

ПОКАНА

за свикване на Общо събрание на облигационерите
от емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100038079,
издадена от „ХипоКредит“ АД

„Общинска банка“ АД, ЕИК: 121086224, в качеството на банка-довереник на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100038079, емитирана от „ХипоКредит“ АД, ЕИК: 131241783, със седалище и адрес на управление: град София, район Оборище, ул. „Лисец“ 7, ет. 3; на основание чл. 214, ал. 1 от ТЗ, във връзка с чл. 100а, ал.8 от ЗППЦК, свиква **Общо събрание на облигационерите (ОСО)** по емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100038079, емитирана от „ХипоКредит“ АД, което ще се проведе на **29 май 2020 г. от 11.00 часа** в офиса на „ХипоКредит“ АД в град София на адрес: ул. „Лисец“ 7, ет. 3,

при следния дневен ред:

Точка 1. Вземане на решение за потвърждаване / отмяна / промяна 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 BG2100038079, емитирана 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 и половина години спрямо настоящия (18.12.2017 г.) – т.е падежът на Облигационния заем се променя на 30.06.2021 г. (тридесети юни две хиляди двадесет и първа година) – 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 ежегодното 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 следната дата:*

Датата на извършване на дължимото лихвено плащане за 2020 г., а именно 30.06.2020 г.

Потвърждава / отменя / променя удължаването на срока на изплащане на Облигационния заем, като падежът на емисията е 30.06.2021 г. (в случай на потвърждаване) / 30.06.2020 г. (в случай на непотвърждаване (отмяна) на удължаването до 30.06.2021 г.).

Точка 2: Представяне и приемане за информация на облигационерите на финансовите отчети на емитента „ХИПОКРЕДИТ“ АД 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., променено с решение по т.1. от Протокол на ОСО от 27.01.2020г.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема за информация финансовите отчети на емитента „ХИПОКРЕДИТ“ АД и като взе предвид, че съгласно Решението по т. 1.4 от Протокол на ОСО от 27.07.2016 г., променено с решение по т.1. от Протокол на ОСО от 27.01.2020г.

Отделно и независимо от лихвата (по точка 1.3 тук по-горе), Емитентът дължи като допълнително възнаграждение по Облигационния заем и годишен бонус (Success Fee), изчислен под формата на надбавка, към лихвения процент, определен по точка 1.3. Размерът на надбавката се изчислява, като сумата на Нетната печалба (след данъци) за изминалата година на Емитента „ХИПОКРЕДИТ“ АД се раздели на сумата

на непогасените главници на Емисии № 6 и № 7, към 30-ти юни на съответната година, умножена по 100, т.е.:

$$\text{Бонус} = \left(\frac{\text{Нетна печалба на ХипоКредит АД}}{\text{Сума непогасени главници Емисии №6 и №7}} \right) \times 100$$

Нетната печалба на Емитента „ХипоКредит“ АД се взема от заверения от одитора Годишен финансов отчет на Емитента към края на изминалата календарна година, като общия лихвен процент дължим от „ХипоКредит“ АД по емисията и формиран от сумата на лихвения процент определен в т.1.3 и надбавката определена по настоящата точка 1.4 общо не може да надвишава 6.00% (шест процента) годишно.

Годишният бонус се определя ежегодно, съгласно описаното по-горе и се приема от общото събрание на облигационерите по т. 1.1. (ii). от настоящия протокол. Бонусът, определен през съответната година, е дължим на датата на лихвеното плащане през годината, следваща тази, в която той е определен и приет.

Констатира наличието / липсата на условия за изплащане на Годишен бонус, съгласно т. 1.4 от Протокол на ОСО от 27.07.2016 г., променено с решение по т.1. от Протокол на ОСО от 27.01.2020г., по емисия корпоративни облигации с ISIN BG BG2100038079, емитирана от „ХипоКредит“ АД.

Точка 3: Приемане на решение за намаляване на лихвения процент от 2,9% на 2,5% по емисия корпоративни облигации с ISIN BG BG2100038079, емитирана от „ХипоКредит“ АД, считано от 01 юли 2020 г.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите взема решение за намаляване на лихвения процент по емисия корпоративни облигации с ISIN BG BG2100038079, емитирана от „ХипоКредит“ АД, от 2,9% на 2,5%, считано от 01 юли 2020 г.

Точка 4: Приемане на решение за даване на съгласие от Общото събрание на облигационерите да бъдат частично заличени залозите, учредени по реда на ЗОЗ в полза на Общинска банка АД върху:

1) Всички настоящи и бъдещи вземания на ХипоКредит АД по Договори за заем с номера: 3411-0021-5, 6211-0024-8, 2100-0043-2, 2100-0053-5, 02-0675-3 и 32-0253-5, включени в заложеното имущество по договор за особен залог от 14.12.2007 г., вписан в ЦРОЗ под № 2013101700927, които са цедирани на трети лица на 21.06.2019 г., и с получената цена на цесията 363 051.60 евро е погасена част от главницата и лихвата по емисия ISIN BG2100038079 към 30.06.2019 г.

2) всички настоящи и бъдещи вземания от продажбата на недвижимите имоти, включени в заложеното имущество по договор за особен залог Р-16-64/19.02.2016 г., вписан в ЦРОЗ под № 2016021900425, които са ипотекирани или са били ипотекирани в полза на Емитента за обезпечаване на вземанията му по Договори за заем с номера: 3411-0021-5, 6211-0024-8, 2100-0043-2, 2100-0053-5, 02-0675-3 и 32-0253-5, които вземания са заложи като обезпечение по Емисия ISIN BG2100038079 и са цедирани на трети лица на 21.06.2019 г. и с получената цена на цесията 363 051.60 евро е погасена част от главницата и лихвата по емисия ISIN BG2100038079 към 30.06.2019 г.

Проект за решение по точка 4 от Дневния ред: Общото събрание на облигационерите дава съгласие да бъдат частично заличени залозите, учредени по реда на ЗОЗ в полза на Общинска банка АД върху:

1) Всички настоящи и бъдещи вземания на ХипоКредит АД по Договори за заем с номера: 3411-0021-5, 6211-0024-8, 2100-0043-2, 2100-0053-5, 02-0675-3 и 32-0253-5, включени в заложеното имущество по договор за особен залог от 14.12.2007 г., вписан в ЦРОЗ под № 2013101700927, които са цедирани на трети лица на 21.06.2019 г., и с получената цена на цесията 363 051.60 евро е погасена част от главницата и лихвата по емисия ISIN BG2100038079 към 30.06.2019 г.

2) всички настоящи и бъдещи вземания от продажбата на недвижимите имоти, включени в заложеното имущество по договор за особен залог P-16-64/19.02.2016 г., вписан в ЦРОЗ под № 2016021900425, които са ипотекирани или са били ипотекирани в полза на Емитента за обезпечаване на вземанията му по Договори за заем с номера: 3411-0021-5, 6211-0024-8, 2100-0043-2, 2100-0053-5, 02-0675-3 и 32-0253-5, които вземания са заложен като обезпечение по Емисия ISIN BG2100038079 и са цедирани на трети лица на 21.06.2019 г. и с получената цена на цесията 363 051.60 евро е погасена част от главницата и лихвата по емисия ISIN BG2100038079 към 30.06.2019 г.

Точка 5: Приемане на решение за промяна на периода на лихвено плащане от 12 (дванадесет) месечен на 6 (шест) месечен, считано от 01 юли 2020 г., като датите за извършване на дължимите шестмесечни лихвени плащания ще бъдат 30 декември и 30 юни (или първия следващ работен ден, ако са неработни дни) за всяка календарна година до изплащането на облигационния заем.

Проект за решение по точка 5 от Дневния ред: *Общото събрание на облигационерите взема решение за промяна на периода на лихвено плащане от 12 (дванадесет) месечен на 6 (шест) месечен, считано от 01 юли 2020 г., като датите за извършване на дължимите шестмесечни лихвени плащания ще бъдат 30 декември и 30 юни (или първия следващ работен ден, ако са неработни дни) за всяка календарна година до изплащането на облигационния заем.*

Точка 6: 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 проведеното през 2019 г. Общо събрание 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.

Точка 7: Разни

Проект за решение по точка 6 от Дневния ред: Няма

На основание чл. 100а, ал. 8 от ЗППЦК във връзка с чл. 214, ал. 1 от ТЗ се канят всички облигационери, притежаващи облигации от емисия корпоративни облигации с ISIN **BG2100038079**, емитирана 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 **29 май 2020 г. от 10.45 часа** в офиса на „ХипоКредит“ АД в град София на адрес: ул. „Лисец“ 7, ет. 3. 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 и регистър на ЮЛНЦ, а тези от тях които не са регистрирани съгласно Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел да представят в оригинал издадено преди не повече от 3 (три) месеца преди

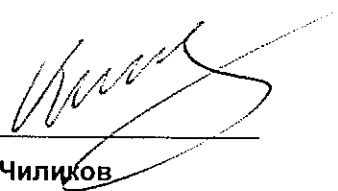
датата на Общото събрание - удостоверение за актуално състояние от съответния регистърен съд/ орган.

При липса на кворум, заседанието на Общото събрание на облигационерите ще се проведе на **15 юни 2020 г. от 11.00 часа** на същото място и при същия дневен ред.



Ангел Геков
Изпълнителен директор

За "ОБЩИНСКА БАНКА" АД:



Борислав Чиликов
Изпълнителен директор