

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ ОТ ПЪРВА ПО РЕД**  
**ЕМИСИЯ КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ С ISIN КОД BG2100007231**  
**НА „КОЛЕКТО КЕПИТЪЛ“ АДСИЦ**

<b>I. Конституиране на Общо събрание на облигационерите</b>	
<b>1.1.Дата и час</b>	11 април 2024 година, 13.30 часа
<b>1.2.Място на провеждане:</b>	гр. София, ул. „Алабин“ № 36, ет.4
	След извършване на регистрация на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100007231, съгласно книга на облигационерите от „Централен депозитар“ АД към 06.04.2024 г. (5 дни преди датата на събранието), Общото събрание се откри в 13.30 ч. от г-н Иван Пирински – изпълнителен член на Съвета на Директорите на „КОЛЕКТО КЕПИТЪЛ“ АДСИЦ.
<b>1.3. Констатации относно редовността на провеждане на Общото събрание:</b>	Общото събрание на облигационерите е надлежно оповестено с покана за свикване на ОСО в ТРРЮЛНЦ по партидата на „КОЛЕКТО КЕПИТЪЛ“ АДСИЦ, с акт за вписване 20240308152355.
<b>1.4. Кворум:</b>	Общия брой облигации с право на глас в общото събрание е 10,000 броя.  След проверка на извършената регистрация за участие в Общото събрание се установи, че на Общото събрание са представени всички 10,000 броя облигации, представляващи 100% от общия брой облигации с право на глас и 100% от общия брой облигации от емисията с ISIN код BG2100007231.  С оглед на горното Общото събрание може да бъде законно проведено и да взема валидни решения по предварително обявения в поканата дневен ред.
<b>1.5. Присъстващи лица необлигационери:</b>	Теодор Младенов Тодоров – юрист; Валентин Стоилов – ДВИ.
<b>1.6. Избор на председател, секретар и преброител:</b>	<b>Общото събрание единодушно избра:</b>  <b>За председател:</b> Теодор Тодоров <b>За секретар-преброител:</b> Валентин Стоилов
<b>1.7. Постъпили пълномощни</b>	Постъпили 2 бр. пълномощни от облигационерите - „БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА“ АД и от „Инвестбанк“ АД

<p><b>1.8. Присъстващи членове на Съвета на директорите:</b></p>	<p>Председателят на ОСО уведоми облигационерите, че на заседанието присъстват следните членове на Съвета на директорите на емитента:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Иван Димитров Пирински;</li> <li>• Алексей Алипиев Георгиев</li> <li>• Кирил Василев Стоименов</li> </ul>
<p><b>1.9. Обявен в поканата за свикване на Общото събрание дневен ред:</b></p>	<p><b>1. Вземане на решение да разреши на Емитента да прехвърли собствеността върху обезпечение по Емисия корпоративни облигации, издадени от „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ, ISIN BG2100007231</b></p> <p><b><u>Проект на решение:</u></b> Общото събрание на облигационерите разрешава на Емитента да прехвърли собствеността върху настоящото обезпечение по емисията, а именно <i>„Портфейл от вземания на Емитента към физически и юридически лица, произтичащи от предоставени кредити и комунални услуги „Залог на портфейли от вземания“, които вземания Емитентът е придобил от „Иновативни финанси“ ООД, с ЕИК 201257149, съгласно Рамков договор за периодично прехвърляне на вземания и четири броя договори за цесия, сключени на 05.04.2023 г.“</i>, върху който е учреден първи по ред особен залог по смисъла на Закона за особените залози в полза на банката, изпълняваща функциите „Довереник на облигационерите“ „Тексим банк“ АД. Прехвърлянето на собствеността на обезпечението по предходното изречение следва да се извърши съгласно пазарна оценка и при спазване изискванията на емисията и договора за изпълнение на функцията „довереник на облигационерите“. Средствата от прехвърлянето на собствеността на обезпечението следва да бъде преведена по специална разплащателна сметка в „Тексим банк“ АД, по която постъпват средствата от събирането на вземанията с IBAN BG68TEXI95451008211500, открита при „Тексим банк“ АД. Задължава „Тексим банк“ АД да даде съгласие и да извърши всички правни и фактически действия за заличаване на особения залог, при спазване на изискванията, посочени в настоящата точка.</p>

**2. Вземане на решение относно обезпечението по емисията облигации**

**Проект на решение:** Общото събрание на облигационерите реши обезпечението по емисията облигации да може да бъде и само парични средства, които да са налични по специална разплащателна сметка в „Тексим банк“ АД, по която постъпват средствата от събирането на вземанията с IBAN BG68TEXI95451008211500, открита при „Тексим банк“ АД и върху която е учреден първи по ред особен залог „Залог на вземания по сметка“, съгласно Закона за особените залози, като наличната сума по сметката следва да е с минимална стойност на обезпечението не по-малка от 101 (сто и един) % от сумата на остатъчната стойност на емисията и дължимите лихви.

**3. Вземане на решение да се даде съгласие на Емитента да закупи портфейли от вземания, със средствата от специалната разплащателна сметка в „Тексим банк“ АД**

**Проект на решение:** Общото събрание на облигационерите дава съгласие на Емитента да придобие други портфейли от вземания, с наличните средства от специалната разплащателна сметка в „Тексим банк“ АД, IBAN BG68TEXI95451008211500, при наличие на пазарна оценка и при спазване на нормативната уредба, изискванията на емисията и договора за изпълнение на функцията „довереник на облигационерите“. В случай, че такива портфейли се придобият със средства от посочената банкова сметка, Общото събрание на облигационерите задължава Емитента и „Тексим банк“ АД да предприемат всички правни и фактически действия за учредяването на първи по ред особен залог върху придобитите портфейли в полза на „Тексим банк“ АД.

**4. Вземане на решение относно съответствието на заложените финансови съотношения съгласно изискванията на облигационния заем и Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар Емисия корпоративни облигации, издадени от „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ, ISIN BG2100007231**

**Проект на решение:** Общото събрание на облигационерите приема и одобрява действията на „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ за

	<p>привеждане в съответствие с изискванията по условията на облигационния заем и Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар емисия корпоративни облигации, издадени от „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ, ISIN BG2100007231 и взе решение да се даде отсрочка от 6 (шест) месеца, през които „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ да извърши необходимото реструктуриране на портфейла си от вземания, служещ като обезпечение по облигационния заем, така че финансовите показатели на дружеството да се приведат в съответствие с условията по емисията. В срока по предходното изречение облигационният заем няма да бъде предсрочно изискуем, при условие, че лихвените и главничните плащания по емисията облигации се изплащат регулярно и в срок, както и досега.</p> <p style="text-align: center;"><b>5. Разни</b></p>
<b>1.10. Предложения за включване на други въпроси в дневния ред:</b>	Няма
<b>1.11. Възражения относно редовността на провеждане на Общото събрание:</b>	Няма направени възражения
<b>1.12. Процедурни предложения</b>	Няма

## **II. Разисквания и решения по включените в дневния ред въпроси:**

### **2.1. По точка първа от дневния ред:**

**Председателят изчете предложената точка първа и проекта на решение:**

**Точка първа:** Вземане на решение да разреши на Емитента да прехвърли собствеността върху обезпечение по Емисия корпоративни облигации, издадени от „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ, ISIN BG2100007231.

**Проект на решение:** Общото събрание на облигационерите разрешава на Емитента да прехвърли собствеността върху настоящото обезпечение по емисията, а именно *„Портфейл от вземания на Емитента към физически и юридически лица, произтичащи от предоставени кредити и комунални услуги „Залог на портфейли от вземания“, които вземания Емитентът е придобил от „Иновативни финанси“ ООД, с ЕИК 201257149, съгласно Рамков договор за периодично прехвърляне на вземания и четири броя договори за цесия, сключени на 05.04.2023 г.“*, върху който е учреден първи по ред особен залог по смисъла на Закона за особените залози в полза на банката, изпълняваща функциите „Довереник на облигационерите“ „Тексим банк“ АД. Прехвърлянето на собствеността на обезпечението по предходното изречение следва да се извърши съгласно пазарна оценка и при спазване изискванията на емисията и договора

за изпълнение на функцията „довереник на облигационерите“. Средствата от прехвърлянето на собствеността на обезпечението следва да бъде преведена по специална разплащателна сметка в „Тексим банк“ АД, по която постъпват средствата от събирането на вземанията с IBAN BG68TEXI95451008211500, открита при „Тексим банк“ АД. Задължава „Тексим банк“ АД да даде съгласие и да извърши всички правни и фактически действия за заличаване на особения залог, при спазване на изискванията, посочени в настоящата точка..

Председателят на ОСО предложи на Общото събрание на облигационерите да гласуват по т.1 от дневния ред

Предложението беше подложено на гласуване.

**Гласуване по точката от дневния ред:**

Начин на гласуване	Брой действително подадени гласове	Дял от общия брой облигации от емисията	Дял от представените облигации
„ЗА“	10,000	100%	100%
„ПРОТИВ“			
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“			

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на облигационерите

**РЕШИ:**

Общото събрание на облигационерите прие предложеното от емитента „КОЛЕКТО КЕПИТЪЛ“ АДСИЦ предложение за решение, както следва:

Общото събрание на облигационерите разрешава на Емитента да прехвърли собствеността върху настоящото обезпечение по емисията, а именно „Портфейл от вземания на Емитента към физически и юридически лица, произтичащи от предоставени кредити и комунални услуги „Залог на портфейли от вземания“, които вземания Емитентът е придобил от „Иновативни финанси“ ООД, с ЕИК 201257149, съгласно Рамков договор за периодично прехвърляне на вземания и четири броя договори за цесия, сключени на 05.04.2023 г.“, върху който е учреден първи по ред особен залог по смисъла на Закона за особените залози в полза на банката, изпълняваща функциите „Довереник на облигационерите“ „Тексим банк“ АД. Прехвърлянето на собствеността на обезпечението по предходното изречение следва да се извърши съгласно пазарна оценка и при спазване изискванията на емисията и договора за изпълнение на функцията „довереник на облигационерите“. Средствата от прехвърлянето на собствеността на обезпечението следва да бъде преведена по специална разплащателна сметка в „Тексим банк“ АД, по която постъпват средствата от събирането на вземанията с IBAN BG68TEXI95451008211500, открита при „Тексим банк“ АД. Задължава „Тексим банк“ АД да даде съгласие и да извърши всички правни и фактически действия за заличаване на особения залог, при спазване на изискванията, посочени в настоящата точка..

**2.2. По точка втора от дневния ред:**

**Председателят изчете предложената точка втора и проекта на решение:**

**Точка втора: Вземане на решение относно обезпечението по емисията облигации.**

**Проект на решение:** Общото събрание на облигационерите реши обезпечението по емисията облигации да може да бъде и само парични средства, които да са налични по специална разплащателна сметка в „Тексим банк“ АД, по която постъпват средствата от събирането на вземанията с IBAN BG68TEXI95451008211500, открита при „Тексим банк“ АД и върху която е учреден първи по ред особен залог „Залог на вземания по сметка“, съгласно Закона за особените залози, като наличната сума по сметката следва да е с минимална стойност на обезпечението не по-малка от 101 (сто и един) % от сумата на остатъчната стойност на емисията и дължимите лихви.

Председателят на ОСО предложи на Общото събрание на облигационерите да гласуват по т.2 от дневния ред

Предложението беше подложено на гласуване.

**Гласуване по точката от дневния ред:**

Начин на гласуване	Брой действително подадени гласове	Дял от общия брой облигации от емисията	Дял от представените облигации
„ЗА“	10,000	100%	100%
„ПРОТИВ“			
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“			

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на облигационерите

**РЕШИ:**

Общото събрание на облигационерите прие предложеното от емитента „КОЛЕКТО КЕПИТЪЛ“ АДСИЦ предложение за решение, както следва:

Общото събрание на облигационерите реши обезпечението по емисията облигации да може да бъде и само парични средства, които да са налични по специална разплащателна сметка в „Тексим банк“ АД, по която постъпват средствата от събирането на вземанията с IBAN BG68TEXI95451008211500, открита при „Тексим банк“ АД и върху която е учреден първи по ред особен залог „Залог на вземания по сметка“, съгласно Закона за особените залози, като наличната сума по сметката следва да е с минимална стойност на обезпечението не по-малка от 101 (сто и един) % от сумата на остатъчната стойност на емисията и дължимите лихви.

**2.3. По точка трета от дневния ред:**

**Председателят изчете предложената трета точка и проекта на решение:**

**Точка трета:** Вземане на решение да се даде съгласие на Емитента да закупи портфейли от вземания, със средствата от специалната разплащателна сметка в „Тексим банк“ АД

**Проект на решение:** Общото събрание на облигационерите дава съгласие на Емитента да придобие други портфейли от вземания, с наличните средства от специалната разплащателна сметка в „Тексим банк“ АД, IBAN BG68TEXI95451008211500, при наличие на пазарна оценка и при спазване на нормативната уредба, изискванията на емисията и договора за изпълнение на функцията „довереник на облигационерите“. В случай, че такива портфейли се придобият със

средства от посочената банкова сметка, Общото събрание на облигационерите задължава Емитента и „Тексим банк“ АД да предприемат всички правни и фактически действия за учредяването на първи по ред особен залог върху придобитите портфейли в полза на „Тексим банк“ АД.

Председателят на Общото събрание на облигационерите заяви, че по точка трета е постъпило ново предложение за решение, по искане на облигационерите „Българо-американска кредитна банка“ АД и „Инвестбанк“ АД. На основание чл. 231, ал. 1 във вр. с чл. 214, ал. 5 от Търговския закон, Председателят обяви, че постъпилото предложение за решение е законосъобразно, доколкото на общото събрание на облигационерите присъстват 100% от емитираните облигации.

Председателят на общото събрание изчете Точка трета от дневния ред и постъпилото предложението за решение на облигационерите „Българо-американска кредитна банка“ АД и „Инвестбанк“ АД“, както следва:

**„Точка трета: Вземане на решение да се даде съгласие на Емитента да закупи портфейли от вземания, със средствата от специалната разплащателна сметка в „Тексим банк“ АД**

**Проект на решение:** Емитентът може да придобие други портфейли от вземания, с наличните средства от специалната разплащателна сметка в „Тексим банк“ АД, IBAN BG68TEXI95451008211500, след изрично одобрение от Общото събрание на облигационерите, при наличие на пазарна оценка и при спазване на нормативната уредба, изискванията на емисията и договора за изпълнение на функцията „довереник на облигационерите“. В случай, че такива портфейли се придобият със средства от посочената банкова сметка, Общото събрание на облигационерите задължава Емитента и „Тексим банк“ АД да предприемат всички правни и фактически действия за учредяването на първи по ред особен залог върху придобитите портфейли в полза на „Тексим банк“ АД. “

След изчитането на предложението за решение, Председателят на ОСО предложи да се премине към гласуване за допускане на предложението за решение по точката за гласуване от Общото събрание на облигационерите:

Предложението беше подложено на гласуване.

**Гласуване по предложението от дневния ред:**

Начин на гласуване	Брой действително подадени гласове	Дял от общия брой облигации от емисията	Дял от представените облигации
„ЗА“	10,000	100%	100%
„ПРОТИВ“			
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“			

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на облигационерите реши: Допуска за гласуване от Общото събрание на облигационерите предложената точка, ведно с предложението за решение, постъпило на настоящото заседание от облигационерите „Българо-американска кредитна банка“ АД и „Инвестбанк“ АД.

Предвид взетото решение, Председателят на Общото събрание на облигационерите предложи на облигационерите да се премине към гласуване по същество на двете предложения за решения – постъпилото на настоящото заседание предложение за

решение, както и предложението за решение на Съвета на директорите на „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ, съгласно поканата за свикване на ОСО.

Председателят на ОСО предложи на Общото събрание на облигационерите да се премине към гласуване по същество по т.3 от дневния ред. Председателят предложи първо да се гласува предложението за решение на облигационерите Българо-американска кредитна банка“ АД и „Инвестбанк“ АД.

Председателят изчете точката и проектът на решение.

**Точка трета: Вземане на решение да се даде съгласие на Емитента да закупи портфейли от вземания, със средствата от специалната разплащателна сметка в „Тексим банк“ АД**

**Проект на решение:** Емитентът може да придобие други портфейли от вземания, с наличните средства от специалната разплащателна сметка в „Тексим банк“ АД, IBAN BG68TEXI95451008211500, след изрично одобрение от Общото събрание на облигационерите, при наличие на пазарна оценка и при спазване на нормативната уредба, изискванията на емисията и договора за изпълнение на функцията „довереник на облигационерите“. В случай, че такива портфейли се придобият със средства от посочената банкова сметка, Общото събрание на облигационерите задължава Емитента и „Тексим банк“ АД да предприемат всички правни и фактически действия за учредяването на първи по ред особен залог върху придобитите портфейли в полза на „Тексим банк“ АД.

Предложението беше подложено на гласуване.

**Гласуване по точката от дневния ред:**

<b>Начин на гласуване</b>	<b>Брой действително подадени гласове</b>	<b>Дял от общия брой облигации от емисията</b>	<b>Дял от представените облигации</b>
„ЗА“	10,000	100%	100%
„ПРОТИВ“			
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“			

След протеклото гласуване, председателят предложи на облигационерите да преминат към гласуване на предложението за решение на Съвета на директорите на „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ, съгласно поканата за свикване на ОСО.

**Точка трета: Вземане на решение да се даде съгласие на Емитента да закупи портфейли от вземания, със средствата от специалната разплащателна сметка в „Тексим банк“ АД**

**Проект на решение:** Общото събрание на облигационерите дава съгласие на Емитента да придобие други портфейли от вземания, с наличните средства от специалната разплащателна сметка в „Тексим банк“ АД, IBAN BG68TEXI95451008211500, при наличие на пазарна оценка и при спазване на нормативната уредба, изискванията на емисията и договора за изпълнение на функцията „довереник на облигационерите“. В случай, че такива портфейли се придобият със средства от посочената банкова сметка, Общото събрание на облигационерите задължава Емитента и „Тексим банк“ АД да предприемат всички правни и фактически действия за учредяването на първи по ред особен залог върху придобитите портфейли в полза на „Тексим банк“ АД.



Предложението беше подложено на гласуване.

**Гласуване по точката от дневния ред:**

Начин на гласуване	Брой действително подадени гласове	Дял от общия брой облигации от емисията	Дял от представените облигации
„ЗА“			
„ПРОТИВ“	10,000	100%	100%
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“			

В резултат на проведените гласувания, Общото събрание на облигационерите

**РЕШИ:**

Общото събрание на облигационерите прие предложеното предложението за решение на облигационерите Българо-американска кредитна банка“ АД и „Инвестбанк“ АД , както следва:

Емитентът може да придобие други портфейли от вземания, с наличните средства от специалната разплащателна сметка в „Тексим банк“ АД, IBAN BG68TEHX195451008211500, след изрично одобрение от Общото събрание на облигационерите, при наличие на пазарна оценка и при спазване на нормативната уредба, изискванията на емисията и договора за изпълнение на функцията „довереник на облигационерите“. В случай, че такива портфейли се придобият със средства от посочената банкова сметка, Общото събрание на облигационерите задължава Емитента и „Тексим банк“ АД да предприемат всички правни и фактически действия за учредяването на първи по ред особен залог върху придобитите портфейли в полза на „Тексим банк“ АД.

**2.4. По точка четвърта от дневния ред:**

**Точка четвърта: Вземане на решение относно съответствието на заложените финансови съотношения съгласно изискванията на облигационния заем и Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар Емисия корпоративни облигации, издадени от „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ, ISIN BG2100007231**

**Проект на решение:** Общото събрание на облигационерите приема и одобрява действията на „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ за привеждане в съответствие с изискванията по условията на облигационния заем и Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар емисия корпоративни облигации, издадени от „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ, ISIN BG2100007231 и взе решение да се даде отсрочка от 6 (шест) месеца, през които „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ да извърши необходимото реструктуриране на портфейла си от вземания, служещ като обезпечение по облигационния заем, така че финансовите показатели на дружеството да се приведат в съответствие с условията по емисията. В срока по предходното изречение облигационният заем няма да бъде предсрочно изискуем, при условие, че лихвените и главничните плащания по емисията облигации се изплащат регулярно и в срок, както и досега.

Председателят на ОСО предложи на Общото събрание на облигационерите да гласуват по т.4 от дневния ред

Предложението беше подложено на гласуване.

### Гласуване по точката от дневния ред:

Начин на гласуване	Брой действително подадени гласове	Дял от общия брой облигации от емисията	Дял от представените облигации
„ЗА“	10,000	100%	100%
„ПРОТИВ“			
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“			

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на облигационерите

#### РЕШИ:

Общото събрание на облигационерите прие предложеното от емитента „КОЛЕКТО КЕПИТЪЛ“ АДСИЦ предложение за решение, както следва:

Общото събрание на облигационерите приема и одобрява действията на „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ за привеждане в съответствие с изискванията по условията на облигационния заем и Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар емисия корпоративни облигации, издадени от „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ, ISIN BG210000723 и взе решение да се даде отсрочка от 6 (шест) месеца, през които „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ да извърши необходимото реструктуриране на портфейла си от вземания, служещ като обезпечение по облигационния заем, така че финансовите показатели на дружеството да се приведат в съответствие с условията по емисията. В срока по предходното изречение облигационният заем няма да бъде предсрочно изискуем, при условие, че лихвените и главничните плащания по емисията облигации се изплащат регулярно и в срок, както и досега.

#### III. По точка пета „Разни“ от дневния ред:

Не постъпиха други въпроси.

#### IV. Други въпроси:

Председателят на ОСО покани присъстващите облигационери да отправят въпроси към членовете на Съвета на директорите извън предварително одобрения дневен ред.

Не постъпиха въпроси.

#### V. Закриване на Общото събрание на облигационерите

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на облигационерите се закри в 14.40 ч. на 11 април 2024 г.

#### VI. Приложения към протокола

1. Книга на облигационерите от „Централен Депозитар“ АД;
2. Списък на присъстващите на Общото събрание облигационери.

Председател: .....  
Теодор Годоров

Секретар-проброител: .....  
Валентин Стойлов