

**ПРОТОКОЛ**  
**от Общо събрание на облигационерите**  
**от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100018139,**  
**издадена от „РИЗЪРВ КЕПИТАЛ“ АДСИЦ, гр. София**

Днес, 27.12.2013 година, от 10:00 часа, в гр. София 1408, район „Триадица“, бул. „Витоша“ 139, вх. А, ет. 2, ап. 6, се проведе Общо събрание на облигационерите на емисия корпоративни облигации с обща номинална стойност 2 500 000 евро, ISIN код BG 2100018139 („Облигациите“, „Емисията“ или „Облигационния заем“), издадена от „РИЗЪРВ КЕПИТАЛ“ АДСИЦ, гр. София, с ЕИК 202313818 („Дружеството“ или „Емитента“), на което присъстват чрез представител облигационери, представляващи общо 2 500 броя Облигации с номинална стойност 1 000 евро всяка, представляващи 100% от Емисията, съгласно списъка на присъстващите и представени облигационери – приложение към този Протокол.

За участие в заседанието се регистрираха лица с 2 броя редовни пълномощни като общият брой на представените с пълномощно Облигации възлиза на 2 500 броя Облигации.

Общото събрание бе открито от г-жа Николинка Димитрова-Рангелова – Изпълнителен директор на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, която констатира, че след като на събранието са представени 2 500 броя Облигации или 100% от емисията, съгласно книгата на облигационерите на Дружеството, издадена от „Централен депозитар“ АД към 23 декември 2013 г., е налице необходимият кворум и Общото събрание може да бъде законно проведено и да приема валидни решения.

Г-жа Димитрова-Рангелова предложи на облигационерите да изберат: за Председател на събранието – Николинка Димитрова Димитрова - Рангелова, за Секретар на събранието – Ваня Павлова Василева и за Преброители на гласовете – Милена Иванова Нецова ДВИ на Ризърв Кепитал АДСИЦ.

**Резултати от гласуването:**

***Брой на Облигациите, по които са подадени действителни гласове: 2 500 броя Облигации, представляващи 100% от издадените Облигации по Емисията;***

***Общ брой на действително подадените гласове: 2 500 броя;***

***БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“: 2 500 броя Облигации, представляващи 100% от издадените и представените Облигации по Емисията;***

***БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ПРОТИВ“: няма;***

***БРОЙ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма.***

**Решението се приема с мнозинство от 100% от представените Облигации.**

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

В резултат на гласуването Общото събрание прие следното **процедурно решение**:

**Общото събрание на облигационерите избира:**

- за **Председател на събранието** - *Николинка Димитрова Димитрова-Рангелова*;
- за **Секретар** - *Ваня Павлова Василева*;
- за **Преброители на гласовете** - *Милена Иванова Нецова*.

Председателят на Общото събрание на облигационерите, г-жа Димитрова-Рангелова обяви, че то е законно свикано от Емитента съгласно чл. 206, ал. 6 и ал. 7, във вр. с чл. 214 от Търговския закон, чрез обявяване на 12.12.2013 г. в търговския регистър на съобщение за сключен облигационен заем, съдържащо покана за провеждане на първо общо събрание на облигационерите, при следния **дневен ред**:

1. Одобряване на „Корпоративна търговска банка“ АД, ЕИК 831184677, за довереник на облигационерите от емисията облигации с ISIN 2100018139; **проект за решение**: Общото събрание на облигационерите одобрява посочената в предложението за записване на облигациите по чл. 205, ал. 2 ТЗ „Корпоративна търговска банка“ АД, ЕИК 831184677, за банка довереник на облигационерите от емисията облигации с ISIN 2100018139, с което банката довереник се счита за упълномощена да представлява облигационерите от тази емисия;

2. Разни.

Председателят на събранието, г-жа Димитрова - Рангелова предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

### **РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:**

**По т. 1 от дневния ред:**

*„Одобряване на „Корпоративна търговска банка“ АД, ЕИК 831184677, за довереник на облигационерите от емисията облигации с ISIN 2100018139.“*

Председателят на Общото събрание на облигационерите, г-жа Димитрова-Рангелова, прочете проекта за решение по т. 1 от дневния ред, обявен в поканата за свикване на Общото събрание на облигационерите, а именно:

„Общото събрание на облигационерите одобрява посочената в предложението за записване на облигациите по чл. 205, ал. 2 ТЗ „Корпоративна търговска банка“ АД, ЕИК 831184677, за банка довереник на облигационерите от емисията облигации с ISIN 2100018139, с което банката довереник се счита за упълномощена да представлява облигационерите от тази емисия.“

Г-жа Димитрова - Рангелова - председател на общото събрание на облигационерите, даде възможност на облигационерите да поставят въпроси или направят изказвания по т. 1 от дневния ред.

Въпроси и изказвания, както и други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Г-жа Димитрова - Рангелова подложи на гласуване предложението за решение по т. 1 от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание на облигационерите.

**Резултати от гласуването:**

**Брой на Облигациите, по които са подадени действителни гласове: 2 500 броя Облигации, представляващи 100% от издадените Облигации по Емисията;**

**Общ брой на действително подадените гласове: 2 500 броя;**

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ЗА": 2 500 броя Облигации, представляващи 100% от издадените и представените Облигации по Емисията;**

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ПРОТИВ": няма;**

**БРОЙ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма.**

**Решението се приема с мнозинство от 100% от представените Облигации.**

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на облигационерите прие

**СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

Общото събрание на облигационерите одобрява посочената в предложението за записване на облигациите по чл. 205, ал. 2 ТЗ „Корпоративна търговска банка“ АД, ЕИК 831184677, за банка довереник на облигационерите от емисията облигации с ISIN 2100018139, с което банката довереник се счита за упълномощена да представлява облигационерите от тази емисия.

**По т. 2 от дневния ред:**

**„Разни.“**

Председателят на Общото събрание, даде възможност на облигационерите да поставят въпроси или направят изказвания по т. 2 от дневния ред.

Въпроси и изказвания, както и предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред, г-жа Димитрова - Рангелова закри  
Общото събрание на облигационерите в 11:00 часа.

**Председател:**



(Николцка Димитрова Димитрова -  
Рангелова)

**Секретар:**



(Ваня Павлова Василева)

**Пребрoител:**



(Милена Иванова Нецова)