

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ ОТ ЕМИСИЯ КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ ISIN BG2100018089 НА „ХИПОКРЕДИТ“ АД, ЕИК 131241783

„ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД, вписана в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 000694959, в качеството на Банка довереник на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN **BG2100018089**, емитирани от „ХИПОКРЕДИТ“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1113, район р-н Изгрев, бул. ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ No -, бл. 14, вх. -, ет. партер, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 131241783, и на основание чл. 100а, ал.7 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) във връзка с чл. 214 от Търговския закон (ТЗ) **свиква** извънредно Общо събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN **BG2100018089**, емитирани от „ХИПОКРЕДИТ“ АД, което ще се проведе на 27.05.2016 г. от 11:00 часа на адрес: град София, бул. „Цариградско шосе“, блок 14 – партер, **при следния дневен ред:**

т.І. Приемане за информация на облигационерите на предложението на емитента „ХИПОКРЕДИТ“ АД да погаси – при стриктно спазване и съответствие с правилото и реда по чл. 65 от ЗЗД – цялото задължение по Облигационната емисия № 7 (ISIN-код BG2100018089) посредством продажба към облигационерите или към посочено от тях друго лице на всички притежавани от емитента „ХИПОКРЕДИТ“ АД 95 броя и от свързаното с него „КРЕДИТЕКС“ ООД 66 броя недвижими имоти едновременно („в пакет“) за обща цена (за всички 161 имота заедно) в размер, равен на настоящата непогасена главница на Емисията, а именно € 6,300,000.00 евро, плюс дължимия ДДС – с обвързващ Емитента срок на валидност и действие на предложението: до края на 2016та година.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема за информация предложението на емитента „ХИПОКРЕДИТ“ АД да погаси – при стриктно спазване и съответствие с правилото и реда по чл. 65 от Закона за задълженията и договорите – цялото задължение по Облигационната емисия № 7 (ISIN-код BG2100018089) посредством продажба към облигационерите или към посочено от тях друго лице на всички притежавани от емитента „ХИПОКРЕДИТ“ АД 95 броя и от свързаното с него „КРЕДИТЕКС“ ООД 66 броя недвижими имоти едновременно („в пакет“) за обща цена (за всички 161 имота заедно) в размер, равен на настоящата непогасена главница на Емисията, а именно € 6,300,000.00 евро, плюс дължимия ДДС – с обвързващ Емитента срок на валидност и действие на предложението: до края на 2016та година.

т.ІІ. 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 BG2100018089.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите решава и дава съгласие за въвеждане на следните промени в условията на Емисия корпоративни облигации с ISIN-код BG2100018089, 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 30ти 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 три компонента: (i) лихвен индекс; плюс (ii) фиксирана надбавка; плюс (iii) определяема надбавка – както следва:

(i) 6-месечния EURIBOR; плюс

(ii) 1.00% (един процент) годишно; плюс

(iii) 3/5 (три пети, еквивалентно на 60%) от Общия всеобхватен доход за последната изминала календарна година по заверения от одитора Годишен финансов отчет на Емитента;

като общият размер на лихвата 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 30ти 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 10,000) без (десетичен) остатък. Извършването на частично погасяване на главница преди падежа на Облигационанта 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. (вкл.) и извършва погасяване на главница на Емисията в размер, не по-малък от € 100,000.00 (сто хиляди) евро.

Всички други условия и параметри на Облигационната емисия с ISIN-код BG2100018089 – 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.

т. III. Разни.

Проект за решение: Няма

На основание чл. 214 от ТЗ във връзка с чл. 100а, ал. 7 от ЗППЦК се канят всички облигационери, притежаващи облигации от емисия корпоративни облигации с ISIN **BG2100018089**, емитирани от „ХИПОКРЕДИТ“ АД, вписани в регистрите на Централен депозитар като такива 5 (пет) дни преди датата на общото събрание на облигационерите да участват лично или чрез свои представител с изрично писмено пълномощно. Регистрацията на облигационерите ще започне в 11:00 часа на 27.05.2016 г. и ще се извърши в град София, бул. „Цариградско шосе“, блок 14 – партер.

За да бъдат допуснати до участие в общото събрание, облигационерите трябва да се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците да представят в оригинал и изрично писмено 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.

При липса на кворум заседанието на общото събрание на облигационерите ще се проведе на 10.06.2016 г. от 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

За ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД:



Стилиан ВЪТЕВ
Главен изпълнителен директор



РАДКА ТОНЧЕВА
Изпълнителен директор