

ПРОТОКОЛ

от

**Общо събрание на облигационерите, притежаващи облигации от седма емисия
обезпечени корпоративни облигации, издадена от ХипоКредит АД с ISIN
BG2100018089,
проведено на 29.07.2016 г. от 11:00 часа
на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе”, бл. 14-партер**

Днес, на 29.07.2016 г., в гр. София, бул. „Цариградско шосе”, бл. 14-партер от 11:00 часа се проведе Общо събрание на облигационерите, притежаващи облигации от седма емисия обезпечени корпоративни облигации на ХипоКредит АД с ISIN BG2100018089 („емисията облигации” или само „емисията” или „облигационният заем”), на основание чл.214 от Търговския закон (ТЗ) и в съответствие с обявената в Търговския регистър покана за свикване на общо събрание на облигационерите, съдържаща място, дата, час и дневен ред на общото събрание на облигационерите.

Общото събрание е свикано от „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА” АД, ЕИК:000694959, в качеството ѝ на банка довереник на облигационерите, съгласно изискванията на ТЗ, чрез покана, обявена в Търговския регистър (вписване № 20160705154039) в срока по чл. 214, ал. 1 от Търговския закон.

Заседанието бе открито в 11:00 часа от Галина Димитрова, представител на Обединена българска банка АД, в качеството ѝ на довереник на облигационерите.

След извършената проверка на присъстващите облигационери и техните представители, съгласно приложения списък и след преброяване на представените облигации от представителя на банката довереник бе установено, че на събранието са надлежно представени **9285 (девет хиляди двеста осемдесет и пет) броя облигации или 92.85% (деветдесет и две цяло и осемдесет и пет стотни процента) от издадените облигации от емисията с ISIN BG2100018089.** Събранието се провежда на втората обявена дата поради липсата на кворум на първата обявена дата (15.07.2016 г.) и е законно независимо от представените на събранието облигации и може да взема валидни решения.

На заседанието на ОСО на ХипоКредит АД присъстваха и следните лица, които не са облигационери и/или представители/пълномощници на облигационерите:

1. г-жа Галина Димитрова, представител на “Обединена Българска банка” АД (довереник на облигационерите);
2. г-н Димитър Пенев, представител на “Обединена Българска банка” АД (довереник на облигационерите);
3. г-жа Емилия Аспарухова, представител на “ХипоКредит” АД (емитента);
4. г-жа Мария Цукровска, представител на “ХипоКредит” АД (емитента);

Присъстващите представители на облигационерите гласуваха единодушно с 9285 гласа „ЗА” или 100% от представените облигации по облигационната емисия посочените по-горе лица, които не са облигационери, представители/ пълномощници на облигационери от емисията, да останат на събранието.

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Присъстващите представители на облигационерите избраха единодушно с 9285 гласа „ЗА” или 100% от представените облигации по облигационната емисия за председател на

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

заседанието на събранието г-н Калчо Дочев и за **секретар** и **преброител** на събранието г-жа Галина Димитрова..

Общото събрание бе свикано при следния **ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕН ДНЕВЕН РЕД**, съгласно поканата на Довереника на облигационерите – Обединена българска банка АД до облигационерите по седма емисия облигации на ХипоКредит АД, обявена в ТР, а именно:

Точка I:

Констатиране от Общото събрание на облигационерите на настъпили Случаи на неизпълнение на условията по Емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100018089, емитирани от „ХИПОКРЕДИТ ” АД, както и на неизпълнение на решения на ОСО от 8.10.2014 г. и решения на ОСО от 5.02.2015 г. и обявяване на облигационния заем за предсрочно изискуем.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите по Емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100018089,

Като взе предвид:


Наличието на случаи на неизпълнение, така както са дефинирани в т. 4.8.4. от Проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа от 27.08.2008 г. и решението по т.5 на Протокол от ОСО от 5.02.2015 г., при настъпването, на които Банката-довереник следва да счете облигационния заем за предсрочно изискуем:


Емитентът не е изпълнил задължението си за допълване на обезпечението до минималната стойност от 110% от остатъчната номинална стойност на издадените облигации в срок от 5 работни дни от получаването на уведомлението от банката довереник. Банката довереник е установила нарушение на коефициента на покритие на обезпечението към 31.03.2016 г. и е уведомила Емитента за нарушението с писмо от 18.05.2016 г., като е дала срок от 5 работни дни, съгласно условията на емисията, за допълване на обезпечението. В установения срок и към днешна дата обезпечението не е допълнено съгласно условията на облигационния заем.

Емитентът не е изпълнил задълженията си съгласно решенията на ОСО от 8.10.2014 г. по отношение на обезпечението, а именно:

По т. 1.4. от Протокола на ОСО от 8.10.2014 г. Емитентът не е допълнил залога по т.1.1 като във всеки един момент, в който бъде установено, че предстои принудително изпълнение върху ипотекиран недвижим имот за събиране на вземане на Емитента по договор за финансиране, което вземане е заложено като обезпечение по Емисията, както и когато Емитентът е придобивал нов недвижим имот, в резултат на проведено принудително изпълнение върху него или по какъвто и да е друг начин, като учреди особен залог върху всички настоящи и бъдещи вземания от продажбата на съответния недвижим имот. Задължението по предходното изречение е следвало да се изпълни в срок до 10 дни, считано от датата, на която вземането на Емитента по съответния договор за ипотечен заем бъде класифицирано като необслужвано и съответно в срок до 10 дни, считано от датата, на която Емитентът е придобил нов недвижим имот в резултат на проведено принудително изпълнение върху него и в същите тези срокове Емитентът не е представил пред Довереника на облигационерите удостоверение от ЦРОЗ, от което да е видно, че съответният залог е вписан и е първи по ред.

По т. 1.5. от Протокола на ОСО от 8.10.2014 г. Емитентът не е издал нов запис на заповед, без разноски и протест, на предявяване, както и авалиран от „Кредитекс“ ООД, за сума, представляваща 110% от номинала на Емисията към момента на издаването му. Задължението за издаването на нов Запис на заповед по т. 1.5 е следвало да се изпълни в срок от 10 (десет) дни от датата на провеждане на ОСО на 8.10.2014 г. Този срок е удължен с решение на ОСО от 5.02.2015 г. с 30 работни дни, считано от датата на това ОСО. Задължението не е изпълнено в указания срок и към днешна дата.

Председател:.....


Секретар:.....


Преброител:.....


По т. 2.1. До пълното погасяване на облигационния заем Емитентът се задължава текущо да насочва всички парични средства, постъпващи при него за погасяване (посредством всички предвидени в закона способности, в т.ч. редовно, доброволно, чрез цесия и т.н.) на вземанията му по предоставени от него ипотечни заеми, които вземания са заложили за обезпечение на Емисията, изцяло за погасяване на задълженията му за изплащане на дължимите лихви и главница по Емисията.

Във връзка с предвиденото решение съгласно т.2.1. от Протокола, Емитентът се задължава да осигури постъпленията, получени в резултат на погасяване (посредством всички предвидени в закона способности, в т.ч. редовно, доброволно, чрез цесия и т.н.) на вземанията на Емитента по предоставени от него ипотечни заеми, които вземания са заложили като обезпечение по Емисията, да се насочват и постъпват до края на отчетното тримесечие в заложените банкови сметки.

Съгласно решението по т.4 от Протокол от ОСО на 8.10.2014 г. изпълнението на всички изисквания относно обезпечението е условие за това, облигационният заем да не се счита за предсрочно изискуем, във връзка с констатираните от банката-довереник преди това на ОСО нарушения на коефициента на покритие на обезпечението към и/или след 31.12.2013 г.

Наличие на неизпълнения от страна на Емитента „ХИПОКРЕДИТ” АД на коефициента на покритие на лихвите, съгласно т. 4.19 от Проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа от 27.08.2008 г., при което, държателите на облигации имат право да предявят за плащане притежаваните от тях облигации от настоящата емисия, при съответно прилагане на процедурата, определена в т. 4.8.3. “Условия и ред за предварително изплащане на част или на целия заем по инициатива на емитента или на притежателите на облигациите”.

Наличие на неизпълнения на други задължения от страна на Емитента „ХИПОКРЕДИТ” АД по отношение на:

Задължението за насочване на всички парични наличности (над посочения в т.2.10 на ОСО, проведено на 08.10.2014 г. лимит), които парични наличности са постъпили при него в резултат от погасяване (посредством всички предвидени в закона способности, в т.ч. редовно, доброволно, чрез цесия и т.н.) на вземанията на Емитента по предоставени от него ипотечни заеми, които вземания са заложили за обезпечение на Емисията, изцяло за погасяване на задълженията му за изплащане на дължимите лихви и главница по Емисията.“

Констатира настъпил Случай на неизпълнение по смисъла на чл. 5 на Договора за изпълнение функцията “Довереник на облигационерите” от 25.07.2008 г. и Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар от 27.08.2008 г., и Решения на облигационерите инкорпорирани в Протокол за ОСО от 21.01.2013 г., Протокол за ОСО от 08.10.2014 г. и Протокол за ОСО от 5.02.2015 г., и обявява облигационния заем за предсрочно изискуем.

Точка II:

Вземане на решение за мерки за изпълнение на всички условия на облигационната емисия относно обезпечението и финансовите коефициенти.

Проект за решение: В случай, че Общото събрание на облигационерите не приеме предложението за решение по т.І. от настоящия дневен ред, Общото събрание на облигационерите приема мерки за изпълнение на всички условия на облигационната емисия относно обезпечението и финансовите коефициенти.

Председател:.....

Секретар:.....

Преброятел:.....

Точка III:

Вземане на решение за принудително удовлетворяване на вземанията по Емисията корпоративни облигации с ISIN код BG2100018089, емитирани от „ХИПОКРЕДИТ” АД.

Проект за решение: В случай, че Общото събрание на облигационерите приеме предложението за решение по т. I. от настоящия дневен ред и във връзка с констатираните от Общото събрание на облигационерите Случаи на неизпълнение на условия по Емисията корпоративни облигации, емитирани от „ХИПОКРЕДИТ” АД по т. I. по-горе, Общото събрание на облигационерите, приема решение за пристъпване към принудително удовлетворяване на вземанията на облигационерите за главница, лихви, неустойки, разноски и други по емисия ISIN код BG2100018089, издадена от „ХИПОКРЕДИТ” АД, както и на всички вземания на Банката- довереник на облигационерите “Обединена Българска Банка” АД по Договор за изпълнение на функцията “Довереник на облигационерите” от 25.07.2008 г.

Точка IV:

Вземане на решение за определяне на конкретен начин и ред за принудително удовлетворение на вземанията на облигационерите по Емисията, както и вземане на решение за възлагане на Банката - довереник на облигационерите да предприеме необходимите правни и фактически действия в тази връзка.

Проект за решение: В случай, че Общото събрание на облигационерите приеме решение за принудително удовлетворяване на вземанията по облигационната Емисия, съгласно т. 3 от настоящия дневен ред, Общото събрание на облигационерите приема решение и овластява Банката- довереник на облигационерите да предприеме следните действия за принудително удовлетворяване вземанията на облигационерите, а именно:

a/ по реда, предвиден в Гражданския процесуален кодекс, Закона за особените залози и действащото българско законодателство и по отношение на имуществото, предоставено като обезпечение в полза на облигационерите по Емисията или

б/ в случай, че Общото събрание на облигационерите отхвърли предложението за решение по т.а/по-горе, Банката- довереник да подаде молба за откриване на производство по несъстоятелност против Емитента на облигациите „ХИПОКРЕДИТ” АД;

Точка V:

Разноските за извършване от Банката- довереник на действията по принудително удовлетворяване вземанията на облигационерите се осигуряват предварително от облигационерите, съразмерно на притежаваните от тях облигации от Емисията. Банката довереник не носи отговорност за предприемането на правно и/или фактическо действие във връзка с принудителното изпълнение на вземанията на облигационерите, дължимите разноски, за което не са били надлежно и предварително осигурени и/или заплатени от облигационерите от Емисията.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема решение, разноските за извършване на действията по принудително удовлетворяване вземанията на облигационерите

Председател:.....

Секретар:.....

Преброятел:.....

(вкл. държавни такси, адвокатски възнаграждения, възнаграждения за вещи лица и др.), да бъдат осигурявани задължително предварително от облигационерите съразмерно на притежаваните от тях облигации по Емисията, във връзка с което облигационерите подписват изрично писмено споразумение за разноските. Общото събрание на облигационерите приема решение, че Банката- довереник не носи отговорност за предприемането на правно и/или фактическо действие във връзка с принудителното изпълнение на вземанията на облигационерите, дължимите разноски, за което действие не са били надлежно и предварително осигурени и/или заплатени от облигационерите от Емисията. Общото събрание на облигационерите приема решение, че за извършването на действията по принудително удовлетворяване вземанията на облигационерите, Банката- довереник има право на възнаграждение, което ще бъде договорено като основни и размер в допълнително писмено споразумение с облигационерите.

Точка VI:

Банката- довереник на облигационерите извършва действията по т.III , т.IV и т.V само след представяне от облигационерите на всички необходими за извършване на съответните действия документи и доказателства (вкл. за заплащане от страна на облигационерите на дължимите разноски в тази връзка), в това число, но не само за документи за доказване на основанието и размера на дълга, а при необходимост и след надлежно упълномощаване на Банката - довереник на облигационерите за извършване на конкретни действия.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема, че Банката- довереник на облигационерите ще извършва действията по т.III, т.IV и т.V само след своевременното представяне от облигационерите на всички необходими за извършване на съответните действия документи и доказателства, в това число, но не само за доказване на основанието и размера на дълга, а при необходимост и след надлежно упълномощаване на Банката- довереник на облигационерите за извършване на конкретни действия.

Точка VII: Разни

Проект за решение: Няма

ПО ДНЕВНИЯ РЕД:

По точка I:

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите по Емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100018089,

Като взе предвид:

1. Наличието на случаи на неизпълнение, така както са дефинирани в т. 4.8.4. от Проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа от 27.08.2008 г. и решението по т.5 на Протокол от ОСО от 5.02.2015 г., при настъпването, на които Банката- довереник следва да счете облигационния заем за предсрочно изискуем:

1.1. Емитентът не е изпълнил задължението си за допълване на обезпечението до минималната стойност от 110% от остатъчната номинална стойност на издадените облигации в срок от 5 работни дни от получаването на уведомлението от банката довереник. Банката довереник е установила нарушение на коефициента на покритие на обезпечението към 31.03.2016 г. и е уведомила Емитента за нарушението с писмо от 18.05.2016 г., като е

Председател:.....

Секретар:.....

Преброятел:.....

дала срок от 5 работни дни, съгласно условията на емисията, за допълване на обезпечението. В установения срок и към днешна дата обезпечението не е допълнено съгласно условията на облигационния заем.

1.2. Емитентът не е изпълнил задълженията си съгласно решенията на ОСО от 8.10.2014 г. по отношение на обезпечението, а именно:

1.2.1. По т. 1.4. от Протокола на ОСО от 8.10.2014 г. **Емитентът не е допълнил залога по т.1.1** като във всеки един момент, в който бъде установено, че предстои принудително изпълнение върху ипотекиран недвижим имот за събиране на вземане на Емитента по договор за финансиране, което вземане е заложено като обезпечение по Емисията, както и когато Емитентът е придобивал нов недвижим имот, в резултат на проведено принудително изпълнение върху него или по какъвто и да е друг начин, като учреди особен залог върху всички настоящи и бъдещи вземания от продажбата на съответния недвижим имот. Задължението по предходното изречение е следвало да се изпълни в срок до 10 дни, считано от датата, на която вземането на Емитента по съответния договор за ипотечен заем бъде класифицирано като необслужвано и съответно в срок до 10 дни, считано от датата, на която Емитентът е придобил нов недвижим имот в резултат на проведено принудително изпълнение върху него и в същите тези срокове Емитентът не е представил пред Довереника на облигационерите удостоверение от ЦРОЗ, от което да е видно, че съответният залог е вписан и е първи по ред.

1.2.2. По т. 1.5. от Протокола на ОСО от 8.10.2014 г. Емитентът **не е издал нов запис на заповед, без разnosки и протест, на предявяване, както и авалиран от „Кредитекс“ ООД, за сума, представляваща 110% от номинала на Емисията към момента на издаването му.** Задължението за издаването на нов Запис на заповед по т. 1.5 е следвало да се изпълни в срок от 10 (десет) дни от датата на провеждане на ОСО на 8.10.2014 г. Този срок е удължен с решение на ОСО от 5.02.2015 г. с 30 работни дни, считано от датата на това ОСО. Задължението не е изпълнено в указания срок и към днешна дата.

1.2.3. По т. 2.1. До пълното погасяване на облигационния заем Емитентът се задължава **текущо да насочва всички парични средства, постъпващи при него за погасяване** (посредством всички предвидени в закона способи, в т.ч. редовно, доброволно, чрез цесия и т.н.) на вземанията му по предоставени от него ипотечни заеми, които вземания са заложен за обезпечение на Емисията, **изцяло за погасяване на задълженията му за изплащане на дължимите лихви и главница по Емисията.**

1.2.4. Във връзка с предвиденото решение съгласно т.2.1. от Протокола, Емитентът се задължава да осигури постъпленията, получени в резултат на погасяване (посредством всички предвидени в закона способи, в т.ч. редовно, доброволно, чрез цесия и т.н.) на вземанията на Емитента по предоставени от него ипотечни заеми, които вземания са заложен като обезпечение по Емисията, **да се насочват и постъпват до края на отчетното тримесечие в заложените банкови сметки.**

Съгласно решението по т.4 от Протокол от ОСО на 8.10.2014 г. изпълнението на всички изисквания относно обезпечението е условие за това, облигационният заем да не се счита за предсрочно изискуем, във връзка с констатираните от банката-довереник преди това на ОСО нарушения на коефициента на покритие на обезпечението към и/или след 31.12.2013 г.

2. **Наличие на неизпълнения от страна на Емитента „ХИПОКРЕДИТ“ АД на коефициента на покритие на лихвите, съгласно т. 4.19 от Проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа от 27.08.2008 г., при което, държателите на облигации имат право да предявят за плащане притежаваните от тях облигации от настоящата емисия, при съответно прилагане на процедурата, определена в т. 4.8.3. “Условия и ред за предварително изплащане на част или на целия заем по инициатива на емитента или на притежателите на облигациите”.**

Председател:.....

Секретар:.....

Преброятел:.....

3. Наличие на неизпълнения на други задължения от страна на Емитента „ХИПОКРЕДИТ“ АД по отношение на:

Задължението за насочване на всички парични наличности (над посочения в т.2.10 на ОСО, проведено на 08.10.2014 г. лимит), които парични наличности са постъпили при него в резултат от погасяване (посредством всички предвидени в закона способности, в т.ч. редовно, доброволно, чрез цесия и т.н.) на вземанията на Емитента по предоставени от него ипотечни заеми, които вземания са заложили за обезпечение на Емисията, изцяло за погасяване на задълженията му за изплащане на дължимите лихви и главница по Емисията.“

Констатира настъпил Случай на неизпълнение по смисъла на чл. 5 на Договора за изпълнение функцията “Довереник на облигационерите” от 25.07.2008 г. и Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар от 27.08.2008 г., и Решения на облигационерите инкорпорирани в Протокол за ОСО от 21.01.2013 г., Протокол за ОСО от 08.10.2014 г. и Протокол за ОСО от 5.02.2015 г., **и обявява облигационния заем за предсрочно изискуем.**

ОБСЪЖДАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Не постъпиха други предложения за решения по т.І от дневния ред.

Гласували «ЗА»: 3500 броя или 37.70% от представените облигации

Гласували «ПРОТИВ»: 5785 броя или 62.30% от представените облигации

Гласували «ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ»: 0 броя или 0% от представените облигации

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ОТХВЪРЛЯ

По точка II:

Проект за решение: В случай, че Общото събрание на облигационерите не приеме предложението за решение по т.І. от настоящия дневен ред, Общото събрание на облигационерите приема мерки за изпълнение на всички условия на облигационната емисия относно обезпечението и финансовите коефициенти.

ОБСЪЖДАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Постъпи следното предложение от г-н Калчо Дочев, представител на Обединена българска банка:

1. Изпълнение на задължението на емитента по т.1.5 от протокола от ОСО от 08.10.2014 в срок от 1 месец от датата на настоящото ОСО, а именно:

„ Във връзка с удължаването на срока на облигационния заем до 30.06.2018 г. с решенията на ОСО от 21.01.2013 г. Емитентът се задължава да издаде нов запис на заповед, без разноска и протест, на предявяване, както и авалиран от „Кредитекс“ ООД, за сума, представляваща 110% от номинала на Емисията към момента на издаването му.“

2. Изпълнение на задължението на емитента по т.2.12 от протокола от ОСО от 08.10.2014, допълнено и изменено с протокол от ОСО от 05.02.2015, в срок от 3 месеца считано от датата на настоящото ОСО, а именно:

Председател.....

Секретар.....

Преброятел.....

Да бъде сключено допълнително споразумение/допълнителни споразумения към Договора за особен залог от 25.07.2008 г. към Договора за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите” между „ХипоКредит“ АД и „Обединена българска банка“ АД с нотариална заверка на подписите във връзка с изискването на чл. 171 от ЗЗД. Емитентът се задължава на основание чл. 171 от ЗЗД да извърши за своя сметка вписвания в Имотния регистър към Агенция по вписванията по личните партиди на собствениците на съответните недвижими имоти и/или по партидата на всеки недвижим имот, върху който е учредена ипотека в полза на Емитента за обезпечаване на вземането му по договор за ипотечен заем, които вземания са заложени като обезпечение по Емисията. Удостоверителни документи за извършените вписвания следва да бъдат представени на Довереника на облигационерите. Всички разноски по сключването, заверяването и вписването на допълнителното споразумение/допълнителните споразумения следва да бъдат извършени изцяло за сметка на Емитента.

В случай на неизпълнение от страна на емитента на задълженията посочени в предложенията по-горе в рамките на посочените срокове, облигационния заем следва да се счита за предсрочно изискуем.

Гласували «ЗА»: 3500 броя или 37.70% от представените облигации

Гласували «ПРОТИВ»: 5785 броя или 62.30% от представените облигации

Гласували «ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ»: 0 броя или 0% от представените облигации

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ОТХВЪРЛЯ

Постъпи следното предложение за решение от г-н Иво Захариев, представител на ПОК Доверие, а именно проекта за решение да се промени както следва:

Общото събрание на облигационерите приема мерки за изпълнение на условията по облигационната емисия относно обезпечението и финансовите коефициенти, като изисква от Емитента следното:

1. Да обезсили в максимално кратък срок, по съответния ред, придобитите от Емитента облигации от емисия № 7 (ISIN-код BG2100018089), а именно 645 (шестстотин четиридесет и пет) броя облигации. Незабавно след обезсилването на облигациите, Емитентът се задължава да уведоми за това Банката довереник и да представи документи, доказващи изпълнението на това задължение.

2. В срок от 30 дни, считано от датата на настоящото общо събрание на облигационерите, да предостави пред Банката довереник и облигационерите, в писмен вид, информация за причините, довели до неизпълнение на част от условия по Емисията, така както е констатирано и описано в проекта за решение по Точка I от дневния ред на настоящото общо събрание. В същия срок да представи пред Банката довереник и облигационерите, в писмен вид, информация, съдържаща конкретни предложения и срокове, относно това какви мерки и действия ще бъдат предприети, за да се осигури изпълнение на условията по Емисията, залегнали в Проспекта и на решенията, приети впоследствие от Общото събрание на облигационерите.

Председател:.....

Секретар:.....

Преброител:.....

Гласували «ЗА»: 5785 броя или 62.30% от представените облигации

Гласували «ПРОТИВ»: 3500 броя или 37.70% от представените облигации

Гласували «ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ»: 0 броя или 0% от представените облигации

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА

По точка III:

Проект за решение: В случай, че Общото събрание на облигационерите приеме предложението за решение по т. I. от настоящия дневен ред и във връзка с констатираните от Общото събрание на облигационерите Случаи на неизпълнение на условия по Емисията корпоративни облигации, емитирани от „ХИПОКРЕДИТ” АД по т. I. по-горе, Общото събрание на облигационерите, приема решение за пристъпване към принудително удовлетворяване на вземанията на облигационерите за главница, лихви, неустойки, разноски и други по емисия ISIN код BG2100018089, издадена от „ХИПОКРЕДИТ” АД, както и на всички вземания на Банката- довереник на облигационерите “Обединена Българска Банка” АД по Договор за изпълнение на функцията “Довереник на облигационерите” от 25.07.2008 г.

ОБСЪЖДАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Не постъпиха други предложения за решения по т. III от дневния ред.

Гласували «ЗА»: 3500 броя или 37.70% от представените облигации

Гласували «ПРОТИВ»: 5785 броя или 62.30% от представените облигации

Гласували «ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ»: 0 броя или 0% от представените облигации

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ОТХВЪРЛЯ

По точка IV:

Проект за решение: В случай, че Общото събрание на облигационерите приеме решение за принудително удовлетворяване на вземанията по облигационната Емисия, съгласно т. 3 от настоящия дневен ред, Общото събрание на облигационерите приема решение и овластява Банката- довереник на облигационерите да предприеме следните действия за принудително удовлетворяване вземанията на облигационерите, а именно:

а/ по реда, предвиден в Гражданския процесуален кодекс, Закона за особените залози и действащото българско законодателство и по отношение на имуществото, предоставено като обезпечение в полза на облигационерите по Емисията или

б/ в случай, че Общото събрание на облигационерите отхвърли предложението за решение по т. а/ по-горе, Банката- довереник да подаде молба за откриване на производство по несъстоятелност против Емитента на облигациите „ХИПОКРЕДИТ” АД;

Не постъпиха други предложения за решения по т. IV от дневния ред.

Гласували «ЗА»: 0 броя или 0.00% от представените облигации

Гласували «ПРОТИВ»: 5785 броя или 62.30% от представените облигации

Гласували «ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ»: 3500 броя или 37.70% от представените облигации

Председател:.....

Секретар:.....

Преброятел:.....

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ОТХВЪРЛЯ

По точка V:

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема решение, разноските за извършване на действията по принудително удовлетворяване вземанията на облигационерите (вкл. държавни такси, адвокатски възнаграждения, възнаграждения за вещи лица и др.), да бъдат осигурявани задължително предварително от облигационерите съразмерно на притежаваните от тях облигации по Емисията, във връзка с което облигационерите подписват изрично писмено споразумение за разноските. Общото събрание на облигационерите приема решение, че Банката- довереник не носи отговорност за предприемането на правно и/или фактическо действие във връзка с принудителното изпълнение на вземанията на облигационерите, дължимите разноски, за което действие не са били надлежно и предварително осигурени и/или заплатени от облигационерите от Емисията. Общото събрание на облигационерите приема решение, че за извършването на действията по принудително удовлетворяване вземанията на облигационерите, Банката- довереник има право на възнаграждение, което ще бъде договорено като основни и размер в допълнително писмено споразумение с облигационерите.

Не постъпиха други предложения за решения по т.V от дневния ред.

Гласували «ЗА»: 0 броя или 0.00% от представените облигации

Гласували «ПРОТИВ»: 5785 броя или 62.30% от представените облигации

Гласували «ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ»: 3500 броя или 37.70% от представените облигации

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ОТХВЪРЛЯ

По точка VI:

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема, че Банката- довереник на облигационерите ще извършва действията по т.III, т.IV и т.V само след съвременното представяне от облигационерите на всички необходими за извършване на съответните действия документи и доказателства, в това число, но не само за доказване на основанието и размера на дълга, а при необходимост и след надлежно упълномощаване на Банката- довереник на облигационерите за извършване на конкретни действия.

ОБСЪЖДАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Не постъпиха други предложения за решения по т.VI от дневния ред.

Гласували «ЗА»: 3500 броя или 37.70% от представените облигации

Гласували «ПРОТИВ»: 5785 броя или 62.30% от представените облигации

Гласували «ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ»: 0 броя или 0% от представените облигации

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ОТХВЪРЛЯ

По точка VII: Разни

Проект за решение: Няма

Председател:.....

Секретар:.....

Преброятел:.....


ОБСЪЖДАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Не постъпиха предложения за решения по т.VII от дневния ред.

Поради изчерпване на дневния ред председателят на събранието закри заседанието на Общото събрание на облигационерите.

Настоящият протокол се състави и подписа в 3 (три) оригинала, един за емитента „ХИПОКРЕДИТ” АД и два за довереника на облигационерите Обединена Българска Банка АД.

Председател:



Калчо Дочев

Секретар и преброител:



Галина Димитрова

Приложения:

1. Извлечение от книгата на облигационерите на "ХипоКредит" АД към дата 24.07.2016г.
2. Списък на присъствалите облигационери.
3. Пълномощни на лицата, представляващи облигационерите и довереника на облигационерите

Председател:.....



Секретар:.....



Преброител:.....

