

ПОКАНА

за свикване на Общо събрание на облигационерите
от емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100018089,
издадена от „ХипоКредит“ АД

„Обединена българска банка“ АД, ЕИК: 000694959, в качеството на банка-довереник на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100018089, 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 BG2100018089, емитирана от „ХипоКредит“ АД, което ще се проведе на **29 май 2020 г.** от 10.00 часа в офиса на „ХипоКредит“ АД в град София на адрес: ул. „Лисец“ 7, ет. 3,

при следния дневен ред:

Точка 1. Вземане на решение за потвърждаване / отмяна / промяна на решението по т. 1.1. от Протокол на ОСО от 27.07.2016 г. за удължаване на срока на Емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100018089, емитирана от „ХипоКредит“ АД.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите, като взе предвид, че съгласно решението по т. 1.1. от Протокол на ОСО от 27.07.2016 г.:

- (i) *Срокът за изплащане на Облигационния заем се удължава с три години спрямо настоящия (30.06.2018 г.) – т.е падежът на Облигационния заем се променя на 30.06.2021 г. – до която дата емитентът е длъжен да изплати главницата и всички други задължения по Облигационния заем;*
- (ii) *Удължаването на срока на изплащане на облигационния заем по предходната точка 1.1.(i) се потвърждава (или алтернативно се отменя или променя) от облигационерите на тяхното ежегодното Общо събрание, което трябва да бъде свикано от Банката довереник по емисията – „Обединена българска банка“ АД и да бъде проведено преди 31 май всяка година до изплащане на Емисията. В случай, че Общото събрание на облигационерите не потвърди (отмени) удължаването на срока на изплащане на облигационния заем, за падеж на облигационния заем ще се счита следната дата:*

Датата на извършване на дължимото лихвено плащане за 2020 г., а именно 30.06.2020 г.

Потвърждава / отменя / променя удължаването на срока на изплащане на Облигационния заем, като падежът на емисията е 30.06.2021 г. (в случай на потвърждаване) / 30.06.2020 г. (в случай на не потвърждаване (отмяна) на удължаването до 30.06.2021 г.).

Точка 2: Представяне и приемане за информация на облигационерите на финансовите отчети на емитента „ХИПОКРЕДИТ“ АД с оглед преценката на наличието на условия за изплащане на Годишен бонус съгласно т. 1.4. от Протокол на ОСО от 27.07.2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема за информация финансовите отчети на емитента „ХИПОКРЕДИТ“ АД и като взе предвид, че съгласно Решението по т. 1.4 от Протокол на ОСО от 27.07.2016 г.:

Отделно и независимо от лихвата (по точка 1.3), Емитентът дължи като допълнително възнаграждение по Облигационния заем и годишен бонус (Success Fee), изчислен под формата на допълнителна лихва, към лихвата определена по точка 1.3. Размерът на годишния бонус 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 30ти юни на съответната година, умножена по 100.

Нетната печалба на Емитента „ХИПОКРЕДИТ“ се взема от заверения от одитора Годишен финансов отчет на Емитента към края на изминалата календарна година като сумата на изплатените лихви (по точка 1.3) и годишен бонус (по 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.

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.

Констатира наличието / липсата на условия за изплащане на Годишен бонус, съгласно т. 1.4 от Протокол на ОСО от 27.07.2016 г. по емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100018089, емитирана от „ХипоКредит“ АД.

Точка 3: Приемане на решение за намаляване на лихвения процент от 2,9% на 2,5% по емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100018089, емитирана от „ХипоКредит“ АД, считано от 01 юли 2020 г.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите взема решение за намаляване на лихвения процент по емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100018089, емитирана от „ХипоКредит“ АД от 2,9% на 2,5%, считано от 01 юли 2020 г.

Точка 4: 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 ОББ АД върху:

1) *Всички настоящи и бъдещи вземания на ХипоКредит АД по Договори за заем с номера 02-0458-1, 7601-0024-6, 4411-0063-0, 56-0219-2, 02-0887-0, 4411-110015, 02-0757-5, 4611-0007-0, 56-0213-0, 02-0928-5, 02-0929-0, 7601-0040-0, които вземания са заложенени като обезпечение по Емисия ISIN BG2100018089 и са цедирани на трети лица на 21.06.2019 г. и с получената цена на цесията 153 361,18 евро е погасена част от главницата по емисия ISIN BG2100018089.*

2) *Всички настоящи и бъдещи вземания от продажбата на недвижимите имоти, които са ипотекирани или са били ипотекирани в полза на Емитента за обезпечаване на вземанията му по Договори за заем с номера 02-0458-1, 7601-0024-6, 4411-0063-0, 56-0219-2, 02-0887-0, 4411-110015, 02-0757-5, 4611-0007-0, 56-0213-0, 02-0928-5, 02-0929-0, 7601-0040-0, които вземания са заложенени като обезпечение по Емисия ISIN BG2100018089 и са цедирани на трети лица на 21.06.2019 г. и с получената цена на цесията 153 361,18 евро е погасена част от главницата по емисия ISIN BG2100018089.*

Проект за решение по точка 4 от Дневния ред: Общото събрание на облигационерите дава съгласие да бъдат частично заличени залозите, учредени по реда на ЗОЗ в полза на ОББ АД върху:

1) *Всички настоящи и бъдещи вземания на ХипоКредит АД по Договори за заем с номера 02-0458-1, 7601-0024-6, 4411-0063-0, 56-0219-2, 02-0887-0, 4411-110015, 02-0757-5, 4611-0007-0, 56-0213-0, 02-0928-5, 02-0929-0, 7601-0040-0, които вземания са заложенени като обезпечение по Емисия ISIN BG2100018089 и са цедирани на трети лица на 21.06.2019 г. и с получената цена на цесията 153 361,18 евро е погасена част от главницата по емисия ISIN BG2100018089.*

2) *Всички настоящи и бъдещи вземания от продажбата на недвижимите имоти, които са ипотекирани или са били ипотекирани в полза на Емитента*

за обезпечаване на вземанията му по Договори за заем с номера 02-0458-1, 7601-0024-6, 4411-0063-0, 56-0219-2, 02-0887-0, 4411-110015, 02-0757-5, 4611-0007-0, 56-0213-0, 02-0928-5, 02-0929-0, 7601-0040-0, които вземания са заложенени като обезпечение по Емисия ISIN BG2100018089 и са цедирани на трети лица на 21.06.2019 г. и с получената цена на цесията 153 361,18 евро е погасена част от главницата по емисия ISIN BG2100018089.

Точка 5: Приемане на 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.

Проект за решение по точка 5 от Дневния ред: Общото събрание на облигационерите взема 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.

Точка 6: Разни

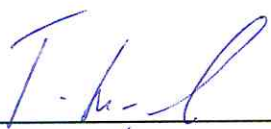
Проект за решение по точка 6 от Дневния ред: Няма

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 BG2100018089, 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 **29 май 2020 г. от 09.45 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 регистър на ЮЛНЦ, а тези от тях които не са регистрирани съгласно Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел 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/ орган.

При липса на кворум, заседанието на Общото събрание на облигационерите ще се проведе на 12 юни 2020 г. от **10.00 часа** на същото място и при същия дневен ред.

За “ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД:



Теодор Маринов
Изпълнителен директор



Десислава Симеонова
Изпълнителен директор