

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на директорите на
„ПРЕМИЕР ФОНД“ АДСИЦ

Днес, 19.11.2020 г., в гр. Варна, ул. "Цар Асен" № 5, ет.2, се проведе заседание, на което присъстваха членовете на Съвета на директорите на Премиер Фонд АДСИЦ, както следва:

- 1. Деница Димитрова Кукушева – Председател на съвета на директорите;**
- 2. Десислава Великова Иванова – член на съвета на директорите;**
- 3. Антония Стоянова Видинлиева - Изпълнителен директор;**

Присъстват лично всички членове на Съвета на директорите, налице е необходимия кворум за вземане на решения от СД.

Изпълнителният директор на дружеството Антония Видинлиева направи встъпително изказване и запозна присъстващите членове на СД с предложението за намаляване на лихвения процент по облигациите на Премиер Фонд АДСИЦ от 6.50% на 4.50% и с мотивите за отправяне на това предложение. Изпълнителният директор изтъкна факта, че от емитирането на облигационния заем от Премиер Фонд АДСИЦ през 2017 г. до сега се наблюдава трайна тенденция на спад в средните пазарни нива на лихвените проценти. През периода алтернативните форми на финансиране понижиха стойността си. Дружеството засили капиталовата си база като в началото на 2020г. успешно приключи увеличението на капитала си, което е и допълнителна предпоставка за очаквана стабилност и намалена рискова експозиция за притежателите на облигациите на дружеството.

След изказването на Изпълнителния директор заседанието на СД протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Т.1. Вземане на решение за отправяне на предложение към облигационерите за промяна в лихвения процент на емисията облигации с ISIN код: BG2100024178 издадена от Премиер Фонд АДСИЦ, като за целта се отправи молба до Представителя на облигационерите за свикване на Общо събрание на облигационерите на дружеството на 09.12.2020 г. в 11:00 часа, в град Варна, ул. Цар Асен № 5, ет.2, а при липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон събранието да се проведе на 29.12.2020 г. от 11:00 часа на същото място, при следния дневен ред:

Точка първа: Вземане на решение за промени в условията на облигационния заем.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема предложените от емитента Премиер Фонд АДСИЦ промени в условията на облигационния заем, а именно:

Дължимата лихва по облигационната емисия корпоративни облигации с ISIN: BG2100024178, издадени от Премиер Фонд АДСИЦ, се изменя от 6.50% годишно на 4.50% годишно, считано от 15.12.2020 г.

Съответно, таблицата на лихвените плащания по облигационната емисия в т. 28.7.1. от Проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на емисията корпоративни облигации, се изменя както следва:

№ лихвено плащане	Дата на издаване	Дата на лихвеното плащане	Лихвен процент	Реален брой дни в периода	Реален брой дни в годината	Лихвени плащания
1	15.12.2017	15.06.2018	6.50%	182	365	648 219.18лв.
2		15.12.2018	6.50%	183	365	651 780.82лв.
3		15.06.2019	6.50%	182	365	648 219.18лв.

4		15.12.2019	6.50%	183	365	651 780.82лв.
5		15.06.2020	6.50%	183	366	650 000.00лв.
6		15.12.2020	6.50%	183	366	650 000.00лв.
7		15.06.2021	4.50%	182	365	448 767.12лв.
8		15.12.2021	4.50%	183	365	406 109.59лв.
9		15.06.2022	4.50%	182	365	359 013.70лв.
10		15.12.2022	4.50%	183	365	315 863.01лв.
11		15.06.2023	4.50%	182	365	269 260.27лв.
12		15.12.2023	4.50%	183	365	225 616.44лв.
13		15.06.2024	4.50%	183	366	180 000.00лв.
14		15.12.2024	4.50%	183	366	135 000.00лв.
15		15.06.2025	4.50%	182	365	89 753.42лв.
16		15.12.2025	4.50%	183	365	45 123.29лв.

Точка втора: Разни.

РЕШЕНИЯ

по точка първа от дневния ред

Гласували “за”: 100 % от присъстващите членове.

Гласували “против”: няма,

и

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ РЕШИ ЕДИНОДУШНО:

Да се отправи предложение към облигационерите за промяна в лихвения процент на емисията облигации с ISIN код: BG2100024178 издадена от Премиер Фонд АДСИЦ, като за целта се отправи молба до Представителя на облигационерите за свикване на Общо събрание на облигационерите на дружеството на 09.12.2020 г. в 11:00 часа, в град Варна, ул. Цар Асен № 5, ет.2, а при липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон събранието да се проведе на 29.12.2020 г. от 11:00 часа на същото място, при следния дневен ред:

Точка първа: *Вземане на решение за промени в условията на облигационния заем.*

Проект за решение: *Общото събрание на облигационерите приема предложените от емитента Премиер Фонд АДСИЦ промени в условията на облигационния заем, а именно:*

Дължимата лихва по облигационната емисия корпоративни облигации с ISIN: BG2100024178, издадени от Премиер Фонд АДСИЦ, се изменя от 6.50% годишно на 4.50% годишно, считано от 15.12.2020 г.

Съответно, таблицата на лихвените плащания по облигационната емисия в т. 28.7.1. от Проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на емисията корпоративни облигации, се изменя както следва:

№ лихвено плащане	Дата на издаване	Дата на лихвено плащане	Лихвен процент	Реален брой дни в периода	Реален брой дни в годината	Лихвени плащания
1	15.12.2017	15.06.2018	6.50%	182	365	648 219.18лв.

2		15.12.2018	6.50%	183	365	651 780.82лв.
3		15.06.2019	6.50%	182	365	648 219.18лв.
4		15.12.2019	6.50%	183	365	651 780.82лв.
5		15.06.2020	6.50%	183	366	650 000.00лв.
6		15.12.2020	6.50%	183	366	650 000.00лв.
7		15.06.2021	4.50%	182	365	448 767.12лв.
8		15.12.2021	4.50%	183	365	406 109.59лв.
9		15.06.2022	4.50%	182	365	359 013.70лв.
10		15.12.2022	4.50%	183	365	315 863.01лв.
11		15.06.2023	4.50%	182	365	269 260.27лв.
12		15.12.2023	4.50%	183	365	225 616.44лв.
13		15.06.2024	4.50%	183	366	180 000.00лв.
14		15.12.2024	4.50%	183	366	135 000.00лв.
15		15.06.2025	4.50%	182	365	89 753.42лв.
16		15.12.2025	4.50%	183	365	45 123.29лв.

Точка втора: Разни.

СД възлага на Антония Видинлиева - изпълнителен директор на дружеството, да предприеме необходимите действия за законно свикване на Общото събрание на облигационерите на „Премиер Фонд” АДСИЦ като за това се отправя искане до Представителя на облигационерите, както и да уведоми обществеността и институциите от капиталовия пазар.

Настоящият протокол е изготвен на български език в два идентични екземпляра.

Съвет на директорите:

Деница Кукушева

Десислава Иванова

Антония Видинлиева