

ПРОТОКОЛ
от извънредно заседание на общото събрание на облигационерите по
емисия корпоративни облигации ISIN код BG2100014062, емитирани от
„ХипоКредит“ АД

Днес, 06 декември 2010 г., в 11.00ч., в гр. София, на адреса на управление на дружеството - ж.к. „Изток“, бул. Цариградско шосе, бл. 14, след приключване на регистрацията на облигационерите, беше открито извънредно общо събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации ISIN код BG2100014062, емитирани от „ХипоКредит“ АД.

Събранието е свикано по искане на емитента от „Корпоративна търговска банка“ АД, в качеството ѝ на банка-довереник на облигационерите, чрез покана, обявена в Търговския регистър на 24.11.2010г.(вписване No. 20101124110352), в срока по чл. 214, ал. 1 от Търговския закон. Комисията за Финансов Надзор и Българска Фондова Борса са уведомени за свиканото събрание на 17.11.2010г., както впоследствие и за публикуването на обявата в ТР към Агенция по вписванията на 24.11.2010г. Срокът по чл.100ц, ал. 1 от ЗППЦК е спазен. Емитентът е публикувал съобщение в Инвестор.БГ на 24.11.2010г.

При откриването на събранието присъстват/ са представени облигационери, които притежават 4 033 (четири хиляди и тридесет и три) броя облигации, представляващи 67.22 на сто от облигациите по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100014062. На основание чл. 214, ал. 5 ТЗ във връзка с чл. 227 и 230 от Търговския закон, налице са кворум и мнозинство за приемането на решения.

На заседанието присъстват и Ивайло Ботев и Милена Ботева, изпълнителни директори на емитента „ХипоКредит“ АД.

С единодушие на представените на събранието облигации по емисия с ISIN код BG2100014062, за председател на събранието беше избран Красимир Петков, за секретар – протоколист – Милена Ботева, а за преброител – Анета Беновска.

Заседанието на общото събрание се проведе при следния предварително обявен

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

Точка първа: Приемане на решение за пълно и предсрочно погасяване на главница по облигационната емисия в размер на EUR 6 000 000, заедно с начислените върху предсрочно погасяваната сума лихви до деня на предсрочното плащане.
Проект за решение: Общото събрание на облигационерите дава съгласие за предсрочно погасяване на главница по облигационната емисия в размер на EUR 6 000 000, заедно с начислените върху предсрочно погасяваната сума лихви до деня на предсрочното плащане.

Точка втора: Даване на съгласие за заличаване на особения залог върху вземанията на ХипоКредит АД, произтичащи от договори за заем, обезпечени с ипотека и упълномощаване на довереника на облигационерите, Корпоративна търговска банка АД, да извърши необходимите за това действия. **Проект за решение:** Общото събрание на облигационерите дава съгласие за заличаване на особения залог върху вземанията на ХипоКредит АД, произтичащи от договори за заем, обезпечени с ипотека и упълномощава довереника на облигационерите, Корпоративна търговска банка АД, да извърши необходимите за това действия.

По точка Първа от дневния ред:

Г-жа Милена Ботева, изпълнителен директор на „ХипоКредит“ АД, представи предложението на емитента за даване на съгласие за пълно и предсрочно погасяване

на главница по облигационната емисия в размер на EUR 6 000 000, заедно с начислените върху предсрочно погасяваната сума лихви до деня на предсрочното плащане.

Г-жа Ботева отбеляза, че предплащането по облигационната емисия се извършва пет месеца преди падежа и е обусловено от пазарните условия, в които работи емитента.

След обсъждане, общото събрание на облигационерите с единодушие на всички 4 033, представени на събраниято облигации с ISIN код BG2100014062 взе следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на облигационерите дава съгласие за предсрочно погасяване на главница по облигационната емисия в размер на EUR 6 000 000, заедно с начислените върху предсрочно погасяваната сума лихви до деня на предсрочното плащане.

По точка Втора от дневния ред:

Г-жа Милена Ботева, изпълнителен директор на „ХипоКредит“ АД, представи предложението на емитента за даване на съгласие за заличаване на особения залог върху вземанията на ХипоКредит АД, произтичащи от договори за заем, обезпечени с ипотека и упълномощаване на довереника на облигационерите, Корпоративна търговска банка АД, да извърши необходимите за това действия.

Г-жа Ботева посочи, че след пълното и окончателно погасяване на емисия облигации с ISIN код BG2100014062, заличаването на особения залог върху вземанията на емитента няма да застраши интересите и да засегне правата на облигационерите като зложни кредитори по вземанията.

След обсъждане, общото събрание на облигационерите с единодушие на всички 4 033, представени на събраниято облигации с ISIN код BG2100014062 взе следното

РЕШЕНИЯ:

- Общото събрание на облигационерите дава съгласие за заличаване на особения залог върху вземанията на ХипоКредит АД, произтичащи от договори за заем, обезпечени с ипотека;

- Общото събрание на облигационерите упълномощава довереника на облигационерите, Корпоративна търговска банка АД, да извърши необходимите за заличаването на особения залог действия;

По взетите решения не бяха направени възражения.

Поради изчерпване на дневния ред извънредното Общо събрание на облигационерите по емисия ISIN код BG2100014062, емитирана от „ХипоКредит“ АД беше закрито в 11.50 часа.

Председател



Красимир Димитров
Петков

Секретар



Милена Колева Ботева

Пребронител



Анета Петрова Беновска