

## ПОКАНА

за свикване на **Общо събрание на облигационерите**  
от емисия корпоративни облигации **ISIN BG2100038079**, издадени от  
**„ХИПОКРЕДИТ” АД**

**„Общинска банка ” АД**, ЕИК: 121086224, в качеството на банка-довереник на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN-код **BG2100038079**, емитирани от **„ХИПОКРЕДИТ” АД**, ЕИК: 131241783, със седалище и адрес на управление: град София, район Изгрев, бул. „Цариградско шосе”, бл.14-партер; на основание чл. 214, ал. 1 от ТЗ, във връзка с чл. 100а, ал.7 от ЗППЦК, свиква **Общо събрание на облигационерите (ОСО)** по емисия корпоративни облигации с код ISIN **BG2100038079**, емитирани от **„ХИПОКРЕДИТ” АД**, което ще се проведе на **25 май 2017 г. от 15.00 часа** в офиса на **„ХИПОКРЕДИТ” АД** в град София на адрес: бул. „Цариградско шосе”, бл.14-партер,

при следния **ДНЕВЕН РЕД**:

### Точка I:

Вземане на решение за потвърждаване/непотвърждаване (отмяна) на решението по т. 1.1. от Протокол на ОСО от 27.07.2016 г. за удължаване на срока на Емисия корпоративни облигации с ISIN код **BG2100038079**, емитирани от **„ХИПОКРЕДИТ ” АД**.

*Проект за решение: Общото събрание на облигационерите като взе предвид, че съгласно решението по т. 1.1.от Протокол на ОСО от 27.07.2016 г.:*

- (i) Срокът за изплащане на Облигационния заем се удължава с три години и половина спрямо настоящия (18.12.2017 г.) – т.е падежът на Облигационния заем се променя на 30.06.2021 г. – до която дата емитентът е длъжен да изплати главницата и всички други задължения по Облигационния заем;
- (ii) Удължаването на срока на изплащане на облигационния заем по предходната точка 1.1.(i) се потвърждава (или алтернативно се отменя или променя) от облигационерите на тяхното ежегодно Общо събрание, което трябва да бъде свикано от Банката довереник по емисията – „Общинска банка“ АД и да бъде проведено преди 31 май всяка година до изплащане на емисията. В случай че Общото събрание на облигационерите не потвърди (отмени) удължаването на срока на изплащане на облигационния заем, за падеж на облигационния заем ще се счита: а) 30.06.2018 г. ако решението за непотвърждаване (отмяна) е взето през 2017 или 2018 г.; б) датата на извършване на дължимото лихвено плащане за съответната година, ако решението за непотвърждаване (отмяна) е взето през 2019 и 2020 г.

**Потвърждава/не потвърждава удължаването на срока на изплащане на Облигационния заем, като падежът на емисията е 30.06.2021 г. (в случай на потвърждаване)/ 30.06.2018 г. (в случай на непотвърждаване (отмяна) на удължаването до 30.06.2021 г.)**

### Точка II:

Представяне и приемане за информация на облигационерите на финансовите отчети на емитента „ХИПОКРЕДИТ“ АД и на свързаното с него лице “КРЕДИТЕКС” ООД с оглед преценката на наличието на условия за изплащане на Годишен бонус съгласно т. 1.4. от Протокол на ОСО от 27.07.2016 г.

*Проект за решение:* Общото събрание на облигационерите приема за информация финансовите отчети на емитента „ХИПОКРЕДИТ“ АД и свързаното с него лице “КРЕДИТЕКС” ООД и като взе предвид, че съгласно Решението по т. 1.4 от Протокол на ОСО от 27.07.2016 г. :

След края на всяка календарна година, на датата на годишното лихвено плащане (30 юни), отделно и независимо от лихвата (по т. 1.3.) Емитентът изплаща допълнително възнаграждение по облигационния заем и **годишен бонус**, изчислен под формата на надбавка към лихвения процент, определен по т.1.3. като размерът на надбавката се изчислява като сумата на Нетната печалба (след данъци) за изминалата година на емитента “ХипоКредит” АД и на свързаното с него лице “Кредитекс” ООД, се раздели на сумата на на непогасената главница на Емисии 6 и 7, към 30-ти юни на съответната година, умножена по 100, като обичаят лихвен процент, дължим от “ХипоКредит” АД по емисията и формиран от лихвения процент по т.1.3. и надбавката по настоящата точка 1.4. общо не може да надвишава еквивалента на 6% годишно.,

Констатира наличието/липсата на условия за изплащане на Годишен бонус, съгласно т. 1.4 от Протокол на ОСО от 27.07.2016 г. по Емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100038079, емитирани от „ХипоКредит” АД.

### Точка III:

Вземане на решение за намаляване на броя на емитираните облигации по емисия ISIN код BG2100038079, издадена от “ХИПОКРЕДИТ” АД, ЕИК 131241783 с броя на закупените облигации от същата емисия от “ХИПОКРЕДИТ” АД.

*Проект за решение:* Общото събрание на облигационерите дава съгласието си да бъдат намалени броя на регистрираните облигации по емисия ISIN код BG 2100038079, издадена от “ХИПОКРЕДИТ” АД, ЕИК 131241783 с броя на закупените облигации от “ХИПОКРЕДИТ” АД към датата на настоящото събрание.

Общото събрание на облигационерите дава съгласието си при всяко закупуване от “ХИПОКРЕДИТ” АД на облигации от емисия ISIN код BG 2100038079, броят на регистрираните облигации по емисия ISIN код BG 2100038079, издадена от “ХИПОКРЕДИТ” АД, ЕИК 131241783 да бъде намаляван с броя на закупените облигации от “ХИПОКРЕДИТ” АД .”

### Точка IV:

Приемане на решение относно изпълнение на задълженията по смисъла на чл.100в, ал.1 от ЗППЦК от Общинска банка АД в качеството ѝ на Банка довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100038079.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема, че:

-до датата на провеждане на настоящото Общо събрание на облигационерите, Общинска банка АД, в качеството ѝ на Банка довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100038079, е изпълнила задълженията си по смисъла на чл.100в, ал.1 от ЗППЦК.

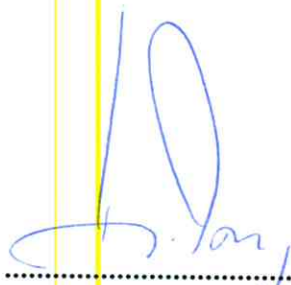
-отчитайки проведените през 2015г. и 2016г. Общи събрания на облигационерите, от страна на Общинска банка АД не е било необходимо да бъдат предприемани действия по чл. 100ж, ал.2, т.2 ЗППЦК и чл.6 от Договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“ N P-16-750/14.12.2007г., сключен между Хипокредит АД и Общинска банка АД, във връзка с отчетените от нея неизпълнения на условията по емисията, които са описани в Доклади, изготвени от банката в качеството ѝ на довереник на облигационерите съгласно чл.100ж, ал.1, т.3 от ЗППЦК.

На основание чл.100а, ал. 7 от ЗППЦК във връзка с чл. 214, ал. 1 от ТЗ се канят всички облигационери, притежаващи облигации от емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100038079, емитирани от „ХИПОКРЕДИТ“ АД, вписани в регистрите на Централен депозитар АД като такива 5 (пет) дни преди датата на заседанието на Общото събрание на облигационерите да участват лично или чрез свои представител с изрично пълномощно.

Регистрацията на облигационерите ще започне на 25.05.2017 г. от 14.30 часа в офиса на „ХИПОКРЕДИТ“ АД в град София на адрес: бул. „Цариградско шосе“, бл.14-партер. За да бъдат допуснати до участие на заседанието на Общото събрание, облигационерите трябва да се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците да представят в оригинал и изрично пълномощно за конкретното общо събрание. Облигационерите - юридически лица и еднолични търговци, регистрирани съгласно българското законодателство, трябва да представят удостоверение за актуални вписвания в Търговския регистър, а тези от тях които не са регистрирани съгласно Закона за търговския регистър да представят в оригинал издадено преди не повече от 3 (три) месеца преди датата на Общото събрание - удостоверение за актуално състояние от съответния регистърен съд.

При липса на кворум, заседанието на Общото събрание на облигационерите ще се проведе на **09.06.2017 г. от 15.00 часа** на същото място и при същия дневен ред.

За “ОБЩИНСКА БАНКА” АД:



НИКОЛАЙ КОЛЕВ  
Изпълнителен директор



ИВАНКА ПОПОВА  
Член на Управителния съвет  
и пълномощник на  
изпълнителните директори

