

ПРОТОКОЛ № 31

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „КОМПАС ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АД СИЦ

Днес, 11.04.2023 г., в 14:00 часа, в град гр. София, Община Столична, п.код 1000, район „Възраждане“, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет. 2, се проведе заседание на Съвета на директорите на акционерно дружество със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) „Компас Фонд за вземания“ АД СИЦ, 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; и
2. Алексей Алипиев Георгиев.

Членовете 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 приема валидни решения.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

- I. Вземане на решение за обявяване на сключен облигационен заем.
- II. Приемане на съобщение за сключен облигационен заем и на покана за свикване на първо събрание на облигационерите.
- III. Възлагане на изпълнението на приетите решения на Изпълнителния директор на Дружеството.

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. Обявява първичното частно предлагане на емисия обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми облигации, проведено въз основа на Предложение за записване на облигациите, прието с решение на Съвета на директорите по Протокол № 29 от 05.04.2023 г., за успешно приключило. При предлагането, проведено в периода 07.04.2023 г. – 11.04.2023 г., беше записана и платена цялата предложена емисия в размер 10 000 000 (десет милиона) лева, разпределена в 10 000 (десет хиляди) обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми облигации с номинална и емисионна стойност 1 000 (хиляда) лева.

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

II.1. Приемане съобщение за сключен облигационен заем по чл. 206, ал. 6 от Търговския закон, приложено към този протокол.

II.2. Свиква първо общо събрание на облигационерите на 12.05.2023 г. от 10:00 часа на адреса на управление на Дружеството в гр. София, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет. 2, при дневен ред, съгласно съобщението за сключен облигационен заем.

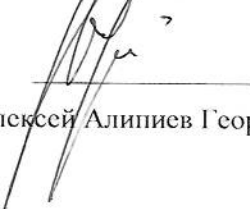
III. Възлага на Изпълнителния директор на Дружеството да предприеме всички правни и фактически действия за изпълнение на решенията на Съвета на директорите по настоящия протокол, вкл. за обявяване на съобщението за сключения облигационен заем в търговския регистър.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито в 14:30 ч.

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



Иван Димитров Гирииски



Алексей Алипиев Георгиев