

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.7 от ЗППЦК, свиква **Общо събрание на облигационерите (ОСО)** по емисия корпоративни облигации с ISIN **BG2100038079**, емитирана от „ХипоКредит“ АД, което ще се проведе на **27 януари 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. Приемане на решение за промяна на предходно решение на Общото събрание на облигационерите, проведено на 27.07.2016 г. по отношение на свързаното с емитента лице “КРЕДИТЕКС” ЕООД, както следва:

Решението по т. 1.4 се изменя, както следва:

„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.:

Бонус = (Нетна печалба на „ХипоКредит“ АД) x 100

Сума непогасени главници Емисии № 6 и № 7

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.

Решението по настоящата точка влиза в сила, при условие, че компетентният орган на Емитента одобри и приеме всички решения на облигационерите, взети на настоящото общо събрание, за което Емитентът своевременно уведомява облигационерите и Банката – довереник и представя документите, доказващи изпълнението на това условие.“

Проект за решение по точка 1 от Дневния ред:

Общото събрание на облигационерите одобрява и дава съгласие за промяна на предходно решение по т.1.4 на Общото събрание на облигационерите, проведено на 27.07.2016 г., както следва:

„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.:

$$\text{Бонус} = (\text{Нетна печалба на „ХипоКредит“ АД}) \times 100$$

Сума непогасени главници Емисии №6 и №7

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.

Решението по настоящата точка влиза в сила, при условие, че компетентният орган на Емитента одобри и приеме всички решения на облигационерите, взети на настоящото общо събрание, за което Емитентът своевременно уведомява облигационерите и Банката – довереник и представя документите, доказващи изпълнението на това условие.“

Точка 2. 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) вземания в общ размер на 403 670,12 евро (четиристотин и три хиляди шестстотин и седемдесет евро и дванадесет евроцента) 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) настоящи и бъдещи вземания в общ размер на 362 392,93 евро (триста шестдесет и две хиляди триста деветдесет и две евро и деветдесет и три евроцента) от продажбата на недвижимите имоти, включени в заложеното имущество по договор за особен залог № P-16-64/19.02.2016г., 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 заложени 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 2 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) вземания в общ размер на 403 670,12 евро (четиристотин и три хиляди шестстотин и седемдесет евро и дванадесет евроцента) 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) настоящи и бъдещи вземания в общ размер на 362 392,93 евро (триста шестдесет и две хиляди триста деветдесет и две евро и деветдесет и три евроцента) от продажбата на недвижимите имоти, включени в заложеното имущество по договор за особен залог № P-16-64/19.02.2016г., 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.

Точка 3: Разни

Проект за решение по точка 3 от Дневния ред: Няма

На основание чл.100а, ал. 7 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 27 януари 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 РЮЛНЦ, а тези от тях които не са регистрирани съгласно Закона за търговския регистър и РЮЛНЦ 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.


При липса на кворум, заседанието на Общото събрание на облигационерите ще се проведе на **11 февруари 2020 г. от 11.00 часа** на същото място и при същия дневен ред.

За „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД:



Ангел Геков
Изпълнителен директор





Борислав Чиликов
Изпълнителен директор

