

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: | 24 юли 2023 година, 13.30 часа |
| | гр. София, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет.2 |
| | След извършване на регистрация на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG210007231, съгласно книга на облигационерите от „Централен депозитар“ АД към 19.07.2023г. (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 20230630155337. |
| 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 Годоров – юрист; Валентин Стоилов – ДВИ. |
| 1.5. Избор на председател, секретар и преброител: | Общото събрание единодушно избра: За председател: Теодор Годоров За секретар-преброител: Валентин Стоилов |
| 1.6. Постъпили пълномощни | Постъпили 2 бр. пълномощни от облигационерите - „БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА“ |

| | |
|--|---|
| <p>1.7. Присъстващи членове на Съвета на директорите:</p> | <p>АД и от „Инвестбанк“ АД</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"> • Алексей Алипиев Георгиев • Иван Димитров Пирински |
| <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 за решение: Общото събрание на облигационерите приема предложеното от емитента „Компас Фонд за Вземания“ АДСИЦ прецизиране на текст относно лихвените плащания.</p> <p>1. 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“, а именно:</p> <p>“Променлив лихвен процент, формиран от стойността на индекса ЛЕОНИА към датата на лихвеното плащане плюс надбавка б (шест) на сто, но не по-малко от шест на сто, проста лихва на годишна база, начислявана при лихвена конвенция Реален брой дни в периода към реален брой дни в годината (Actual/365L, ISMA-Year)”.</p> <p>да се чете:</p> <p>“Променлив лихвен процент (купон), който се формира като сбор от стойността на индекса ЛЕОНИА плюс надбавка 6.00% /шест процента/, но не по-малко от 6% /шест процента/ годишно, платим на шестмесечни лихвени плащания, изчислени на база проста лихва за отделните шестмесечни периоди върху номиналната/остатъчна стойност на всяка облигация, при лихвена конвенция Реален брой дни в периода към Реален брой дни в годината (Actual/365L, ISMA-Year).</p> <p>Стойността на индекса ЛЕОНИА за</p> |

| | |
|--|--|
| | <p>първото лихвено плащане е определен към датата на сключване на облигационния заем (T), обявен един работен ден преди издаване на емисията облигации(T-1). Датата на сключване на емисията облигации е 11.04.2023 г. и съответно датата на определяне на индекса ЛЕОНИА 10.04.2023 г. (T-1) и е в размер на 2.77 % (две цяло седемдесет и седем стотни процента). Лихвеният процент валиден за първото лихвено плащане, е в размер на 8.77 % (осем цяло седемдесет и седем стотни процента) – стойността на индекса ЛЕОНИА 2.77 % (две цяло седемдесет и седем стотни процента) плюс надбавка от 6% (шест процента) годишно.</p> <p>Стойността на индекса ЛЕОНИА 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 следващ лихвен период важи стойността на индекса ЛЕОНИА за най-близкия предходен работен ден. Стойността на индекса ЛЕОНИА за съответната дата (T) се определя един работен ден преди датата, от която започва да се прилага.</p> <p>Индексът ЛЕОНИА, който служи за база при определяне на променливия лихвен процент по настоящата облигационна емисия, се изчислява и публикува от БНБ. ”</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 на Общото събрание:</p> | <p>Няма направени възражения</p> |
| <p>1.11. Процедурни предложения</p> | <p>Няма</p> |

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

1. 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“, а именно:

“Променлив лихвен процент, формиран от стойността на индекса ЛЕОНИА към датата на лихвеното плащане плюс надбавка 6 (шест) на сто, но не по-малко от шест на сто, проста лихва на годишна база, начислявана при лихвена конвенция Реален брой дни в периода към реален брой дни в годината (Actual/365L, ISMA-Year)”.

да се чете:

“Променлив лихвен процент (купон), който се формира като сбор от стойността на индекса ЛЕОНИА плюс надбавка 6.00% /шест процента/, но не по-малко от 6% /шест процента/ годишно, платим на шестмесечни лихвени плащания, изчислени на база проста лихва за отделните шестмесечни периоди върху номиналната/остатъчна стойност на всяка облигация, при лихвена конвенция Реален брой дни в периода към Реален брой дни в годината (Actual/365L, ISMA-Year).

Стойността на индекса ЛЕОНИА за първото лихвено плащане е определен към датата на сключване на облигационния заем (T), обявен един работен ден преди издаване на емисията облигации(T-1). Датата на сключване на емисията облигации е 11.04.2023 г. и съответно датата на определяне на индекса ЛЕОНИА 10.04.2023 г. (T-1) и е в размер на 2.77 % (две цяло седемдесет и седем стотни процента). Лихвеният процент валиден за първото лихвено плащане, е в размер на 8.77 % (осем цяло седемдесет и седем стотни процента) – стойността на индекса ЛЕОНИА 2.77 % (две цяло седемдесет и седем стотни процента) плюс надбавка от 6% (шест процента) годишно.

Стойността на индекса ЛЕОНИА 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 следващ лихвен период важи стойността на индекса ЛЕОНИА за най-близкия предходен работен ден. Стойността на индекса ЛЕОНИА за съответната дата (T) се определя един работен ден преди датата, от която започва да се прилага.

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

Председателят на ОСО предложи на Общото събрание на облигационерите да гласуват=

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” АДСИЦ прецизиране на текст относно лихвените плащания, както следва:

1. 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“, а именно:

“Променлив лихвен процент, формиран от стойността на индекса ЛЕОНИЯ към датата на лихвеното плащане плюс надбавка 6 (шест) на сто, но не по-малко от шест на сто, проста лихва на годишна база, начислявана при лихвена конвенция Реален брой дни в периода към реален брой дни в годината (Actual/365L, ISMA-Year)”.

да се чете:

“Променлив лихвен процент (купон), който се формира като сбор от стойността на индекса ЛЕОНИЯ плюс надбавка 6.00% /шест процента/, но не по-малко от 6% /шест процента/ годишно, платим на шестмесечни лихвени плащания, изчислени на база проста лихва за отделните шестмесечни периоди върху номиналната/остатъчна стойност на всяка облигация, при лихвена конвенция Реален брой дни в периода към Реален брой дни в годината (Actual/365L, ISMA-Year).

Стойността на индекса ЛЕОНИЯ за първото лихвено плащане е определен към датата на сключване на облигационния заем (Т), обявен един работен ден преди издаване на емисията облигации(Т-1). Датата на сключване на емисията облигации е 11.04.2023 г. и съответно датата на определяне на индекса ЛЕОНИЯ 10.04.2023 г. (Т-1) и е в размер на 2.77 % (две цяло седемдесет и седем стотни процента). Лихвеният процент валиден за първото лихвено плащане, е в размер на 8.77 % (осем цяло седемдесет и седем стотни процента) – стойността на индекса ЛЕОНИЯ 2.77 % (две цяло седемдесет и седем стотни процента) плюс надбавка от 6% (шест процента) годишно.

Стойността на индекса ЛЕОНИЯ 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 следващ лихвен период важи стойността на индекса ЛЕОНИЯ за най-близкия предходен работен ден. Стойността на индекса ЛЕОНИЯ за съответната дата (Т) се определя един работен ден преди датата, от която започва да се прилага.

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

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 24 юли 2023г.

VI. Приложения към протокола

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

Председател:
/ Теодор Годоров /

Секретар-преброител:
/ Валентин Стоилов /