

## ПРОТОКОЛ

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

Днес, 5 февруари 2014 година, от 10:00 часа, в гр. София 1086, район Оборище, ул. „Г.С. Раковски” № 103, се проведе Общо събрание на облигационерите на емисия конвертируеми облигации с обща номинална стойност 36 000 000 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 36 000 броя Облигации с номинална стойност 1 000 евро всяка, представляващи 100% от Емисията, съгласно списъка на присъстващите и представени облигационери – приложение към този Протокол.

За участие в заседанието се регистрираха лица с 5 /пет/ броя редовни пълномощни, като общият брой на представените с пълномощно Облигации възлиза на 13 000 броя Облигации.

Общото събрание бе открито от г-н Антон Филипов – Директор „Връзки с инвеститорите” на „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД, който констатира, че след като на събранието са представени 36 000 броя Облигации или 100% от емисията, съгласно книгата на облигационерите на Дружеството, издадена от „Централен депозитар” АД към 31 януари 2014 г., е налице необходимият кворум и Общото събрание може да бъде законно проведено и да приема валидни решения.

За деловото провеждане на събранието на облигационерите беше предложено за председател на общото събрание да бъде избрана г-жа Десислава Панчева-Миленова – пълномощник на облигационера ЗАД „Армеец”, за секретар – г-н Антон Филипов Филипов и за преброител – Димитър Мартинов Банов – пълномощник на облигационерите ДФ „Селект Баланс” и ДФ „Селект Облигации”.

### Резултати от гласуването:

*Брой на Облигациите, по които са подадени действителни гласове: 36 000 броя Облигации, представляващи 100% от издадените Облигации по Емисията;*

*Общ брой на действително подадените гласове: 36 000 броя;*

*БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 36 000 броя Облигации, представляващи 100% от издадените и 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 събраниято** – г-жа Десислава Панчева-Миленова;
- за **Секретар** - г-н Антон Филипов Филипов
- за **Преброители на гласовете** – Димитър Мартинов Банов.

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. Промени в условията на облигациите; **проект за решение**: Общото събрание на облигационерите приема следните промени в условията на облигациите:

1.1. Към раздел „Рискови фактори”, подраздел „Риск, свързан с промени в данъчната и регулаторната рамка” се добавя нов, трети, последен абзац със следната редакция:

През месец юни 2013 г. Европейската комисия публикува проект на директива, свързана с възстановяване и реструктуриране на банките. Ако предложената директива бъде приета в настоящия си вид, това би могло да наложи облигационерите да поемат загуби в условията на нежизнеспособност на емитента чрез частично или пълно отписване или конверсия на облигациите в инструменти на базовия капитал от първи ред. Нежизнеспособността се дефинира като момента, в който банката е идентифицирана като институция, която не може или е вероятно да спре изплащане на задълженията си, или действията, предприети от съответния орган за реструктуриране, са необходими в обществен интерес.

**1.2. Условие 5 (Обратно изкупуване и покупки) придобива следната редакция:**

**5.**

***Обратно изкупуване и покупки***

**5.1 *Изкупуване на падежа***

Емитентът ще изкупи обратно Облигациите по номиналната им стойност на Датата на падежа (освен Облигациите, закупени и анулирани преди това съгласно Условие 5.3 (*Покупки на пазара*) по-долу, ако има такива).

**5.2 *Обратно изкупуване и изплащане преди падежа***

(а) Облигациите не могат да бъдат обратно изкупвани или изплащани преди Датата на падежа, освен в случай на неплатежоспособност или ликвидация на Емитента.

(б) Извън случаите по буква "а", обратно изкупуване или изплащане на Облигации преди Датата на падежа е допустимо само ако:  
- е издадено предварително разрешение от БНБ по чл. 78, пар. 1 във връзка с чл.



77, буква „б“ от Регламент 575/2013 – когато са изтекли пет години от датата на емисията;

- са изпълнени условията на чл. 78, пар.1 и чл. 78, пар.4, буква „а“ или буква „б“ от Регламент 575/2013 и е издадено предварително разрешение от БНБ – когато не са изтекли пет години от датата на емисията.

### **5.3 Покупки на пазара**

- (а) Емитентът и негови Дъщерни дружества могат да купуват Облигации на регулиран пазар или извън него само след предварително разрешение от БНБ и в рамките на лимитите, определени в съответствие с приложимите регулации, включително относимите Регулаторни технически стандарти на ЕБО съгласно Регламент 575/2013.
- (б) Всички Облигации, които са закупени от Емитента или негови Дъщерни дружества могат да бъдат притежавани и препродавани, или съответно, да бъдат анулирани по решение на Емитента, когато това се допуска от закона, а в случай, че за анулиране на Облигации се изисква предварително разрешение от БНБ – след неговото издаване (и само в случай, че то бъде издадено).

## 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. Промени в условията на облигациите; проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема следните промени в условията на облигациите:

**1.1** Към раздел „Рискови фактори“, подраздел „Риск, свързан с промени в данъчната и регулаторната рамка“ се добавя нов, трети, последен абзац със следната редакция:

През месец юни 2013 г. Европейската комисия публикува проект на директива, свързана с възстановяване и реструктуриране на банките. Ако предложената директива бъде приета в настоящия си вид, това би могло да наложи облигационерите да поемат загуби в условията на нежизнеспособност на емитента чрез частично или пълно отписване или конверсия на облигациите в инструменти на базовия капитал от първи ред. Нежизнеспособността се дефинира като момента, в който банката е идентифицирана като институция, която не може или е вероятно да спре изплащане на задълженията си, или действията, предприети от съответния орган за реструктуриране, са необходими в обществен интерес.

**1.2. Условие 5 (Обратно изкупуване и покупки) придобива следната редакция:**

**5.**

***Обратно изкупуване и покупки***

**5.1 *Изкупуване на падежа***

Емитентът ще изкупи обратно Облигациите по номиналната им стойност на Датата на падежа (освен Облигациите, закупени и анулирани преди това съгласно Условие 5.3 (*Покупки на пазара*) по-долу, ако има такива).

**5.2 *Обратно изкупуване и изплащане преди падежа***

- (a) Облигациите не могат да бъдат обратно изкупувани или изплащани преди Датата на падежа, освен в случай на неплатежоспособност или ликвидация на Емитента.
- (б) Извън случаите по буква "а", обратно изкупуване или изплащане на Облигации преди Датата на падежа е допустимо само ако:
  - е издадено предварително разрешение от БНБ по чл. 78, пар. 1 във връзка с чл. 77, буква „б“ от Регламент 575/2013 – когато са изтекли пет години от датата на емисията;
  - са изпълнени условията на чл. 78, пар.1 и чл. 78, пар.4, буква "а" или буква „б“ от Регламент 575/2013 и е издадено предварително разрешение от БНБ – когато не са изтекли пет години от датата на емисията.

**5.3 *Покупки на пазара***

- (a) Емитентът и негови Дъщерни дружества могат да купуват Облигации на регулиран пазар или извън него само след предварително разрешение от БНБ и в рамките на лимитите, определени в съответствие с приложимите регулации, включително относимите Регулаторни технически стандарти на ЕБО съгласно Регламент 575/2013.
- (б) Всички Облигации, които са закупени от Емитента или негови Дъщерни дружества могат да бъдат притежавани и препродавани, или съответно, да бъдат анулирани по решение на Емитента, когато това се допуска от закона, а в случай, че за анулиране на Облигации се изисква предварително разрешение от БНБ – след неговото издаване (и само в случай, че то бъде издадено).

Г-н Антон Филипов поясни, че приемането на решение по тази точка се налага във връзка с изпълнение на поет от „Централна кооперативна банка“ АД към Българска народна банка ангажимент за промяна условията по емитираните от банката конвертируеми облигации, в съответствие с указания, дадени с писмо на Подуправителя на БНБ, ръководещ управление „Банков надзор“ № БНБ–01656 от 6 декември 2013 г.

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

Представителят на УПФ „Съгласие“ и ППФ „Съгласие“ предложи, с оглед по-добро структуриране и систематичност на изложението на информацията по отношение



на облигациите, предложеният в точка 1.1 текст *„През месец юни 2013 г. Европейската комисия публикува проект на директива, свързана с възстановяване и реструктуриране на банките. Ако предложената директива бъде приета в настоящия си вид, това би могло да наложи облигационерите да поемат загуби в условията на нежизнеспособност на емитента чрез частично или пълно отписване или конверсия на облигациите в инструменти на базовия капитал от първи ред. Нежизнеспособността се дефинира като момента, в който банката е идентифицирана като институция, която не може или е вероятно да спре изплащане на задълженията си, или действията, предприети от съответния орган за реструктуриране, са необходими в обществен интерес.”* да се включи не в раздел „Рискови фактори, подраздел „Риск, свързан с промени в данъчната и регулаторната рамка”, а в частта „Условия по облигациите”, като в Условие 3 (Статут) се създаде точка 3.4 „Поемане на загуби от облигационерите при нежизнеспособност на Емитента” със следната редакция : *„3.4 В случай на приемане на директива от Европейската комисия, свързана с възстановяване и реструктуриране на банките, може да бъде изискано от Облигационерите да поемат загуби в условията на нежизнеспособност на Емитента чрез частично или пълно отписване или конверсия на Облигациите в инструменти на базовия капитал от първи ред. „Нежизнеспособността” се дефинира като момента, в който банката е идентифицирана като институция, която не може или е вероятно да спре изплащане на задълженията си, или действията, предприети от съответния орган за реструктуриране, са необходими в обществен интерес.”*. Предложението по т.1.2 да остане без промяна.

Въпроси и изказвания, както и други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на Общото събрание предложи първо да се подложи на гласуване предложението за решение по т. 1.1 от дневния ред, така както е съгласно поканата за свикване на Общото събрание на облигационерите.

**Резултати от гласуването:**

***Брой на Облигациите, по които са подадени действителни гласове: 36 000 броя Облигации, представляващи 100% от издадените Облигации по Емисията;***

***Общ брой на действително подадените гласове: 36 000 броя;***

***БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: няма;***

***БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”: 36 000 броя Облигации, представляващи 100% от издадените и представените Облигации по Емисията;***

***„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма.***

**Решението не се приема с мнозинство от 100% от представените Облигации.**  
Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

Председателят на Общото събрание предложи след това да се подложи на гласуване предложението за решение по т. 1.1 от дневния ред, направено от представителя на УПФ „Съгласие” и ППФ „Съгласие”.

**Резултати от гласуването:**

**Брой на Облигациите, по които са подадени действителни гласове: 36 000 броя Облигации, представляващи 100% от издадените Облигации по Емисията;**

**Общ брой на действително подадените гласове: 36 000 броя;**

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ЗА": 36 000 броя Облигации, представляващи 100% от издадените и 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 прие

**СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**1.1. Към раздел „Условия по облигациите”, в Условие 3 (Статут) се създава нова точка 3.4 със следната редакция:**

„В случай на приемане на директива от Европейската комисия, свързана с възстановяване и реструктуриране на банките, може да бъде изискано от Облигационерите да поемат загуби в условията на нежизнеспособност на Емитента чрез частично или пълно отписване или конверсия на Облигациите в инструменти на базовия капитал от първи ред. „Нежизнеспособността” се дефинира като момента, в който банката е идентифицирана като институция, която не може или е вероятно да спре изплащане на задълженията си, или действията, предприети от съответния орган за реструктуриране, са необходими в обществен интерес.”

**1.2. Условие 5 (Обратно изкупуване и покупки) придобива следната редакция:**

**5.**

***Обратно изкупуване и покупки***

**5.1 *Изкупуване на падежа***

Емитентът ще изкупи обратно Облигациите по номиналната им стойност на Датата на падежа (освен Облигациите, закупени и анулирани преди това съгласно Условие 5.3 (*Покупки на пазара*) по-долу, ако има такива).

**5.2 *Обратно изкупуване и изплащане преди падежа***

- (а) Облигациите не могат да бъдат обратно изкупувани или изплащани преди Датата на падежа, освен в случай на неплатежоспособност или ликвидация на Емитента.
- (б) Извън случаите по буква "а", обратно изкупуване или изплащане на Облигации преди Датата на падежа е допустимо само ако:
  - е издадено предварително разрешение от БНБ по чл. 78, пар. 1 във връзка с чл. 77, буква „б” от Регламент 575/2013 – когато са изтекли пет години от датата на



емисията;

- са изпълнени условията на чл. 78, пар.1 и чл. 78, пар.4, буква "а" или буква „б" от Регламент 575/2013 и е издадено предварително разрешение от БНБ – когато не са изтекли пет години от датата на емисията.

### **5.3 Покупки на пазара**

- (а) Емитентът и негови Дъщерни дружества могат да купуват Облигации на регулиран пазар или извън него само след предварително разрешение от БНБ и в рамките на лимитите, определени в съответствие с приложимите регулации, включително относимите Регулаторни технически стандарти на ЕБО съгласно Регламент 575/2013.
- (б) Всички Облигации, които са закупени от Емитента или негови Дъщерни дружества могат да бъдат притежавани и препродавани, или съответно, да бъдат анулирани по решение на Емитента, когато това се допуска от закона, а в случай, че за анулиране на Облигации се изисква предварително разрешение от БНБ – след неговото издаване (и само в случай, че то бъде издадено).

### **По т. 2 от дневния ред:**

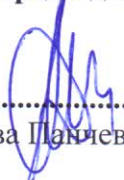
*Разни.*

Председателят на Общото събрание даде възможност на облигационерите да поставят въпроси или направят изказвания по т. 2 от дневния ред.

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:**

  
.....  
(Десислава Панчева-Миленова)

**Секретар:**

  
.....  
(Антон Филипов )

**Преброител:**

  
.....  
(Димитър Банов )