

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

Днес, 20.05.2021 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 27.06.2021г. лихвеният процент по облигациите се променя от фиксиран 6.75% годишно на плаващ, формиран от 6-месечен EURIBOR с надбавка 4.25% (425 базисни точки), но общо не по-малко от 3.25% 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 425 базисни точки (4.25%). В случай, че така получената стойност е по-ниска от 3.25%, се прилага минималната стойност от 3.25% 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 лихвеното плащане на 27.12.2021г. се прилага стойността формирана на база 6-месечния EURIBOR към 23.06.2021г.

По т. 2 от дневния ред:

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

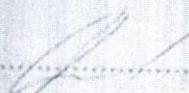
По т. 3 от дневния ред:

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.

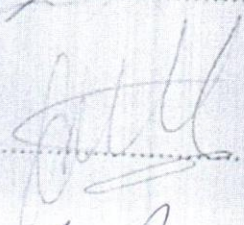
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. Настоящият протокол се изготви в два еднообразни екземпляра.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. Християн Лъчезаров Дънков

.....


2. Лилия Любомирова Гюрова

.....


3. Антония Стоянова Видинлиева

.....
