

ПРОТОКОЛ

от Общо събрание на облигационерите от емисия конвертируеми облигации
с ISIN код BG2100019137,
издадена от „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД, гр. София

Днес, 08 април 2026 година, от 10:00 часа, в гр. София, бул. „Цариградско шосе” № 87, се проведе Общо събрание на облигационерите на емисия конвертируеми облигации с обща номинална стойност 12 991 000 евро, ISIN код BG2100019137 („Облигациите”, „Емисията” или „Облигационния заем”), издадена от „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД, гр. София, с ЕИК 831447150 („Дружеството” или „Емитента”), на което присъстват облигационери, представляващи общо 7 292 броя Облигации с номинална стойност 1 000 евро всяка, представляващи 56,13 % от Емисията, съгласно списъка на присъстващите и представени облигационери – приложение към този Протокол.

За участие в заседанието се регистрираха 10 юридически лица, като бяха представени чрез законните си представители и пълномощници. Общият брой на представените с пълномощно Облигации възлиза на 3 179 броя Облигации.

Общото събрание бе открито от г-н Антон Филипов Филипов – Директор връзки с инвеститорите на „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД, който констатира, че след като на събранието са представени 7 292 броя Облигации или 56,13 % от емисията, съгласно книгата на облигационерите на Дружеството, издадена от „Централен депозитар” АД към 03 април 2026 г., е налице необходимият кворум и Общото събрание може да бъде законно проведено и да приема валидни решения.

Председателят на събранието предложи да се премине към разглеждане и приемане на решения по процедурни въпроси.

Първи процедурен въпрос:

На заседанието на Общото събрание на облигационерите на „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД присъстват и г-жа Десислава Панчева-Миленова и г-жа Жения Манолова Петрова, които не са облигационери, респективно не са пълномощници на облигационер, но които ще подпомогнат провеждането на събранието. Г-н Филипов даде думата на облигационерите за предложения. Тъй като такива не бяха направени, г-н Филипов подложи на гласуване „ан блок“ направеното процедурно предложение – на общото събрание на облигационерите да присъстват и г-жа Десислава Панчева-Миленова и г-жа Жения Манолова Петрова, които не са облигационери, респективно не са пълномощници на облигационер, но които ще подпомогнат провеждането на събранието.

Резултати от гласуването:

Брой на Облигациите, по които са подадени действителни гласове: 7 292 броя Облигации, представляващи 56,13% от издадените Облигации по Емисията;

Общ брой на действително подадените гласове: 7 292 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 7 292 броя Облигации, представляващи 56,13 % от издадените и 100% от представените Облигации по Емисията;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представените Облигации.

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

В резултат на гласуването Общото събрание прие следното **процедурно решение:**

На общото събрание на облигационерите да присъстват г-жа Десислава Панчева-Миленова и г-жа Жения Манолова Петрова, които не са облигационери, респективно не са пълномощници на облигационер, но които ще подпомогнат провеждането на събранието.

Втори процедурен въпрос:

За деловото провеждане на събранието на облигационерите беше предложено за председател на общото събрание да бъде избран г-н Антон Филипов Филипов, за секретар – г-жа Десислава Панчева-Миленова и за преброител – г-жа Жения Манолова Петрова.

Резултати от гласуването:

Брой на Облигациите, по които са подадени действителни гласове: 7 292 броя Облигации, представляващи 56,13 % от издадените Облигации по Емисията;

Общ брой на действително подадените гласове: 7 292 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 7 292 броя Облигации, представляващи 56,13 % от издадените и 100% от представените Облигации по Емисията;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: няма;

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.

Решението се приема с мнозинство от 100% от представените Облигации.

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

В резултат на гласуването Общото събрание прие следното **процедурно решение:**

Общото събрание на облигационерите избира:

- за Председател на събранието – Антон Филипов Филипов;
- за Секретар - Десислава Панчева-Миленова;
- за Преброител на гласовете – Жения Манолова Петрова

Председателят на Общото събрание на облигационерите обяви, че то е законно свикано от представителя на облигационерите съгласно чл. 214 от Търговския закон, чрез обявяване в търговския регистър на покана за провеждане на общо събрание на облигационерите, 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.

Председателят на събранието предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 1 от дневния ред:

Председателят на Общото събрание прочете проекта за решение по т. 1 от дневния ред, обявен в поканата за свикване на Общото събрание на облигационерите, а именно:

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

Председателят на Общото събрание даде възможност на облигационерите да поставят въпроси или направят изказвания по т. 1 от дневния ред.

По т.1 от дневния ред постъпи предложение от г-н Милен Марков, в качеството му на представяващ на ПОК „СЪГЛАСИЕ“, ЕИК 831284154, ППФ „СЪГЛАСИЕ“, БУЛСТАТ 130428157 и УПФ „СЪГЛАСИЕ“, БУЛСТАТ 130477706 – облигационери по Емисията, текстът на решението по тази точка, в частта относно лихвения процент, да бъде допълнен с посочване на лихвения диапазон в рамките на който инвеститорите ще могат да подават лимитирани заявки за записване на облигации от Емисията, доколкото към момента на провеждане на настоящото общо събрание на облигационерите Емитентът вече е определил такъв, а именно: 6.50 - 7.25%.

Предвид гореизложеното и с оглед изчерпателност на решението, което следва да се приеме, г-н Марков предложи текстът на решението по тази точка, в частта относно лихвения процент, да бъде гласуван в следната редакция:

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 лимитирани заявки за записване на облигации от Емисията е 6.50 - 7.25%.

Въпроси и изказвания, както и други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени, поради което Председателят предложи да се премине към гласуване на всяко едно от предложенията за решения по тази точка.

Първо, председателят на Общото събрание подложи на гласуване предложението за проекторешение по т.1 от дневния ред, така както е формулирано в обявената в Търговския регистър покана.

Резултати от гласуването:

Брой на Облигациите, по които са подадени действителни гласове: 7 292 броя Облигации, представляващи 56,13 % от издадените Облигации по Емисията;

Общ брой на действително подадените гласове: 7 292 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ЗА": няма

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ПРОТИВ": няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 7 292 броя Облигации, представляващи 56,13 % от издадените и 100 % от представените Облигации по Емисията;

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на облигационерите не приема предложението за проекторешение по т.1 от дневния ред, така както е формулирано съгласно обявената в Търговския регистър покана.

След това председателят на Общото събрание подложи на гласуване предложението за проекторешение по т.1 от дневния ред, постъпило от представляващия облигационерите ПОК „СЪГЛАСИЕ“, ЕИК 831284154, ППФ „СЪГЛАСИЕ“, БУЛСТАТ 130428157 и УПФ „СЪГЛАСИЕ“, БУЛСТАТ 130477706, съгласно което проекторешението по т.1 от дневния ред следва да бъде допълнено в частта му касаеща лихвения процент.

Резултати от гласуването:

Брой на Облигациите, по които са подадени действителни гласове: 7 292 броя Облигации, представляващи 56,13 % от издадените Облигации по Емисията;

Общ брой на действително подадените гласове: 7 292 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ЗА": 7 292 броя Облигации, представляващи 56,13 % от издадените и 100 % от представените Облигации по Емисията;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ПРОТИВ": няма

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма

Решението се приема с мнозинство от 100% от представените Облигации.

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на облигационерите по емисия конвертируеми облигации с ISIN код BG2100019137 прие

СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

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 лимитирани заявки за записване на облигации от Емисията е 6.50 - 7.25%;
- 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 т. 2 от дневния ред: „Разни“

Председателят на Общото събрание даде възможност на облигационерите да поставят въпроси или направят изказвания.

Въпроси и изказвания, както и предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред, председателят закри Общото събрание на облигационерите в 11:00 часа.

Председател:



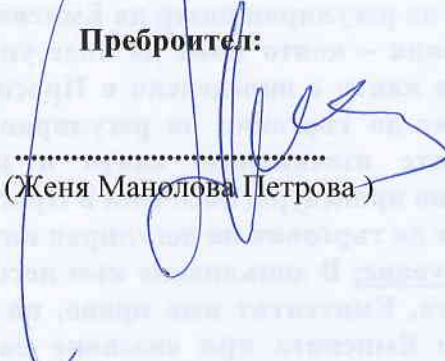
.....
(Антон Филипов Филипов)

Секретар:



.....
(Десислава Панчева-Миленова)

Преброятел:



.....
(Женя Манолова Петрова)