

**ПОКАНА**  
**за свикване на извънредно Общо събрание на облигационерите**  
**от емисия корпоративни облигации ISIN BG2100038079**  
**издадени от „Хипокредит“ АД**

„Общинска банка“ АД, представлявана от Сашо Петров Чакалски – Изпълнителен директор и Николай Михайлов Колев – Изпълнителен директор, с ЕИК 121086224, в качеството му 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: гр. 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 извънредно **Общо събрание на облигационерите (ОСО)** по емисия корпоративни облигации с код ISIN BG2100038079, емитирани от „Хипокредит“ АД, което ще се проведе на **27 май 2016г. от 13 часа** в офиса на „Хипокредит“ АД в град София на адрес: бул. „Цариградско шосе“ бл.14-партер,

при следния **ДНЕВЕН РЕД:**

**Точка 1:** Приемане на решение за одобряване и даване на съгласие от Общото събрание на облигационерите за въвеждане на промени в условията на извършената от „ХИПОКРЕДИТ“ АД емисия корпоративни облигации с ISIN-код BG2100038079.

**Проект за Решение по точка 1:** Общото събрание на облигационерите решава и дава съгласие за въвеждане на следните промени в условията на Емисия корпоративни облигации с ISIN-код BG2100038079, извършена от „ХИПОКРЕДИТ“ АД, както следва:

**(а)** Лихва по Облигационния заем:

**(1) Период на лихвено плащане.**

Периодът на лихвено плащане по Облигационния заем се променя на „12-месечен“; като датата за извършване на дължимо годишно лихвено плащане ще бъде 30<sup>ти</sup> юни (или първия следващ работен ден ако е официален неработен ден) във всяка календарна година до изплащането на Облигационния заем.

**(2) Структура и размер на лихвата по Облигационния заем.**

Структурата и размерът на дължимата по Облигационния заем лихва се променя и считано от 30 март 2016 г. насетне се определя като сумата на следните компоненти:

(i) 6-месечния EURIBOR плюс 1.00% (един процент) годишно;

и

(ii) Емитентът се задължава да изплати на облигационерите допълнителна сума в размер на 2/5 (две пети, еквивалентно на 40%) от Общия всеобхватен доход за последната изминала календарна година по заверения от одитора Годишен финансов отчет на Емитента в допълнение към и едновременно (заедно) с лихвата по предходната точка;

като сумарният размер на лихвата и допълнителната сума към нея (общо) не може да е по-малък от еквивалента на 1.00% (един процент) и не може да е по-голям от еквивалента на 7.00% (седем процента) годишно, начислени текущо върху непогасена главница на Облигационния заем през лихвения период.

**(б)** Изплащане на Облигационния заем:

**(1) Падеж на Облигационния заем.**

Падежът на Облигационния заем се променя на 30 юни 2021 година (тридесети юни две хиляди двадесет и първа година). Емитентът е длъжен да изплати главницата и всички други задължения по Облигационния заем не по-късно от датата на падежа.

(2) *Предплащане на главница по Облигационния заем.*

(i) Емитентът има право да извършва частични погасявания на главницата към края на всяко календарно тримесечие (без да дължи такса за предсрочното погасяване) – като размерът на всяко такова погасяване трябва да е точно делим на броя облигации от Емисията (а именно 6,000) без (десетичен) остатък. Извършването на частично погасяване на главница преди падежа на Облигационната емисия не представлява промяна на параметрите на Емисията.

(ii) Емитентът е длъжен да извършва такива по размер погасявания на главница, че към края на всяко календарно тримесечие сумата на наличните парични средства по всички негови банкови сметки да не надвишава € 300,000.00 (триста хиляди) евро.

(в) Други условия:

(1) *Забрана за изплащане на дивиденди.*

Емитентът „ХИПОКРЕДИТ“ АД се задължава да не изплаща дивиденди до пълното и окончателно погасяване на всички задължения по Облигационната емисия.

(2) *Субординиране спрямо Емисията на заем, предоставен на Емитента от свързаното с него лице „Ти Би Ай Еф Файненшъл Сървисиз“ Холандия (TBIF Financial Services B.V., the Netherlands) – наричан тук по-долу за краткост „Заема от TBIF.*

Емитентът „ХИПОКРЕДИТ“ АД се задължава – преди и докато не погаси напълно всички задължения по Облигационната емисия :

(i) да не погасява главницата на заема от TBIF под € 1,100,000.00 (един милион и сто хиляди) евро – освен ако погасяването не е предшествано от внесено увеличение на капитала на Емитента в не по-малък от погасяването размер;

(ii) да не изплаща по Заема от TBIF лихва, надвишаваща (общо): 6-месечния EURIBOR плюс 0.10% (една десета от процента) годишно, но не по-малко от общо 0.10% (една десета от процента) на годишна база.

(3) *Първо погасително плащане след настоящото Общо събрание на облигационерите.*

Първото лихвено плащане след настоящото Общо събрание на облигационерите е 30 юни 2016 г. – към която дата емитентът „ХИПОКРЕДИТ“ АД дължи лихва в размер на 6-месечния EURIBOR плюс 1.00% (един процент) годишно върху непогасената главница на Облигационната емисия за периода от последното извършено лихвено плащане до 30 юни 2016 г. и извършва погасяване на главница на Емисията в размер, не по-малък от € 96,000.00 (деветдесет и шест хиляди) евро.

*Всички други условия и параметри на Облигационната емисия с ISIN-код BG2100038079 – така, както са изложени в Проспекта на емисията, потвърден от Комисията за финансов надзор, и с включени всички промени, приети впоследствие от облигационерите на техни предходни общи събрания, които условия и параметри не са изрично изменени или отменени с решенията на настоящото Общо събрание на облигационерите – остават непроменени и в сила.*

**Точка 2:** Разни

**Проект на решение:** няма

\* \* \* \* \*

На основание чл.115б, ал.1 и чл.121 от ЗППЦК във връзка с чл. 214, ал. 5 от ТЗ се канят всички облигационери, притежаващи облигации от емисия корпоративни облигации с ISIN-код **BG2100038079**, емитирани от „ХИПОКРЕДИТ“ АД, вписани в регистрите на Централен депозитар като такива 5 (пет) дни преди датата на Общото събрание на облигационерите (ОСО) да участват лично или чрез свои представител с изрично писмено пълномощно (*Приложение №1 към тази покана*).

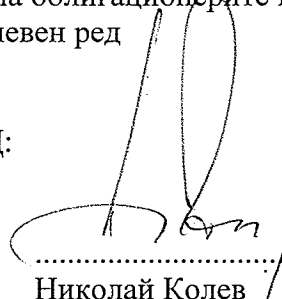
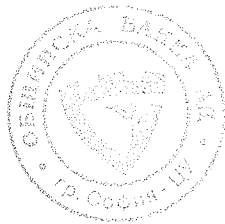
Регистрацията на облигационерите ще започне в 13 часа на 27.05.2016 г. и ще се извършва в офиса на „ХИПОКРЕДИТ“ АД в град София на адрес: бул. „Цариградско шосе“, бл.14-партер. За да бъдат допуснати до участие в ОСО, облигационерите трябва да се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците да представят в оригинал изрично писмено пълномощно за конкретното ОСО (съгласно Приложение №1 към поканата). Облигационерите юридически лица и еднолични търговци, регистрирани съгласно българското законодателство, трябва да представят удостоверение за актуални вписвания в Търговския регистър.

При липса на кворум заседанието на Общото събрание на облигационерите ще се проведе на 10.06.2016 г. от 13 часа на същото място и при същия Дневен ред



.....  
Сашо Чакалски  
Изпълнителен директор

ЗА ОБЩИНСКА БАНКА АД:



.....  
Николай Колев  
Изпълнителен директор