

ОТЧЕТ
ЗА II-РО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2015 Г.
ЗА СПАЗВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ПО ЕМИСИЯ
НЕОБЕЗПЕЧЕНИ КОНВЕРТИРУЕМИ ОБЛИГАЦИИ С ISIN BG2100019137,
ИЗДАДЕНИ ОТ ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД

В съответствие с разпоредбите от Закона за публично предлагане на ценни книжа, Централна Кооперативна Банка АД предоставя следната информация за спазване на условията емисия необезпечени конвертируеми облигации с ISIN BG2100019137.

1. Спазване на задълженията на ЦКБ АД, съгласно условията на емисия

1.1. Данни за емисията

- Емитент: „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД, ЕИК 831447150;
- Размер на сключения облигационен заем: 36 000 000 (тридесет и шест милиона) евро;
- Брой на облигациите и единична номинална стойност: 36 000 (тридесет и шест хиляди) облигации с номинална стойност от 1 000 (хиляда) евро всяка;
- Вид на облигациите: подчинени, необезпечени, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, безналични облигации, конвертируеми в обикновени акции на Банката, регистрирани в „Централен депозитар” АД с ISIN BG2100019137;
- Дата, от която тече срокът до падежа на главницата: 10.12.2013 г.;
- Срок на облигационния заем: 7 (седем) години, считано от датата на сключване на облигационния заем;
- Годишна лихва: 4,5 % (четири цяло и пет десети процента);
- Лихвените плащания се извършват веднъж годишно, при лихвена конвенция ISMA Actual/Actual (Реален брой дни в периода върху Реален брой дни в годината);
- Датите на падежите на лихвените плащания са, както следва: 10.12.2014 г., 10.12.2015 г., 10.12.2016 г., 10.12.2017 г., 10.12.2018 г., 10.12.2019 г. и 10.12.2020 г.;
- Датата на падежа на главницата: главницата по облигациите се изплаща еднократно на падежа на емисията – 10.12.2020 г.;
- Плащанията по облигационния заем ще се обслужват от „Централен депозитар” АД. Право да получат лихвени и/или главнични плащания имат облигационерите, вписани в книгата на облигационерите, водена от “Централен депозитар” АД, 3 (три) работни дни преди датата на съответното лихвено плащане и/или главнично плащане. Това обстоятелство ще се удостоверява с официално извлечение от книгата на облигационерите, издадено от “Централен депозитар” АД.

1.2. Провеждане на Общи събрания на облигационерите.

На проведеното на 7 януари 2014 година, Общо събрание Облигационерите, притежаващи конвертируеми облигации с ISIN BG2100019137, издадени от „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД, решиха да бъдат представлявани от един представител и избраха Петър Михайлов Ангелов, за техен представител от емисията конвертируеми облигации с ISIN BG2100019137, издадени от „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА” АД”, за което му определят месечно възнаграждение в размер на 100 лв.

На 05.02.2014 г., в 10.00 ч., в седалището на “Централна кооперативна банка” АД в гр. София 1086, район Оборище, ул. „Г.С. Раковски” № 103 се проведе Общо събрание на облигационерите на Банката по емисия конвертируеми облигации с ISIN код BG2100019137.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на облигационерите прие следните решения:

- 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).

1.3. Лихвени плащания по облигационния заем.

Лихвените плащания се извършват веднъж годишно, при лихвена конвенция ISMA Actual/Actual (Реален брой дни в периода върху Реален брой дни в годината);

Датите на падежите на лихвените плащания са, както следва: 10.12.2014 г., 10.12.2015 г., 10.12.2016 г., 10.12.2017 г., 10.12.2018 г., 10.12.2019 г. и 10.12.2020 г.;

През месец декември 2014г. настъпи първото лихвено плащане по издадената от страна на банката емисия конвертируеми облигации в размер на 1 620 хил.евро, която лихва е изплатена на облигационерите.

1.4. Конвертиране на облигациите

Емитентът предоставя на всеки Облигационер правото да замени (т.е. конвертира), при условията и реда, определен в Проспекта за допускане до търговия на емисията облигации, всички или част от притежаваните от него Облигации в Акции, като срещу конвертираните Облигации притежаваният ги Облигационер получава брой Акции, равен на частното на левовата равностойност на съвкупната номинална стойност на конвертираните Облигации ($1\ 000\ \text{евро} * 1,95583 * \text{броя Облигации, заявени за конвертиране}$), разделена на актуалната Конверсионна цена, при закръгляване към по-малкото цяло число.

За да упражни правото си на конвертиране на конвертируеми облигации на Централна Кооперативна Банка АД, ISIN BG2100019137 в обикновени акции на Централна Кооперативна Банка АД, ISIN BG1100014973, облигационерът трябва, чрез инвестиционния посредник, по чиито подсметки се намират Облигациите да подаде Уведомление за конвертиране съгласно приложената форма и необходимите придружаващи документи, описани в Приложението към Уведомлението и да удостовери притежанието на Облигациите по подсметка при инвестиционния посредник или да депозира депозитарната разписка за съответната/ите Облигация/и при Тексим Банк АД;

Началната конверсионна цена: 3,22 лева

Образецът на Уведомлението за конвертиране е публикуван на интернет страницата на Тексим Банк АД (www.teximbank.bg).

2. Изразходване на средствата от облигационния заем.

След получено разрешение от БНБ, ЦКБ АД погаси предсрочно получения под формата на подчинен срочен дълг кредит в размер на 45 000 хил.лв., заедно с дължимите към датата на погасяването лихви. За целта бяха използвани средства размер на 46 900 хил.лв от емитираната облигационна емисия.

Остатъкът от набраните средства в размер на около 22,8 млн. лева ще бъде използван в следните направления представени според реда на техните приоритети:

- Финансиране на развитието на Банката в сферата на ритейл банкирането с фокус върху разработване на иновативни продукти и услуги, отговарящи на нуждите на клиентите – 2 млн. лв.;

-
- Осигуряване на допълнителен ресурс за реализация на инвестиции в приоритетните за Банката сектори – 12 млн. лв.;
 - Допълнителна подкрепа на капиталовата позиция на Банката, с оглед на ръста на кредитния ѝ портфейл – 8,8 млн. лв..

Набраните средства няма да се използват за придобиване на активи, различни от обичайната дейност на Банката.

ГЕОРГИ КОСТОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ТИХОМИР АТАНАСОВ
ПРОКУРИСТ