

**Представяне на вътрешна информация, съгласно Наредба №2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа /Приложение № 9 към чл. 28, ал. 2/**

**«ХипоКредит» ЕАД,  
ЕИК 131241783**

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството - на 28.08.2020 г. в Търговския регистър на Агенцията по вписвания, по партидата на ХипоКредит ЕАД, ЕИК 131241783 е вписана продажба на 100% от акциите на дружеството, с което ХипоКредит стана еднолично акционерно дружество с едноличен собственик „Кей Ел Ес Ен Инвест” ЕООД, ЕИК: 205254848.
2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представяване; назначаване или освобождаване на прокурист. - **НЯМА**
3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството: **вписани в Търговския регистър: 1) на 18.02.2020 г. промяна във връзка с намаление на капитала на дружеството; 2) на 28.08.2020 г. нов устав във връзка промяната на правно-организационната форма на дружеството от акционерно дружество на еднолично акционерно дружество.**
4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството - **НЯМА**.
5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството – **НЕ Е ОТКРИТО ПРОИЗВОДСТВО ПО ЛИКВИДАЦИЯ**.
6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството - **НЕ Е ОТКРИТО ПРОИЗВОДСТВО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ**.
7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК – **НЯМА**.
8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие - **НЯМА**.
9. Решение на комисията за отписване на дружеството от регистъра за публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор - **НЯМА**.
10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната – Извършващ проверка за 2019 г. Одиторско дружество „Филипов Одитинг” ООД, ЕИК 201586174.
11. Обявяване на печалбата на дружеството – към 30.06.2020 г. дружеството има отрицателен финансов резултат в размер на 470 хил.лева.
12. Съществени загуби и причини за тях – **НЯМА**.
13. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизали на три или повече процента от нетните активи на дружеството - **НЯМА**.
14. Публикуване на модифициран одиторски доклад – **НЯМА**
15. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане – **НЯМА ДА СЕ РАЗПРЕДЕЛЯТ ДИВИДЕНТИ**.
16. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението – **НЯМА**.
17. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж - **НЯМА**.
18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане - **НЯМА**.
19. Увеличение или намаление на акционерния капитал –  
*На 12.02.2020 г. ОСА на ХипоКредит АД взе решение за: 1) намаляване на капитала на дружеството чрез намаляване на номиналната стойност на акциите с част в размер на 5,600,00.00 лв. от стойността на непокрити загуби на дружеството от минали години за периода 2015 г. – 2018 г. След извършеното намаляване основният капитал на*

*„ХипоКредит“ АД, ЕИК:131241783 е в размер на 1,400,000.00 лв., разпределен в 70 000 (седемдесет хиляди) обикновени поименни акции с право на глас, всяка една от които е с номинална стойност от 20 (двадесет) лв.; 2) промяна на устава.*

*На 18.02.2020 г. взетите решения бяха вписани в Търговския регистър към АВ.*

20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството - **НЕ**

21. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството - **НЯМА**.

22. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение – **НЯМА ОТПРАВЕНО ТЪРГОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**.

23. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години - **НЕ**.

24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара - **НЕ**.

25. Големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години) - **НЯМА**.

26. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности - **НЯМА**.

27. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството - **НЕ**.

28. Покупка на патент - **НЕ**

29. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз) - **НЕ**.

30. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството – образувани са: търговско дело №810/2013 г. при ОС Пловдив с цена на иска 355 хил. евро; II инстанция - т.д. №4273/2017г., 11 с-вз САС; I инстанция - т.д. № 133/2015 г. II - инстанция - чтд № 434/17г. на АС Пловдив с цена на иска 715 хил. Евро; т.дело № 2905/2017 г., ТО, VI-18 с-в СГС с цена на иска 230 хил. Евро; гр.д. № 20659/2014 г. ГО, I-7 с-в с цена на иска 90 хил. евро; т. дело 2906/17 г., ТО, 23 състав СГС с цена на иска 153 хил. евро.

31. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

• **По отношение на емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100018089.**

На 05.02.2015г. се проведе Общо събрание на облигационерите от емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100018089, на което са взети следните решения:

- Констатира настъпил случай на неизпълнение по условията по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100018089, емитирани от ХипоКредит АД;

- Приема решение за допълване и конкретизиране на решението на облигационерите по т. 2.12, инкорпорирано в Протокол на ОСО от 08.10.2014 г.;

- Дава съгласие да бъде даден допълнителен срок на емитента и свързаното с него лице Кредитекс ООД да изпълнят решенията на ОСО от 08.10.2014 г., инкорпорирани в Протокол от 08.10.2014 г.;

- Приема решение за изменение на текста на част от решенията, взети от ОСО, проведено на 08.10.2014 г.;

- Емитентът следва да извърши всички необходими правни и фактически действия с оглед законосъобразното отбелязване в регистрите на Служба по вписванията към Агенцията по вписванията във връзка със сключените от него договори за особен залог на вземания, обезпечени с ипотека за обезпечаване на облигационната емисия.

Протоколът от ОСО за гласуваните допълнения и промени са публикувани в интернет страниците на КФН, БФБ и Investor.bg.

В изпълнение на решенията на ОСО на емисия обезпечени корпоративни облигации ISIN BG2100018089 от 05.02.2015 г., дружеството вписа в ЦРОЗ особен залог върху:

- съвкупността от всички настоящи и бъдещи вземания, произтичащи от продажбата (чрез цесия) на вземанията си по договорите за ипотечни заеми, които вземания са заложен в полза на банката – довереник като обезпечение по емисията;
- всички настоящи и бъдещи вземания на парични средства по сметки на дружеството в „ОББ” АД;
- съвкупността от всички настоящи и бъдещи вземания от продажби в резултат на проведено принудително изпълнение върху недвижими имоти, които са ипотекирани или са били ипотекирани за обезпечаване на вземанията на „ХипоКредит” АД по ипотечни заеми, които вземания са били заложен като обезпечение по емисията, когато купувачи са трети лица и произтичащи от договори за последваща продажба на недвижими имоти, които са ипотекирани или са били ипотекирани в полза на „ХипоКредит” АД за обезпечаване на вземанията по ипотечни заеми, които вземания са били заложен като обезпечение по емисията, които имоти в резултат на публично изпълнение преди това са били придобити от „ХипоКредит” АД.

През Май 2016 г. между ОББ АД и ХипоКредит АД се подписа договор за залог по ЗДФО и се вписа залог върху настоящи и бъдещи вземания на Кредитекс ООД от продажби на имоти и цесии на вземания по ипотечни заеми.

На 15.07.2016 г. се направи Допълнително вписване към договора за залог върху настоящи и бъдещи вземания от продажби на новопридобити имоти (които са били ипотекирани в полза на ХипоКредит по договори за заем) от ХипоКредит АД.

На 27.07.2016 г. се проведе ОСО на облигационерите на емисия ISIN-код BG2100018089. Протоколът от ОСО за гласуваните промени в условията на емисията е публикуван на интернет страниците на КФН, БФБ и Investor.bg.

На 29.07.2016 г. се проведе ОСО на облигационерите на емисия ISIN-код BG2100018089. Протоколът от ОСО за взетите решения е публикуван на интернет страниците на КФН, БФБ и Investor.bg.

На 25.05.2017 г. се проведе ОСО облигационерите на емисия ISIN-код BG2100018089, на което се потвърди удължаването на срока за изплащане на облигационния заем, констатира се липсата на условия за изплащане на годишен бонус на облигационерите и се разрешава с броя на закупените облигации от емисията от ХипоКредит да се намалява броя на регистрираните облигации на емисията в Централен депозитар чрез тяхното обезсилване.

Протоколът от ОСО за взетите решения е публикуван на интернет страниците на КФН, БФБ и Investor.bg.

На 30.05.2018 г. се проведе ОСО облигационерите на емисия ISIN-код BG2100018089, на което се потвърди удължаването на срока за изплащане на облигационния заем и се констатира липсата на условия за изплащане на годишен бонус на облигационерите.

Протоколът от ОСО за взетите решения е публикуван на интернет страниците на КФН, БФБ и Investor.bg.

На 12.06.2019 г. се проведе ОСО облигационерите на емисия ISIN-код BG2100018089, на което се потвърди удължаването на срока за изплащане на облигационния заем, констатира се липсата на условия за изплащане на годишен бонус на облигационерите и се взе решение за намаляване на лихвения процент по емисията на 2,9%, считано от 01.07.2019 г. при условие, че ХипоКредит направи частично погашение по главницата в размер на минимум 255 хил. евро. След погасяването на 257 620 евро по главницата, новият лихвен процент 2,9% е в сила от 01.07.2019г.

Протоколът от ОСО за взетите решения е публикуван на интернет страниците на КФН, БФБ и Investor.bg.

На 09.01.2020 г. се проведе извънредно Общо събрание на облигационерите на емисия обезпечени корпоративни облигации ISIN BG 2100018089, на което се взе решение за 1) промяна

на предходно решение по т.1.4. от дневния ред на Общото събрание на облигационерите, проведено на 27.07.2016 г. по отношение на свързаното с емитента лице "КРЕДИТЕКС" ЕООД и 2) даване на съгласие от Общото събрание на облигационерите да бъдат частично заличени залозите, учредени по реда на ЗОЗ в полза на ОББ АД върху вземания, които са цедирани на трети лица и с получената цена на цесията е погасена част от главницата по емисия ISIN BG2100018089.

На 12.06.2020 г. се проведе Общо събрание на облигационерите на емисия обезпечени корпоративни облигации ISIN BG2100018089, на което: 1) потвърди срокът за изплащане на емисията 30.06.2021 г.; 2) констатира липсата на условия за изплащане на Годишен бонус, съгласно т. 1.4 от Протокол на ОСО от 27.07.2016 г.; 3) потвърди съгласието си да бъдат частично заличени залозите, учредени по реда на ЗОЗ в полза на ОББ АД върху вземания, които са цедирани на трети лица и с получената цена на цесията е погасена към 30.06.2019 г. част от главницата по емисия ISIN BG2100018089; 4) взе 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.

На 22.06.2020 г. дружеството преведе към Централен Депозитар по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100018089 дължимата към 30.06.2020 г. лихва в размер на 94 604,83 (сто деветдесет и четири хиляди шестстотин и четири и 0,83) лева, представляващи левовата равностойност на 99 499,87 евро

• **По отношение на емисия корпоративни облигации с ISIN BG 2100038079.**

На 10.09.2015 г. се проведе извънредно Общо събрание на облигационерите на емисия обезпечени корпоративни облигации ISIN BG 2100038079, на което се взеха решения за допълване на обезпечението, промяна на методиката за изчисление на обезпеченията и промяна на някои други условия на облигационния заем. Подробна информация за гласуваните допълнения и промени е публикувана на Интернет страниците на КФН, БФБ и Investor.bg.

През февруари 2016 г. се учредиха залози върху настоящи и бъдещи вземания на Хипокредит АД от продажби на имоти, цесии на вземания и върху парични средства по банковата сметка при банката – довереник. Беше учреден и залог на финансово обезпечение по ЗДФО.

През Юни 2016 се вписа залог върху настоящи и бъдещи вземания на Кредитекс ООД от продажби на имоти и цесии на вземания по ипотечни заеми.

На 27.07.2016 г. се проведе ОСО на облигационерите на емисия ISIN-код BG2100038079. Протоколът от ОСО за гласуваните промени в условията на емисията е публикуван на интернет страниците на КФН, БФБ и Investor.bg.

На 25.05.2017 г. се проведе ОСО облигационерите на емисия ISIN-код BG2100038079, на което се потвърди удължаването на срока за изплащане на облигационния заем, констатира се липсата на условия за изплащане на годишен бонус на облигационерите и се разрешава с броя на закупените облигации от емисията от ХипоКредит да се намалява броя на регистрираните облигации на емисията в Централен депозитар чрез тяхното обезсилване.

Протоколът от ОСО за взетите решения е публикуван на интернет страниците на КФН, БФБ и Investor.bg.

На 30.05.2018 г. се проведе ОСО облигационерите на емисия ISIN-код BG2100038079, на което се потвърди удължаването на срока за изплащане на облигационния заем и се констатира липсата на условия за изплащане на годишен бонус на облигационерите. Протоколът от ОСО за взетите решения е публикуван на интернет страниците на КФН, БФБ и Investor.bg.

На 12.06.2019 г. се проведе ОСО облигационерите на емисия ISIN-код BG2100038079, на което се потвърди удължаването на срока за изплащане на облигационния заем, констатира се липсата на условия за изплащане на годишен бонус на облигационерите, взе се решение за намаляване на лихвения процент по емисията на 2,9%, считано от 01.07.2019 г. при условие, че ХипоКредит

направи частично погашение по главницата в размер на минимум 372 хил. евро. След погасяването на 373 338 евро по главницата, новият лихвен процент 2,9% е в сила от 01.07.2019 г. Протоколът от ОСО за взетите решения е публикуван на интернет страниците на КФН, БФБ и Investor.bg.

На 25.09.2019 г. свързаното дружество „Кей Ел Ес Ен“, ЕИК 204606588 е закупило 100 (сто) броя корпоративни облигации от емисия ISIN-код BG2100038079 с емитент ХипоКредит АД, за което в срок е изпратена информация към КФН, БФБ, Investor.bg.

На 10.12.2019 г. ХипоКредит АД закупи 100 (сто) броя корпоративни облигации от емисия ISIN-код BG2100038079 с емитент ХипоКредит АД, с което общият брой на закупените облигации става 174 бр.

На 27.01.2020 г. се проведе извънредно Общо събрание на облигационерите на емисия ISIN-код BG2100038079 с дневен ред взимане на решения за 1) промяна на предходно решение по т.1.4. от дневния ред на Общото събрание на облигационерите, проведено на 27.07.2016 г. по отношение на свързаното с емитента лице “КРЕДИТЕКС” ЕООД и 2) 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 вземания, които са цедирани на трети лица и с получената цена на цесията е погасена част от главницата и лихвата по емисия ISIN BG2100038079 към 30.06.2019 г.

На 12.06.2020 г. се проведе Общо събрание на облигационерите на емисия обезпечени корпоративни облигации ISIN BG2100038079, на което: 1) потвърди срокът за изплащане на емисията 30.06.2021 г.; 2) констатира липсата на условия за изплащане на Годишен бонус, съгласно т. 1.4 от Протокол на ОСО от 27.07.2016 г.; 3) потвърди съгласието си да бъдат частично заличени залозите, учредени по реда на ЗОЗ в полза на Общинска банка АД върху вземания, които са цедирани на трети лица и с получената цена на цесията е погасена към 30.06.2019 г. част от главницата по емисия ISIN BG2100038079; 4) взе 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.

На 22.06.2020 г. дружеството преведе към Централен Депозитар по емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100038079 дължимата към 30 юни 2020 г. лихва в размер на 206 197,88 (двеста и шест хиляди сто деветдесет и седем и 0,88) лева, представляващи левовата равностойност на 105 427,30 евро.

- В периода 01.06.2016 – 30.06.2020 г. ХипоКредит АД закупи 4145 броя корпоративни облигации от емисия ISIN-код BG2100018089 с Емитент ХипоКредит АД, от които 3395 бр. облигации, закупени до 30.06.2018 г., са обезсилени в ЦД.

Към 30.06.2020 г. в Централен депозитар не са обезсилени 750 бр. от закупените облигации от ХипоКредит ЕАД и не е отразена промяната в броя на емитираните облигации от 6605 броя с текущ общ номинал 3 870 530 евро на 5855 броя облигации с текущ общ номинал 3 431 030 евро.

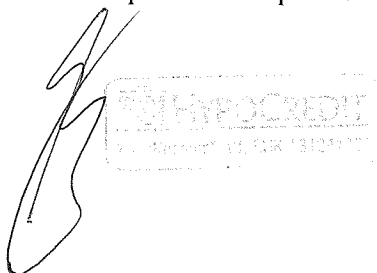
- Към 30.06.2020 г. ХипоКредит ЕАД е закупило общо 174 броя корпоративни облигации от емисия ISIN-код BG2100038079 с Емитент ХипоКредит ЕАД.

Към 30.06.2020 в ЦД не е отразена промяната в броя на емитираните облигации от 6000 броя с текущ общ номинал 3 744 000 евро на 5826 броя облигации с текущ общ номинал 3 635 424 евро.

11.09.2020 г.

Емилия Аспарухова

Изпълнителен директор  
ХипоКредит ЕАД

The image shows a handwritten signature in black ink over a rectangular official stamp. The stamp contains the text "ХИПОКРЕДИТ" in large letters and "ХипоКредит ЕАД" in smaller letters below it. The signature is a stylized, cursive script.