

ПРОТОКОЛ
ОТ
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ

От емисия облигации с ISIN BG 2100013098, издадена от „ФИНАНС КОНСУЛТИНГ“ АД, ЕИК 1103765841 („Дружеството“ или „Емитента“), проведено на 14.02.2012 г. от 11.00ч., на адрес: гр. София, ул. „Александър Батенберг“ №1

Днес, 14 февруари 2012 г., в седалището на Дружеството в гр. София, ул. „Александър Батенберг“ № 1, от 11.00 ч., при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се проведе общото събрание на облигационерите от емисия облигации с ISIN BG2100013098, издадена от „Финанс Консултинг“ АД („Емисията“) при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър с акт на вписване 20120125131613 / 25.01.2012 г.

Общото събрание се откри от г-н Калин Митев – изпълнителен директор на „Финанс Консултинг“ 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 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 11.15 ч. са представени 10 000 броя облигации, представляващи 100 % от Емисията. Общото събрание е законно и може да приема валидни решения.

За участие в Общото събрание на облигационерите от Емисията са регистрирани 12 (дванадесет) 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 13.02.2012 г.

На заседанието на общото събрание на облигационерите от Емисията присъства г-н Радослав Даскалов - представител на Довереника на облигационерите „Юробанк и ЕФ Джи България“ АД.

На събранието присъстват и г-жа Десислава Панчева-Миленова и г-ца Силвия Христова, които не са облигационери или представители на облигационерите, но които ще подпомогнат работата на събранието. Г-н Митев предложи да бъде най-напред подложено на гласуване процедурното предложение на общото събрание да присъстват и г-н Калин Митев, г-н Радослав Даскалов, г-жа Десислава Панчева-Миленова и г-ца Силвия Христова, които не са облигационери. Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание на облигационерите взе следното



ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на облигационерите дава съгласие на събранието да присъстват г-н Калин Митев, г-н Радослав Даскалов, г-жа Десислава Панчева-Миленова и г-ца Силвия Христова, които не са облигационери.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой облигации, по които са подадени действителни гласове – 10 000 броя облигации, представляващи 100 % от целия облигационен заем, емитиран от Дружеството:

“ЗА”: **10 000 броя облигации, представляващи 100 % от представените на събранието облигации**

“ПРОТИВ”: **0 броя облигации**

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: **0 броя облигации**

За деловото провеждане на събранието на облигационерите беше предложено за Председател на общото събрание да бъде избран г-н Радослав Даскалов, за секретар – г-жа Десислава Панчева-Миленова и за преброител на гласовете – г-ца Силвия Христова.

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 Радослав Даскалов - за Председател на общото събрание;
- г-жа Десислава Панчева-Миленова - за секретар на общото събрание;
- г-ца Силвия Христова - за преброител на гласовете.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой облигации, по които са подадени действителни гласове – 10 000 броя облигации, представляващи 100 % от целия облигационен заем, емитиран от дружеството:

“ЗА”: **10 000 броя облигации, представляващи 100 % от представените на събранието облигации**

“ПРОТИВ”: **0 броя облигации**



Председателят на Общото събрание обяви пред присъстващите облигационери, че в поканата за свикването на общото събрание на облигационерите от Емисията, обявена в Търговския регистър с акт на вписване 20120125131613 / 25.01.2012 г. са посочени дневният ред, предложенията за решения, времето и мястото за провеждането му, втора дата за провеждането му при липса на кворум.

Председателят на Общото събрание прочете дневния ред и проектите за решения, обявени в Търговския регистър, както следва:

1. Вземане на решение относно реструктуриране на задълженията по емисията облигации чрез удължаване на срока на емисията с 24 месеца, считано от 19.08.2016 г. до 19.08.2018 г. и изменение на схемата на погасяване, както следва: Изплащане на главницата на десет равни вноски в размер на 1 000 000 (един милион) евро всяка една, дължими на следните падежни дати: 19.02.2014 г.; 19.08.2014 г.; 19.02.2015 г.; 19.08.2015 г.; 19.02.2016 г.; 19.08.2016 г.; 19.02.2017 г.; 19.08.2017 г.; 19.02.2018 г.; 19.08.2018 г. и период на лихвеното плащане на 6 (шест) месеца, с падеж на лихвените вноски съответно на 19-то число на месеците февруари и август в периода от м. февруари 2012 до м. август 2018г. включително. **Проект за решение** – ОСО приема предложеното от емитента „Финанс Консултинг” АД реструктуриране на задълженията по емисията облигации чрез удължаване на срока на емисията с 24 месеца, считано от 19.08.2016 г. до 19.08.2018 г. и изменение на схемата на погасяване, както следва : Изплащане на главницата на десет равни вноски в размер на 1 000 000 (един милион) евро всяка една, дължими на следните падежни дати: 19.02.2014 г.; 19.08.2014 г.; 19.02.2015 г.; 19.08.2015 г.; 19.02.2016 г.; 19.08.2016 г.; 19.02.2017 г.; 19.08.2017 г.; 19.02.2018 г.; 19.08.2018 г. и период на лихвеното плащане на 6 (шест) месеца, с падеж на лихвените вноски съответно на 19-то число на месеците февруари и август в периода от м. февруари 2012 до м. август 2018г. включително.

2. Вземане на решение за промяна в параметрите на емисията чрез включване в тях на право на Емитента да погаси предсрочно остатъчния номинал по емисията, като това право може да бъде упражнено от Емитента във всеки един момент от остатъчния срок на емисията и след отправяне на 30-дневно предизвестие от страна на емитента до Довереника на облигационерите. **Проект за решение** – ОСО дава съгласие за промяна в параметрите по облигационната емисия с ISIN код BG2100013098, като в същите бъде включено право на Емитента да погаси предсрочно остатъчния номинал по емисията, като това право може да бъде упражнено от Емитента във всеки един момент от остатъчния срок на емисията и след отправяне на 30-дневно предизвестие от страна на емитента до Довереника на облигационерите.

3. Разни

Председателят на събранието също така припомни на присъстващите облигационери, направеното уведомление от г-н Калин Митев, че на основание чл. 100ц, ал.1 от ЗППЦК поканата и материалите за Общото събрание на облигационерите на „Финанс Консултинг” АД са предоставени на Комисия за финансов надзор, „Българска фондова борса” АД и обществеността. Председателят предложи да се пристъпи към разглеждане на точките от обявения дневен ред по същество:

По точка първа от дневния ред:

Вземане на решение относно реструктуриране на задълженията по емисията облигации чрез удължаване на срока на емисията с 24 месеца, считано от 19.08.2016 г. до 19.08.2018 г. и изменение на схемата на погасяване, както следва: Изплащане на главницата на десет равни вноски в размер на 1 000 000 (един милион) евро всяка една, дължими на следните падежни дати: 19.02.2014 г.; 19.08.2014 г.; 19.02.2015 г.; 19.08.2015 г.; 19.02.2016 г.; 19.08.2016 г.; 19.02.2017 г.; 19.08.2017 г.; 19.02.2018 г.; 19.08.2018 г. и период на лихвеното плащане на 6 (шест) месеца, с падеж на лихвените вноски съответно на 19-то число на месеците февруари и август в периода от м. февруари 2012 до м. август 2018г. включително.

Проект за решение – ОСО приема предложеното от емитента „Финанс Консултинг“ АД реструктуриране на задълженията по емисията облигации чрез удължаване на срока на емисията с 24 месеца, считано от 19.08.2016 г. до 19.08.2018 г. и изменение на схемата на погасяване, както следва : Изплащане на главницата на десет равни вноски в размер на 1 000 000 (един милион) евро всяка една, дължими на следните падежни дати: 19.02.2014 г.; 19.08.2014 г.; 19.02.2015 г.; 19.08.2015 г.; 19.02.2016 г.; 19.08.2016 г.; 19.02.2017 г.; 19.08.2017 г.; 19.02.2018 г.; 19.08.2018 г. и период на лихвеното плащане на 6 (шест) месеца, с падеж на лихвените вноски съответно на 19-то число на месеците февруари и август в периода от м. февруари 2012 до м. август 2018г. включително.

Председателят на събранието запозна облигационерите с предложението на Съвета на директорите на Дружеството, съдържащо се в материалите за свиканото ОСО, а именно: Реструктурирането на задълженията по емисията облигации да стане чрез удължаване на срока на емисията и изменение на схемата на погасяване както следва :

1. Удължаване на срока на емисията с 24 месеца (считано от 19.08.2016 г. до 19.08.2018 г.);

2. Схемата за погасяване на облигационния заем да се измени така :

2.1 Изплащане на главницата: Главницата ще се изплати изцяло до датата на новия падеж – 19.08.2018 г. по схемата, предложена в таблицата;

2.2 Датите на падежите на лихвените плащания в удължения срок са :

Сумите се в евро

№ лихвено плащане	Дата на издаване	Дата на лихвеното плащане	Лихвен процент	Реален брой дни в периода	Реален брой дни в периода * 2	Лихвени плащания /в EUR/	Плащания по главницата /в EUR/
1	19.08.2009	19.02.2010	9%	184	368	450,000.00	0.00
2		19.08.2010	9%	181	362	450,000.00	0.00
3		19.02.2011	9%	184	368	450,000.00	0.00
4		19.08.2011	9%	181	362	450,000.00	0.00
5		19.02.2012	9%	184	368	450,000.00	0.00
6		19.08.2012	9%	182	364	450,000.00	0.00

7		19.02.2013	9%	184	368	450,000.00	0.00
8		19.08.2013	9%	181	362	450,000.00	0.00
9		19.02.2014	9%	184	368	450,000.00	1,000,000.00
10		19.08.2014	9%	181	362	405,000.00	1,000,000.00
11		19.02.2015	9%	184	368	360,000.00	1,000,000.00
12		19.08.2015	9%	181	362	315,000.00	1,000,000.00
13		19.02.2016	9%	184	368	270,000.00	1,000,000.00
14		19.08.2016	9%	182	364	225,000.00	1,000,000.00
15		19.02.2017	9%	184	368	180,000.00	1,000,000.00
16		19.08.2017	9%	181	362	135,000.00	1,000,000.00
17		19.02.2018	9%	184	368	90,000.00	1,000,000.00
18		19.08.2018	9%	181	362	45,000.00	1,000,000.00

На облигационерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по предложението за решение по точка първа на дневния ред.

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 събраниято.

След проведеното гласуване се прие следното

РЕШЕНИЕ:

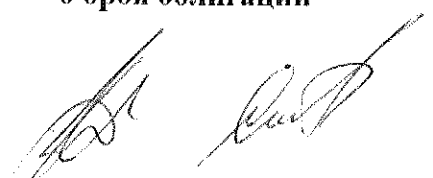
Общото събрание на облигационерите приема предложеното от емитента „Финанс Консултинг“ АД реструктуриране на задълженията по емисията облигации чрез удължаване на срока на емисията с 24 месеца, считано от 19.08.2016 г. до 19.08.2018 г. и изменение на схемата на погасяване, както следва: изплащане на главницата на десет равни вноски в размер на 1 000 000 (един милион) евро всяка една, дължими на следните надежни дати: 19.02.2014 г.; 19.08.2014 г.; 19.02.2015 г.; 19.08.2015 г.; 19.02.2016 г.; 19.08.2016 г.; 19.02.2017 г.; 19.08.2017 г.; 19.02.2018 г.; 19.08.2018 г. и период на лихвеното плащане на 6 (шест) месеца, с надеж на лихвените вноски съответно на 19-то число на месеците февруари и август в периода от м. февруари 2012 до м. август 2018г. включително.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой облигации, по които са подадени действителни гласове – **10 000 броя** облигации, представляващи **100 %** от целия облигационен заем, емитиран от Дружеството:

“ЗА”: **10 00 броя облигации, представляващи 100 % от представените на събраниято облигации**

“ПРОТИВ”: **0 броя облигации**

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя облигации

По точка втора от дневния ред:

Вземане на решение за промяна в параметрите на емисията чрез включване в тях на право на Емитента да погаси предсрочно остатъчния номинал по емисията, като това право може да бъде упражнено от Емитента във всеки един момент от остатъчния срок на емисията и след отправяне на 30-дневно предизвестие от страна на емитента до Довереника на облигационерите.

Проект за решение – ОСО дава съгласие за промяна в параметрите по облигационната емисия с ISIN код BG2100013098, като в същите бъде включено право на Емитента да погаси предсрочно остатъчния номинал по емисията, като това право може да бъде упражнено от Емитента във всеки един момент от остатъчния срок на емисията и след отправяне на 30-дневно предизвестие от страна на емитента до Довереника на облигационерите.

Председателят на събранието запозна облигационерите с предложението на Съвета на директорите на Дружеството, съдържащо се в материалите за свиканото ОСО, а именно: в параметрите на емисията облигации с ISIN код BG2100013098 да бъде включено право на Емитента да погасява предсрочно остатъчния номинал по емисията във всеки един момент от остатъчния й срок. Съветът на директорите дава предложение това право да може да бъде упражнявано след отправяне на 30-дневно предизвестие от страна на емитента до Довереника на облигационерите.

На облигационерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по предложението за решение по точка втора на дневния ред.

Изказвания, възражение и други предложения не бяха направени.

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

След проведеното гласуване се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на облигационерите дава съгласие за промяна в параметрите по облигационната емисия с ISIN код BG2100013098, като в същите бъде включено право на Емитента да погаси предсрочно остатъчния номинал по емисията, като това право може да бъде упражнено от Емитента във всеки един момент от остатъчния срок на емисията и след отправяне на 30-дневно предизвестие от страна на Емитента до Довереника на облигационерите.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой облигации, по които са подадени действителни гласове – 10 000 броя облигации, представляващи 100 % от целия облигационен заем, емитиран от

Дружеството:

“ЗА”: 10 00 броя облигации, представляващи 100 % от представените на събрането облигации

“ПРОТИВ”: 0 броя облигации

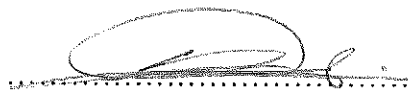
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя облигации

По точка трета от дневния ред:

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

Поради изчерпване на дневния ред, в 11:45ч. председателят закри общо събрание на облигационерите от Емисията

Настоящият протокол се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра.



Председател на ОСО – Радослав Даскалов



.....
Секретар - Десислава Панчева-Миленова



.....
Преброител – Силвия Христова