

ПРОТОКОЛ № 39

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „КОМПАС ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ

Днес, 30.10.2023 г., в 10:30 часа, в град гр. София, Община Столична, п.код 1000, район „Триадица“, ул. „Алабин“ № 36 ет. 4, се проведе заседание на Съвета на директорите на акционерно дружество със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) „Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ, ЕИК 205685841 (наричано по долу за краткост „Дружеството“).

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите на Дружеството, а именно:

1. Иван Димитров Пирински;
2. Алексей Алипиев Георгиев;
3. Кирил Василев Стоименов.

Присъстващите членове на Съвета на директорите на Дружеството единодушно констатираха, че са спазени изискванията за кворум съгласно чл.45. ал. 1 от Устава на Дружеството, с оглед на което Съветът на директорите може да заседава и взема валидни решения.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

- I. Вземане на решение за свикване на Общо събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации, ISIN BG2100007231, издадена от „Компас фонд за вземания“ АДСИЦ, ЕИК 205685841, чрез повереника на облигационерите по посочената емисия, а именно „Тексим Банк“ АД, ЕИК 040534040
- II. Приемане на дневен ред за Общо събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации, ISIN BG2100007231, издадена от „Компас фонд за вземания“ АДСИЦ и предложения на Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред.
- III. Приемане на материалите по Общото събрание.
- IV. Възлагане на изпълнението на приетите решения на Изпълнителния директор на Дружеството.

Г-н Иван Пирински изложи аргументи пред членовете на СД, че е необходимо Прецизиране на текста в частта от Предложението от Съвета на директорите на „Компас Фонд за Вземания“ АДСИЦ, „Лихва по облигационния заем и лихвена конвенция“ и в частта на Съобщението за сключване на облигационен заем, т. 10, „Лихва по облигационния заем (номинален годишен лихвен процент) и лихвена конвенция“, същата отразена и в Раздел В - Основна информация за ценните книжа, т. 1 „Кои са основните характеристики на ценните книжа?“, параграф „Когато е приложимо, политиката по отношение на дивидентите или изплащането“, в одобрения от КФН с решение №887-Е от 28.09.2023 г. Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на Емисия корпоративни облигации, издадени от „Компас фонд за вземания“ АДСИЦ, ISIN BG2100007231, а именно:

Стойността на индекса ЛЕОНИА Плюс за всеки следващ лихвен период от шест месеца се определя към датата, на която е дължимо предходното лихвено плащане. В

случай, че датата на предходното лихвено плащане е неработен ден, за следващия лихвен период важи стойността на индекса ЛЕОНИА за най-близкия предходен работен ден. Стойността на индекса ЛЕОНИА Плюс за съответната дата (Т) се определя един работен ден преди датата, от която започва да се прилага.

Индексът ЛЕОНИА Плюс, който служи за база при определяне на променливия лихвен процент по настоящата облигационна емисия, се изчислява и публикува от БНБ.

Датите, към които ще се определят стойностите на индекса ЛЕОНИА Плюс за останалите лихвени плащания по Емисията са 11.10.2023 г., 11.04.2024 г., 11.10.2024 г., 11.04.2025 г., 11.10.2025 г., 11.04.2026 г., 11.10.2026 г., 11.04.2027 г., 11.10.2027 г., 11.04.2028 г., 11.10.2028 г., 11.04.2029 г. и 11.10.2029 г.

да се чете, както следва:

Стойността на индекса ЛЕОНИА Плюс за всеки следващ лихвен период от шест месеца се определя **три работни дни преди датата, на която е дължимо предходното лихвено плащане**. В случай, че датата на предходното лихвено плащане е неработен ден, работните дни се броят от последния работен ден, предхождащ датата на лихвеното плащане.

Индексът ЛЕОНИА Плюс, който служи за база при определяне на променливия лихвен процент по настоящата облигационна емисия, се изчислява и публикува от БНБ. Съгласно условията за изготвяне на индекса ЛЕОНИА Плюс, ако няма сключени сделки на междубанковия паричен пазар за съответния ден, то в сила е последния изчислен лихвен индекс ЛЕОНИА Плюс.

Датите, към които ще се определят стойностите на индекса ЛЕОНИА Плюс за останалите лихвени плащания по Емисията са 08.04.2024 г., 08.10.2024 г., 08.04.2025 г., 08.10.2025 г., 07.04.2026 г., 07.10.2026 г., 07.04.2027 г., 06.10.2027 г., 06.04.2028 г., 06.10.2028 г., 04.04.2029 г. и 08.10.2029 г.

След проведени разисквания по точките, включени в дневния ред, присъстващите членове на Съвета на директорите единодушно взеха следните решения:

По т. I от дневния ред Съветът на директорите единодушно реши:

I. Приема решение за свикване на Общо събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации, ISIN BG2100007231, издадена то „Компас фонд за вземания“ АДСИЦ, ЕИК 205685841, чрез довереника на облигационерите по посочената емисия, а именно „Тексим Банк“ АД, ЕИК 040534040.

По т. II от дневния ред Съветът на директорите единодушно реши:

II. Приема следния дневен ред за провеждане на редовното Общо събрание на акционерите на Дружеството и предложения на Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред:

“Точка първа: Прецизиране на текст относно лихвените плащания.

Проект на решение: Общото събрание на облигационерите приема предложеното от емитента „Компас Фонд за Вземания“ АДСИЦ прецизиране на текст относно лихвените плащания.

Прецизиране на текста в частта от Предложението от Съвета на директорите на

„Компас Фонд за Вземания“ АДСИЦ, „Лихва по облигационния заем и лихвена конвенция“ и в частта на Съобщението за сключване на облигационен заем, т. 10, „Лихва по облигационния заем (номинален годишен лихвен процент) и лихвена конвенция“, същата отразена и в Раздел В - Основна информация за ценните книжа, т. 1 „Кои са основните характеристики на ценните книжа?“, параграф „Когато е приложимо, политиката по отношение на дивидентите или изплащането“, в одобрения от КФН с решение №887-Е от 28.09.2023 г. Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на Емисия корпоративни облигации, издадени от „Компас фонд за вземания“ АДСИЦ, ISIN BG2100007231, а именно:

Стойността на индекса ЛЕОНИЯ Плюс за всеки следващ лихвен период от шест месеца се определя към датата, на която е дължимо предходното лихвено плащане. В случай, че датата на предходното лихвено плащане е неработен ден, за следващия лихвен период важи стойността на индекса ЛЕОНИЯ за най-близкия предходен работен ден. Стойността на индекса ЛЕОНИЯ Плюс за съответната дата (Т) се определя един работен ден преди датата, от която започва да се прилага.

Индексът ЛЕОНИЯ Плюс, който служи за база при определяне на променливия лихвен процент по настоящата облигационна емисия, се изчислява и публикува от БНБ.

Датите, към които ще се определят стойностите на индекса ЛЕОНИЯ Плюс за останалите лихвени плащания по Емисията са 11.10.2023 г., 11.04.2024 г., 11.10.2024 г., 11.04.2025 г., 11.10.2025 г., 11.04.2026 г., 11.10.2026 г., 11.04.2027 г., 11.10.2027 г., 11.04.2028 г., 11.10.2028 г., 11.04.2029 г. и 11.10.2029 г.

да се чете, както следва:

*Стойността на индекса ЛЕОНИЯ Плюс за всеки следващ лихвен период от шест месеца се определя **три работни дни преди датата, на която е дължимо предходното лихвено плащане.** В случай, че датата на предходното лихвено плащане е неработен ден, работните дни се броят от последния работен ден, предхождащ датата на лихвеното плащане.*

Индексът ЛЕОНИЯ Плюс, който служи за база при определяне на променливия лихвен процент по настоящата облигационна емисия, се изчислява и публикува от БНБ. Съгласно условията за изготвяне на индекса ЛЕОНИЯ Плюс, ако няма сключени сделки на междубанковия паричен пазар за съответния ден, то в сила е последния изчислен лихвен индекс ЛЕОНИЯ Плюс.

Датите, към които ще се определят стойностите на индекса ЛЕОНИЯ Плюс за останалите лихвени плащания по Емисията са 08.04.2024 г., 08.10.2024 г., 08.04.2025 г., 08.10.2025 г., 07.04.2026 г., 07.10.2026 г., 07.04.2027 г., 06.10.2027 г., 06.04.2028 г., 06.10.2028 г., 04.04.2029 г. и 08.10.2029 г.

Точка втора: Разни”

По т. III от дневния ред Съветът на директорите единодушно реши:

III. Съветът на директорите приема материалите към Общото събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации, ISIN BG2100007231, издадена то „Компас фонд за вземания“ АДСИЦ, ЕИК 205685841, чрез довереника на облигационерите

по посочената емисия, а именно „Тексим Банк“ АД, ЕИК 040534040, като материалите бъдат оповестени съгласно изискванията на ЗППЦК.

По т. IV от дневния ред Съветът на директорите единодушно реши:

IV. Възлага на Изпълнителния директор на Дружеството да предприеме всички правни и фактически действия за изпълнение на решенията на Съвета на директорите по настоящия протокол, вкл. и за уведомяването, обявяването, публикуването, организирането и провеждането на Общо събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации, ISIN BG2100007231, издадена от „Компас фонд за вземания“ АДСИЦ, ЕИК 205685841, свикано чрез довереника на облигационерите по посочената емисия, а именно „Тексим Банк“ АД, ЕИК 040534040, съобразно сроковете, документите, материалите и изискванията на действащото българско законодателство. Възлага на Изпълнителния директор да окаже съдействие на Довереника на облигационерите по посочената емисия във връзка с провеждане на общото събрание на облигационерите.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито в 12:30 ч.

**Съвет на директорите
на „Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ**


.....
/Алексей Алипиев Георгиев/


.....
/Иван Димитров Дирински/


.....
/Кирил Василев Стоименов/