

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА**  
**НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД ЕИК 203039149**

Днес, 23.05.2023 г., в гр. София, се проведе за заседание на Съвета на директорите на Нео Лондон Капитал АД, с ЕИК: 203039149.

На заседанието присъстваха редовно поканени и уведомени за дневния ред членове на СД, а именно:

1. Християн Лъчезаров Дънков;
2. Лилия Любомирова Гюрова;
3. Антония Стоянова Видинлиева.

Заседанието се проведе при следния Дневен ред:

1. Вземане на решение за промяна в лихвения процент на облигационната емисия.
2. Вземане на решение за отправяне на искане до „АБВ Инвестиции“ ЕООД, в качеството му на Представител на облигационерите за свикване на Общо събрание на облигационерите от облигационна емисия с ISIN код BG2100007181;
3. Разни.

**РЕШЕНИЯ:**

**По т. 1 от дневния ред:**

След като проведе разисквания във връзка с възможността да се промени лихвата по облигационната емисия, Съветът на директорите реши Нео Лондон Капитал АД, в качеството си на емитент по емисия обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, необезпечени облигации, с присвоен ISIN код BG2100007181, да отправи предложение до облигационерите по емисията за промяна в приложимия лихвен процент по облигационния заем, включваща:

- след падежна дата 28.06.2023г. лихвеният процент по облигациите се променя на плаващ, формиран от 6-месечен EURIBOR с надбавка 1% (100 базисни точки), но общо не по-малко от 2.75% годишно и не повече от 6% годишно, при лихвена конвенция Реален брой дни в периода към Реален брой дни в годината (Actual/365L, ISMA – Year). Три работни дни преди падежа на всяко лихвено плащане се взема обявената за този ден стойност на 6-месечния EURIBOR и към нея се добавя надбавка от 100 базисни точки (1%), като сборът им не може да надвишава максималната стойност от 6% годишна лихва. В случай, че така получената стойност е по-ниска от 2.75%, се прилага минималната стойност от 2.75% годишна лихва. Получената по описания метод лихва се фиксира и прилага съответно за предстоящия 6-месечен период, след което описаният алгоритъм се прилага отново. По този начин за лихвено плащане на 28.12.2023г. се прилага стойността формирана на база 6-месечния EURIBOR към 23.06.2023г.

**По т. 2 от дневния ред:**

След проведеното обсъждане, Нео Лондон Капитал АД да отпрати искане до „АБВ Инвестиции“ ЕООД, в качеството му на Представител на облигационерите, за свикване на Общо събрание на облигационерите, на което да бъдат разгледани предложенията от емитента Нео Лондон Капитал АД промени в параметрите на облигационния заем, съгласно взетото решение по т.1 от настоящия протокол

**По т. 3 от дневния ред:**

Съветът на директорите възлага на изпълнителния директор на дружеството да извърши всички правни и фактически действия във връзка с изпълненията на решенията по-горе, в съответствие с настоящия протокол.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. Настоящият протокол се изготви в два еднообразни екземпляра.

**ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

1. Христиан Лъчезаров Дънков

2. Лилия Любомирова Георгова

3. Антоанета Стоянова Видинлиска

