална и емисионна стойност до 50 000 000 евро, структурирани да отговарят на изискванията за инструменти на приемливи задължения по смисъла на Глава XIII, Раздел II от Закона за възстановяване и реструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници /приложение към настоящото Решение/.

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

„Против“: Няма.

ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ РЕШИ:

Приема условия и ред за осъществяване на предлагането (подписка) на облигациите от Емисията, съгласно посоченото в Проспекта за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на Емисията.

Взема решение членовете на Управителният съвет и прокуристът на „ЦКБ“ АД да предоставят необходимите декларации във връзка с приемането на Проспекта за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на Емисията.

Овластява изпълнителните директори и прокуриста на „ЦКБ“ АД да предприемат необходимите фактически и правни действия за изпълнение на горното, вкл. да подпишат Проспекта за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на Емисията.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС
ЦВЕТАН БОТЕВ

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС
САВА СТОЙНОВ

Ч Л Е Н О В Е :

АЛЕКСАНДЪР КЕРЕЗОВ

ГЕОРГИ КОСТОВ

НИКОЛА КЕДЕВ

ПРОФ. Д-Р БИСЕР СЛАВКОВ

Директор “Връзки с инвеститорите”:

Антон Филипов

The image shows several handwritten signatures in blue ink, each placed on a horizontal line. From top to bottom, there are five distinct signatures. The second signature is particularly large and complex, overlapping the line and extending upwards. The fifth signature is smaller and appears to be the signature of Anton Filipov.