

**ПРОТОКОЛ
ОТ
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ**

от емисия облигации с ISIN BG2100002091, издадена от „Асенова Крепост“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. Асеновград, ул. „Иван Вазов“ № 2, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 115012041 („Дружеството“ или „Емитента“), проведено на 28.01.2015 г. от 10.00 ч., на адрес: гр. Асеновград, ул. „Иван Вазов“ № 2

Днес, 28 януари 2015 г., в седалището на Дружеството в гр. Асеновград, ул. „Иван Вазов“ № 2, от 10.00 ч., при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се проведе общото събрание на облигационерите от емисия облигации с ISIN BG2100002091, издадена от „Асенова Крепост“ АД („Емисията“) при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър към Агенция по вписванията с акт на вписване 20150116171909/16.01.2015 г.

Общото събрание се откри от г-н Никола Пеев Мишев – изпълнителен директор на „Асенова Крепост“ АД, който съобщи, че общото събрание на облигационерите е законно свикано, по реда на чл.100а, ал.6 от ЗППЦК във връзка с чл.214, ал.1 и ал.3, т.1 от Търговския закон, поканата за общото събрание е изпратена на Комисия за финансов надзор в срок, съгласно чл.100ц, ал.1 от ЗППЦК и на обявената първоначална дата за провеждане на общото събрание на облигационерите от Емисията е налице изискуемият кворум за провеждане на Общото събрание, като към 10.15 ч. са представени 4 220 броя облигации, представляващи 70,33 % от Емисията. Общото събрание е законно и може да приема валидни решения.

За участие в Общото събрание на облигационерите от Емисията са регистрирани 13 облигационера, представлявани от законните им представители и/или от пълномощници. Всички регистрирани облигационери, които упражняват правата си на глас чрез пълномощници, са представили пълномощни, отговарящи на изискванията на закона. Регистрацията на облигационерите е извършена съгласно книга на облигационерите от Емисията, издадена от „Централен депозитар“ АД към 23.01.2015 г. Съставен е списък на присъстващите облигационери, представляващ неразделна част от настоящия протокол.

На заседанието на общото събрание на облигационерите на „Асенова крепост“ АД присъства г-н Филип Инджев - представител на Довереника на облигационерите „Тексим Банк“ АД.

За деловото провеждане на събранието на облигационерите беше предложено за Председател на общото събрание да бъде избран г-н Никола Мишев, за секретар – г-н Атанас Иванов и за преброител на гласовете – г-н Димитър Банов.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание на облигационерите взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за ръководство на общото събрание на облигационерите от Емисията, както следва:

- г-н Никола Мишев - за Председател на общото събрание;
- г-н Атанас Иванов - за Секретар на общото събрание;
- г-н Димитър Банов - за Преброител на гласовете.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой облигации, по които са подадени действителни гласове – 4 220 броя облигации, представляващи 70,33 % от целия облигационен заем, емитиран от дружеството:

“ЗА”: 4 220 броя облигации, представляващи 100 % от представените на събранието облигации

“ПРОТИВ”: 0 броя облигации

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя облигации

Председателят на Общото събрание обяви пред присъстващите облигационери, че поканата за свикването на общото събрание на облигационерите от Емисията е обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията с акт на вписване 20150116171909/16.01.2015 г.

Председателят на Общото събрание на облигационерите прочете дневния ред и проектите за решения, както следва:

1. Вземане на решение за приемане на изменения в условията по облигационния заем. *Проект за решение* – Общото събрание на облигационерите приема предложените от емитента „Асенова крепост” АД изменения в условията по облигационния заем.

2. Разни.

Така прочетения дневен ред на извънредното Общо събрание на облигационерите беше подложен на гласуване.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой облигации, по които са подадени действителни гласове – 4 220 броя облигации, представляващи 70,33 % от целия облигационен заем, емитиран от дружеството:

“ЗА”: 4 220 броя облигации, представляващи 100 % от представените на събранието облигации

“ПРОТИВ”: 0 броя облигации

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя облигации

Общото събрание на акционерите приема с единодушие събранието да се проведе при така прочетения дневен ред.

Председателят предложи да се пристъпи към разглеждане на точките от обявения дневен ред по същество.

По точка първа от дневния ред:

Вземане на решение за приемане на изменения в условията по облигационния заем. **Проект за решение** – Общото събрание на облигационерите приема предложените от емитента „Асенова крепост” АД изменения в условията по облигационния заем.

Председателят на събранието запозна облигационерите с предложението на управителния съвет на дружеството, съдържащо се в материалите за свиканото ОСО, а именно: реструктурирането на задълженията по емисията облигации да стане чрез преговаряне на част от условията по облигационния заем както следва:

- Удължаване на срока на емисията с 5 години, считано от 30.01.2015 г. до 30.01.2020 г.
- Амортизация на главницата - по 1 200 000 лв. на година за петгодишен период, считано от 30.01.2016г.;
- Намаляване на лихвения процент по облигационния заем (от 11% на 7.20%)

№ лихвено плащане	Дата на издаване	Дата на лихвено плащане	Лихвен процент	Лихвени плащания /в EUR/	Плащания по главницата /в EUR/
1	30.01.2009	30.07.2009	11%	330,000.00	0.00
2		30.01.2010	11%	330,000.00	0.00
3		30.07.2010	11%	330,000.00	0.00
4		30.01.2011	11%	330,000.00	0.00
5		30.07.2011	11%	330,000.00	0.00
6		30.01.2012	11%	330,000.00	0.00
7		30.07.2012	11%	330,000.00	0.00
8		30.01.2013	11%	330,000.00	0.00
9		30.07.2013	11%	330,000.00	0.00
10		30.01.2014	11%	330,000.00	0.00
11		30.07.2014	11%	330,000.00	0.00
12		30.01.2015	11%	330,000.00	0.00
13		30.07.2015	7.20%	216,000.00	0.00
14		30.01.2016	7.20%	216,000.00	1,200,000.00
15		30.07.2016	7.20%	172,800.00	0.00
16		30.01.2017	7.20%	172,800.00	1,200,000.00
17		30.07.2017	7.20%	129,600.00	0.00
18		30.01.2018	7.20%	129,600.00	1,200,000.00

19		30.07.2018	7.20%	86,400.00	0.00
20		30.01.2019	7.20%	86,400.00	1,200,000.00
21		30.07.2019	7.20%	43,200.00	0.00
22		30.01.2020	7.20%	43,200.00	1,200,000.00

Изказвания, възражение и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на облигационерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка първа от дневния ред на събранията.

След проведеното гласуване се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на облигационерите дава съгласие да се направят изменения в условията по облигационния заем, като реструктурирането на задълженията по емисията облигации да стане чрез предоговаряне на част от условията по облигационния заем както следва:

- Удължаване на срока на емисията с 5 години, считано от 30.01.2015 г. до 30.01.2020 г.
- Амортизация на главницата - по 1 200 000 лв. на година за петгодишен период, считано от 30.01.2016г.;
- Намаляване на лихвения процент по облигационния заем (от 11% на 7.20%)

№ лихвено плащане	Дата на издаване	Дата на лихвено плащане	Лихвен процент	Лихвени плащания /в EUR/	Плащания по главницата /в EUR/
1	30.01.2009	30.07.2009	11%	330,000.00	0.00
2		30.01.2010	11%	330,000.00	0.00
3		30.07.2010	11%	330,000.00	0.00
4		30.01.2011	11%	330,000.00	0.00
5		30.07.2011	11%	330,000.00	0.00
6		30.01.2012	11%	330,000.00	0.00
7		30.07.2012	11%	330,000.00	0.00
8		30.01.2013	11%	330,000.00	0.00
9		30.07.2013	11%	330,000.00	0.00
10		30.01.2014	11%	330,000.00	0.00
11		30.07.2014	11%	330,000.00	0.00
12		30.01.2015	11%	330,000.00	0.00
13		30.07.2015	7.20%	216,000.00	0.00
14		30.01.2016	7.20%	216,000.00	1,200,000.00
15		30.07.2016	7.20%	172,800.00	0.00
16		30.01.2017	7.20%	172,800.00	1,200,000.00
17		30.07.2017	7.20%	129,600.00	0.00
18		30.01.2018	7.20%	129,600.00	1,200,000.00
19		30.07.2018	7.20%	86,400.00	0.00

20		30.01.2019	7.20%	86,400.00	1,200,000.00
21		30.07.2019	7.20%	43,200.00	0.00
22		30.01.2020	7.20%	43,200.00	1,200,000.00

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой облигации, по които са подадени действителни гласове – **4 220 броя** облигации, представляващи **70,33 %** от целия облигационен заем, емитиран от дружеството:

“ЗА”: **4 220 броя облигации, представляващи 100 % от представените на събранието облигации**

“ПРОТИВ”: **0 броя облигации**

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: **0 броя облигации**

По точка втора от дневния ред:

На облигационерите беше дадена думата за предложения за решения по точка втора на дневния ред. Облигационерите не направиха предложения за решения по тази точка от дневния ред.

Поради изчерпване на дневния ред, в 11:00 ч. председателят закри общото събрание на облигационерите от Емисията.

Настоящият протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра.

.....
Председател на ОСО – Никола Мипев

.....
Секретар - Атанас Иванов

.....
Преброител – Димитър Банов