

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

I. Конституиране на Общо събрание на облигационерите	
1.1.Дата и час	03 октомври 2024 година, 13.30 часа
1.2.Място на провеждане:	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 28.09.2024 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.
1.3. 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 „КОЛЕКТО КЕПИТЪЛ“ АДСИЦ, с акт за вписване 20240918123616.
1.4. 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 7 746 (седем хиляди седемстотин четиридесет и шест) броя облигации, представляващи 77.46% от общия брой облигации с право на глас и 77,46% 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.
1.5. Присъстващи лица необлигационери:	Теодор Тодоров – юрист; Валентин Стоилов – ДВИ.
1.6. Избор на председател, секретар и пребронител:	Общото събрание единодушно избра: За председател: Теодор Тодоров За секретар-пребронител: Валентин Стоилов
1.7. Постъпили пълномощни	Постъпиха 2 бр. пълномощни от облигационерите, както следва: 1. ПОАД „ЦКБ - Сила“ АД; 2. ПОК „Съгласие“ АД.

<p>1.8. 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; • Кирил Василев Стоименов
<p>1.9. Обявен в поканата за свикване на Общото събрание дневен ред:</p>	<p>I. Вземане на решение за промяна на условията по емисия облигации ISIN код BG2100007231, издадени от „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ</p> <p>Проект на решение: Общото събрание на облигационерите приема предложените от емитента „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ условия по емисия облигации ISIN код BG2100007231, издадени от „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ да се променят, както следва:</p> <p>а) Начина на формиране на лихвения процент:</p> <p><i>Лихвата по емисията облигации е променлив лихвен процент (купон), който се формира като сбор от стойността на индекса ЛЕОНИЯ Плюс плюс надбавка в размер на 1,5 % (едно цяло и пет десети процента), но общо не по-малко от 3,00% (три процента) и не повече от 6,00% (шест процента), платим на шестмесечни лихвени плащания, изчислени на база проста лихва за отделните шестмесечни периоди върху номиналната/остатъчната стойност на всяка облигация, при лихвена конвенция Реален брой дни в периода към Реален брой дни в годината (Actual/365L, ISMA – Year).</i></p> <p><i>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 лихвено плащане.</i></p> <p><i>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</i></p>

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 08.10.2024 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.

Промяната в определяне на купона (лихвения процент) по емисията се прилага към датата на следващото определяне на стойностите на индекса ЛЕОНИА Плюс и изчисляване на купона, а именно 08.10.2024 г.

б) Промяна на статута на емисията облигации от обезпечена на необезпечена

Общото събрание на облигационерите взема решение да промени статута на емисията облигации с ISIN код BG2100007231, издадени от „Колекто Кепитъл“ АД СИЦ от обезпечена на необезпечена. Дава съгласие за заличаване на особените залози - „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 и 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

	<p>по сметка“, съгласно Закона за особените залози.</p> <p>Всички останали условия по емисия облигации ISIN код BG2100007231, издадени от „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ, остават без изменение.</p> <p>Общото събрание на облигационерите упълномощава и овластява Изпълнителния директор на дружеството да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решенията от настоящото общото събрание на облигационерите, включително, но не само – сключването на нов договор или изменение на съществуващия договор с банката, изпълняваща функциите „Довереник на облигационерите“ „Тексим банк“ АД, ако това е необходимо.</p> <p>Общото събрание на облигационерите задължава емитента „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ и банката, изпълняваща функциите „Довереник на облигационерите“ „Тексим банк“ АД да извършат всички правни и фактически действия съгласно т.1 от дневния ред, включително заличаването на особени залози, вписвания в Регистъра на особените залози към Агенцията по вписванията и всички други правни и фактически действия по изпълнение на взетите от Общото събрание на облигационерите решения.</p> <p>2. Разни</p>
<p>1.10. Предложения за включване на други въпроси в дневния ред:</p>	<p>Няма</p>
<p>1.11. Възражения относно редовността на провеждане на Общото събрание:</p>	<p>Няма направени възражения</p>
<p>1.12. 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 изчете предложената точка първа и проекта на решение:

1. Вземане на решение за промяна на условията по емисия облигации ISIN код BG2100007231, издадени от „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ

Проект на решение: *Общото събрание на облигационерите приема предложените от емитента „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ условия по емисия облигации ISIN код BG2100007231, издадени от „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ да се променят, както следва:*

а) Начина на формиране на лихвения процент:

Лихвата по емисията облигации е променлив лихвен процент (купон), който се формира като сбор от стойността на индекса ЛЕОНИЯ Плюс плюс надбавка в размер на 1,5 % (едно цяло и пет десети процента), но общо не по-малко от 3,00% (три процента) и не повече от 6,00% (шест процента), платим на шестмесечни лихвени плащания, изчислени на база проста лихва за отделните шестмесечни периоди върху номиналната/остатъчната 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 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.

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 ЛЕОНИЯ Плюс, ако няма сключени сделки на междубанковия паричен пазар за съответния ден, то в сила е последния изчислен лихвен индекс ЛЕОНИЯ Плюс.

Датите, към които ще се определят стойностите на индекса ЛЕОНИЯ Плюс за останалите лихвени плащания по Емисията са 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.

Промяната в определяне на купона (лихвения процент) по емисията се прилага към датата на следващото определяне на стойностите на индекса ЛЕОНИЯ Плюс и изчисляване на купона, а именно 08.10.2024 г.

б) Промяна на статута на емисията облигации от обезпечена на необезпечена

Общото събрание на облигационерите взема решение да промени статута на емисията облигации с ISIN код BG2100007231, издадени от „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ от обезпечена на необезпечена. Дава съгласие за заличаване на особените залози - „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 и 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.

Всички останали условия по емисия облигации ISIN код BG2100007231, издадени от „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ, остават без изменение.

Общото събрание на облигационерите упълномощава и овластява Изпълнителния директор на дружеството да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решенията от настоящото общото събрание на облигационерите, включително, но не само – сключването на нов договор или изменение на съществуващия договор с банката, изпълняваща функциите „Довереник на облигационерите“ „Тексим банк“ АД, ако това е необходимо.

Общото събрание на облигационерите задължава емитента „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ и банката, изпълняваща функциите „Довереник на облигационерите“ „Тексим банк“ АД да извършат всички правни и фактически действия съгласно т.1 от дневния ред, включително заличаването на особени залози, вписвания в Регистъра на особените залози към Агенцията по вписванията и всички други правни и фактически действия по изпълнение на взетите от Общото събрание на облигационерите решения.

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“	7746	77,46	100%
„ПРОТИВ“			
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“			

В резултат на проведеното гласуване, както и при спазване на изискванията на чл. 100б, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Общото събрание на облигационерите

РЕШИ:

Общото събрание на облигационерите приема предложените от емитента „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ условия по емисия облигации ISIN код BG2100007231, издадени от „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ да се променят, както следва:

а) Начина на формиране на лихвения процент:

Лихвата по емисията облигации е променлив лихвен процент (купон), който се формира като сбор от стойността на индекса ЛЕОНИА Плюс плюс надбавка в размер на 1,5 % (едно цяло и пет десети процента), но общо не по-малко от 3,00% (три процента) и не повече от 6,00% (шест процента), платим на шестмесечни лихвени плащания, изчислени на база проста лихва за отделните шестмесечни периоди върху номиналната/остатъчната 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 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 08.10.2024 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.

Промяната в определяне на купона (лихвения процент) по емисията се прилага към датата на следващото определяне на стойностите на индекса ЛЕОНИА Плюс и изчисляване на купона, а именно 08.10.2024 г.

б) Промяна на статута на емисията облигации от обезпечена на необезпечена

Общото събрание на облигационерите взема решение да промени статута на емисията облигации с ISIN код BG2100007231, издадени от „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ от обезпечена на необезпечена. Дава съгласие за заличаване на особените залози - „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 и по специална разплащателна сметка в „Тексим банк“ АД, по която постъпват средствата от събирането на вземанията с IBAN BG68TEHI95451008211500, 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.

Всички останали условия по емисия облигации ISIN код BG2100007231, издадени от „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ, остават без изменение.

Общото събрание на облигационерите упълномощава и овластява Изпълнителния директор на дружеството да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решенията от настоящото общото събрание на облигационерите, включително, но не само – сключването на нов договор или изменение на съществуващия договор с банката, изпълняваща функциите „Довереник на облигационерите“ „Тексим банк“ АД, ако това е необходимо.

Общото събрание на облигационерите задължава емитента „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ и банката, изпълняваща функциите „Довереник на облигационерите“ „Тексим банк“ АД да извършат всички правни и фактически действия съгласно т.1 от дневния ред, включително заличаването на особени залози, вписвания в Регистъра на

особените залози към Агенцията по вписванията и всички други правни и фактически действия по изпълнение на взетите от Общото събрание на облигационерите решения.

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

Не постъпиха други въпроси и/или предложения за решения.

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 03.10.2024 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