

ПОКАНА

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

Петър Михайлов Ангелов, ЕГН 7509296867, 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 (ЗППК), 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 приемане на решение за промяна в условията по облигационния заем,

Свиква Общо събрание на облигационерите по емисия подчинени необезпечени конвертируеми облигации с ISIN код BG2100019137, което ще се проведе на **15.11.2018г., 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 15.11.2018г. 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. Вземане на решение за приемане на промени в условията на облигациите.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема предложените от емитента „Централна кооперативна банка” АД промени в условията на облигационния заем, а именно:

1.1. Условия на облигациите – Дефиниции: заличава се дефиницията за „Тримесечен период”;

1.2. Условия на облигациите – Дефиниции: **„Публикация относно конвертиране”** придобива следната редакция: „Публикация относно конвертиране” означава публикуване чрез Информационна агенция, както и на интернет страниците на Емитента и на Конверсионния агент;

1.3. Условие 8.2. (Период на конвертиране) придобива следната редакция:

Емитентът се задължава да предприеме необходимите действия за Конвертиране по всяко време, докато са налице Облигации в обращение, включително и на падежа на Облигационния заем, *при условие*, че е подадено надлежно попълнено и отговарящо на изискванията в Проспекта и инструкциите на Конверсионния агент уведомление за конвертиране от Облигационер, заедно с необходимите приложения към него (**„Уведомление за конвертиране”**).

1.4. Условие 9.2 (Срок на извършване на конвертирането) придобива следната редакция:

Когато бъде подадено Уведомление за конвертиране по Условие 8.2 (*Период на Конвертиране*), Емитентът има задължението незабавно да предприеме действия по Конвертиране относно Облигациите, предмет на това уведомление.

1.5. Втори абзац на Условие 10.2. (Доставка само на цели акции) придобива следната редакция:

За целите на определяне на броя Акции, които следва да се доставят на конвертиращия Облигационер, номиналната стойност на всички заявени от него, чрез Уведомлението за конвертиране, Облигации за конвертиране се сумира и разделя на Конверсионната цена;

1.6. Втори абзац на Условие 10.3. (Дата на конвертиране) придобива следната редакция:

Емитентът ще достави на правоимащите Облигационери в най-ранния възможен момент, полагащите им се допълнителни Акции в резултат на актуализиране на Конверсионната цена (т.е. в случаите, когато Ефективната дата на актуализиращите събития съгласно Условие 12.1 (*Дивиденсти*) до Условие 12.5 (*Разделяне и отделяне*) включително, настъпи след подаване на Уведомление за конвертиране, но преди съответната Дата на конвертиране).

2. Условието се променя, считано от датата на решението на общото събрание на облигационерите, и се прилагат и спрямо уведомления за конвертиране, подадени преди тази дата.

3. 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 - 09.11.2018г.

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 30.11.2018г., от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на представените на Общото събрание облигации.

Представител на облигационерите

/Петър Ангелов/