

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 юли 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 (единствена) :

Одобряване и даване на съгласие от Общото събрание на облигационерите за въвеждане на промени в условията на извършената от „ХИПОКРЕДИТ“ АД Облигационна емисия № 7 (ISIN-код BG2100038079).

Проект за Решение по точка 1 (единствена) от Дневния ред :

Общото събрание на облигационерите решава и дава съгласие за въвеждане на следните промени в условията на Облигационна емисия № 7 (ISIN-код BG2100038079):

1.1. Срок за изплащане на Облигационния заем

- (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 за изплащането на Облигационния заем по предходната точка 1.1.(i) се потвърждава (или алтернативно – се отменя или променя) от облигационерите на тяхно ежегодно Общо събрание, проведено преди 30^{ти} юни всяка година до изплащането на Емисията.

1.2. Период на лихвено плащане по Облигационния заем

Периодът на лихвено плащане се променя на 12-(дванадесет)-месечен; като датата за извършване на дължимото годишно лихвено плащане ще бъде 30^{ти} юни (или на първия следващ работен ден, ако 30^{ти} юни е официален неработен ден) във всяка година до изплащането на заема.

1.3. Лихва по Облигационния заем

Считано от 01^{ви} август 2016^{та} година насетне върху непогасената главница на Облигационния заем се дължи проста **лихва** в размер на 3.90% (три цяло и деветдесет стотни от процента) годишно.

1.4. Годишен бонус (Success Fee)

След края на всяка календарна година, на датата за годишното лихвено плащане (30^{ти} юни), заедно с лихвата (по точка 1.3) Емитентът изплаща като допълнително възнаграждение по Облигационния заем и **годишен бонус** в размер на дял от сумарната Нетна печалба (след данъци) за изминалата година на Емитента „ХипоКредит“ АД и на свързаното с него лице „КРЕДИТЕКС“ ООД (ЕИК 131216673), който дял се

определя като съотношението на непогасената главница на Емисия № 6 към сумата на непогасените главници на Емисии № 6 и № 7, т.е. :

$$\text{Бонус} = \left(\frac{\text{Непогасена главница на Емисия № 6}}{\text{Сума непогасени главници Емисии № 6 и 7}} \right) \times \text{Нетна печалба на „ХипоКредит“ АД и „Кредитекс“ ООД}$$

по стойностите им към края на изминалата календарна година, както са посочени в заверения от одитора Годишен финансов отчет на Емитента,

като сумата на изплатените лихва (по точка 1.3) и годишен бонус (по настоящата точка 1.4) общо не надвишава еквивалента на 6.00% (шест процента) годишно, начислени текущо (на база 365 / 365 дни) върху непогасената главница на Емисията през тази календарна година.

* * * * *

Решенията на настоящото Общо събрание на облигационерите влизат в сила при условие, че Съветът на директорите на „ХипоКредит“ АД одобри и приеме приетите решение по точки 1.(в)(1) и 1.(в)(2) от проведеното на 10.06.2016 г. Общо събрание на облигационерите от Емисия № 6 – а именно:

- 1.(в)(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.
- 1.(в)(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 6-месечния EURIBOR плюс 0.10% (една десета от процента) годишно, но не по-малко от общо 0.10% (една десета от процента) годишно.

Всички други условия и параметри на Облигационната емисия № 6 (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.

* * * * *

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).

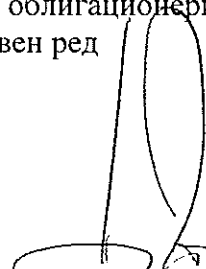
Регистрацията на облигационерите ще започне в 13 часа на **27.07.2016 г.** и ще се извършва в офиса на „ХипоКредит“ АД в град София на адрес: бул. „Цариградско шосе“, бл.14-партер. За да бъдат допуснати до участие в ОСО, облигационерите трябва да се легитимират с документ за самоличност, а пълномощниците 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 **11.08.2016 г.** от 13 часа на същото място и при същия Дневен ред



.....
Сашо Чакалски
Изпълнителен директор

ЗА ОБЩИНСКА БАНКА АД:



.....
Николай Колев
Изпълнителен директор