

ПРОТОКОЛ
ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ ОТ ПЪРВА ПО РЕД
ЕМИСИЯ КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ С ISIN КОД BG210007231
НА „КОМПАС ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ

I. Конституиране на Общо събрание на облигационерите	
1.1. Дата, час и място на провеждане:	23 ноември 2023 година, 13.30 часа
	гр. София, ул. „Алабин“ № 36, ет.4
	След извършване на регистрация на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG210007231, съгласно книга на облигационерите от „Централен депозитар“ АД към 18.11.2023г. (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 „Компас фонд за вземания“ АДСИЦ.
1.2. Констатации относно редовността на провеждане на Общото събрание:	Общото събрание на облигационерите е надлежно оповестено с покана за свикване на ОСО в ТРРЮЛНЦ по партидата на „Компас фонд за вземания“ АДСИЦ, с акт за вписване 20231106171651.
1.3. Кворум:	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 BG210007231. С оглед на горното Общото събрание може да бъде законно проведено и да взема валидни решения по предварително обявения в поканата дневен ред.
1.4. Присъстващи лица необлигационери:	Теодор Младенов Тодоров – юрист; Валентин Стоилов – ДВИ.
1.5. Избор на председател, секретар и преброител:	Общото събрание единодушно избра: За председател: Теодор Тодоров За секретар-преброител: Валентин Стоилов
1.6. Постъпили пълномощни	Постъпили 2 бр. пълномощни от облигационерите - „БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА“ АД и от „Инвестбанк“ АД

<p>1.7. Присъстващи членове на Съвета на директорите:</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"> • Иван Димитров Пирински; • Алексей Алипиев Георгиев • Кирил Василев Стоименов
<p>1.8. Обявен в поканата за свикване на Общото събрание дневен ред:</p>	<p>Председателят на ОСО представи обявения в поканата за свикване на Общото събрание дневен ред:</p> <p>Точка първа: Прецизиране на текст относно лихвените плащания.</p> <p>Проект на решение: Общото събрание на облигационерите приема предложеното от емитента „Компас Фонд за Вземания“ АДСИЦ прецизиране на текст относно лихвените плащания.</p> <p>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:</p> <p><i>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.</i></p>

	<p>Индексът ЛЕОНИА Плюс, който служи за база при определяне на променливия лихвен процент по настоящата облигационна емисия, се изчислява и публикува от БНБ.</p> <p>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.</p> <p>да се чете, както следва:</p> <p>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 лихвено плащане.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Точка втора: Разни</p>
<p>1.9. Предложения за включване на други въпроси в дневния ред:</p>	<p>Няма</p>
<p>1.10. Възражения относно редовността на провеждане</p>	<p>Няма направени възражения</p>

на Общото събрание:	
1.11. Процедурни предложения	Няма

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

2.1. По точка първа от дневния ред:

Председателят на ОСО проведе информационно-запознавателна дискусия с облигационерите във връзка с прецизиране на текста относно лихвените плащания.

Председателят изчете предложената точка първа и проекта на решение:

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 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.

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 „Компас Фонд за Вземания“ АД СИЦ прецизиране на текст относно лихвените плащания, както следва:

Прецизиране на текста в частта от Предложението от Съвета на директорите на „Компас Фонд за Вземания“ АД СИЦ, „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“ АД СИЦ, 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.

III. По точка втора „Разни“ от дневния ред:

Присъстващите облигационери не поставиха други въпроси за гласуване.

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 14.30ч. на 23 ноември 2023 г.

VI. Приложения към протокола

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

Председател:

/ Теодор Тодоров /

Секретар-преброител:

/ Валентин Стоилов /