Решение за издаване от „Централна кооперативна банка“ АД, при условията на първично публично предлагане, на емисия безналични необезпечени облигации с номинална стойност до 50 000 000 евро, конвертируеми в обикновени акции на Банката, с годишна лихва 5,40% и срок до падеж 7 години, с цел включването им в капиталовата база на „Централна кооперативна банка“ АД като капитал от втори ред

На 11.11.2026 г. на основание чл. 204, ал.3 и чл. 215, във връзка с чл. 196 от Търговския закон, чл. 112б, ал.11 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и овластяване по чл. 21, ал.1, т.7 във връзка с чл.37, ал.2 от Устава на „Централна кооперативна банка“ съгласно решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 15.08.2023г., Управителния съвет прие решение, „Централна кооперативна банка“ АД да издаде, при условията на първично публично предлагане, емисия безналични необезпечени конвертируеми облигации, отговарящи на изискванията за капитал от втори ред на „Централна кооперативна банка“ АД, със следните основни параметри и условия:

Вид на облигациите: лихвоносни, поименни, безналични, конвертируеми, необезпечени, свободно прехвърляеми облигации, отговарящи на изискванията за капитал от втори ред;

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);

Общ брой предлагани облигации: до 50 000 (петдесет хиляди);

Номинална стойност на облигация: 1 000 евро (хиляда евро);

Емисионна стойност на облигация: 1 000 евро (хиляда евро);

Минимален размер на набраните средства, при който Емисията ще се счита за успешно издадена: 25 000 000 евро (двадесет и пет милиона евро);

Срок на Емисията: 7 (седем) години;

Лихвен период: годишен;

Лихвен процент - фиксиран лихвен процент в размер на 5,40% (пет цяло и четиридесет стотни процента) годишно, при лихвена конвенция: Actual/365L - брой реални дни в година на база 365 или 366 дена в годината;

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;

Ранг на облигациите: Облигациите са преки, необезпечени и подчинени задължения на Емитента и ще имат следният приоритет:

- вземанията по Облигациите са подчинени на вземанията на кредиторите по всички първостепенни задължения на Емитента;
- с еднакъв приоритет помежду си и с равен приоритет с всички други паритетни задължения;
- с приоритет спрямо всички други задължения на Емитента, произтичащи от инструменти, които са част от неговите базов собствен капитал от първи ред и допълнителен капитал от първи ред;

Допълнителни условия, свързани с изисквания относно капитала от втори ред: Банката извършва предлагането на Облигациите с цел набраните средства да се включат, след разрешение (одобрение) на Българската народна банка, в капитала от втори ред на Банката;

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;

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

Използване на набраните средства: набраните средства от облигационната емисия, включително в случаите, в които е достигнат само минималният размер за успешно издаване или когато в резултат от предлагането на облигациите е налице максималният размер на емисията, ще бъдат използвани от Банката основно за развитие и разширяване на търговската ѝ дейност, включително финансиране на кредитната ѝ дейност и предоставянето на кредити (потребителски и ипотечни) на физически лица и корпоративни клиенти, без да са предвидени конкретни съотношения за използване на набраните средства за предоставянето на определени видове кредити, за попълване на нуждите от обща ликвидност, като след одобрение от БНБ набраните средства ще се включат в капитала от втори ред. Целта на използването на набраните средства е да се подкрепи растежът на кредитния портфейл на Банката, при поддържане на стабилна ликвидност и балансирана структура на активите.

Управителният съвет ще определи всички останали параметри на Емисията с последващо свое решение, което ще бъде одобрено от Надзорния съвет на Банката, включително, но без да се ограничава до сроковете и останалите условия за упражняването на правото на конвертиране, инкорпорирано в облигациите, както и сроковете и останалите условия на публичното предлагане на облигациите от Емисията, с което решение ще бъде приет и проспект за публичното предлагане и допускането до търговия на регулиран пазар на Емисията.

Обслужването на записването и издаването на Емисията ще бъде осъществено директно от „Централна кооперативна банка“ АД, в качеството ѝ на банка, чиито лиценз включва разрешение за предоставяне на инвестиционни услуги и извършване на инвестиционни дейности, без да бъде определен и назначен външен водещ мениджър по предлагането на Емисията.