

ПРОТОКОЛ

от заседание на Управителния съвет на „Холдинг Варна“ АД, ЕИК 103249584 – гр. Варна

Днес, 07.04.2021г., в гр. Варна, в административната сграда в к.к. „Свети Свети Константин и Елена“, се проведе заседание на Управителния съвет на „ХОЛДИНГ ВАРНА“ АД - едноличен собственик на капитала на „М Сат Кейбъл“ ЕАД, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 103131746, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Брюксел“ № 1.

На заседанието присъстваха членовете на Управителния съвет:

1. Ивелина Кънчева Шабан;
2. Милчо Петков Близнаков;
3. Златимир Бориславов Жечев

След проведени разисквания, членовете на УС единодушно взеха следните **РЕШЕНИЯ**:

1. Във връзка с емисия обезпечени корпоративни облигации, издадена от „М Сат Кейбъл“ ЕАД, ISIN BG2100021174, да бъде отправено предложение до облигационерите за учредяване на ново обезпечение по емисията, както следва:

1.1. За обезпечаване на всички задълженията на емитента по емисията корпоративни облигации (в това число задълженията на емитента към облигационерите и към Довереника на облигационерите), в полза на Довереника по емисия облигации с ISIN BG2100021174, да се учреди следното ново обезпечение:

Първа по ред договорна ипотека върху следните недвижими имоти, собственост на „Рубикон Проджект“ ЕООД с ЕИК 202902446, а именно: поземлен имот с идентификатор № 68134.4338.1797, находящ се в град София, район Овча купел, бул. „Никола Петков“ № 84-А, съставляващ УПИ-І, в кв. 92, м. „Овча купел“, по ПУП на гр. София, с площ 14 408 кв. м., ведно с построените в него сгради с обща РЗП от 19 765 кв. м., както следва:

- Сграда, идентификатор № 68134.4338.1797.1, с площ от 1 843 кв. м.;
- Сграда, идентификатор № 68134.4338.1797.2, с площ от 1 874 кв. м.;
- Сграда, идентификатор № 68134.4338.1797.3, с площ от 488 кв. м.;
- Сграда, идентификатор № 68134.4338.1797.4, с площ от 445 кв. м.;
- Сграда, идентификатор № 68134.4338.1797.5, с площ от 102 кв. м.;
- Сграда, идентификатор № 68134.4338.1797.6, с площ от 99 кв. м.;
- Сграда, идентификатор № 68134.4338.1797.7, с площ от 127 кв. м.;
- Сграда, идентификатор № 68134.4338.1797.8, с площ от 100 кв. м.;
- Сграда, идентификатор № 68134.4338.1797.9, с площ от 36 кв. м.;
- Сграда, идентификатор № 68134.4338.1797.10, с площ от 87 кв. м.;
- Сграда, идентификатор № 68134.4338.1797.11, с площ от 587 кв. м.;
- Сграда, идентификатор № 68134.4338.1797.12, с площ от 260 кв. м.;
- Сграда, идентификатор № 68134.4338.1797.13, с площ от 144 кв. м.

2. Във връзка с емисия обезпечени корпоративни облигации, издадена от „М Сат Кейбъл“ ЕАД, ISIN BG2100021174, да бъде отправено предложение до облигационерите за замяна на обезпечението по облигационната емисия. След учредяване на обезпеченията съгласно т. 1 по-горе и предоставяне на Удостоверения за вещни тежести, издадени от Агенция по вписванията, от които е видно, че в полза на Довереника на облигационерите по облигационна емисия с ISIN код BG2100021174 е вписана първа по ред договорна ипотека и по отношение на предоставените като обезпечение недвижими имоти няма други вписани ипотeki или противопоставими права в полза на трети лица (освен вписаните в полза на Довереника по облигационната емисия), да бъде прекратена застраховка „Разни финансови загуби“, издадена от „ЗАД Армеец“ АД в полза на „Де Ново“ ЕАД (в качеството му на Довереник), съгласно Застрахователна полица № 17 100 1404 0000595048 / 24.11.2017 г.

3. Във връзка с емисия обезпечени корпоративни облигации, издадена от „М Сат Кейбъл“ ЕАД, ISIN BG2100021174, да бъде отправено предложение до облигационерите за реструктуриране на облигационната емисия, включващо:

- промяна на лихвения процент по облигациите от фиксирана 6.50% годишна лихва на плаваща лихва формирана от 6-месечен EURIBOR с надбавка 3.70% (370 базисни точки), но общо не по-малко от 3.25% годишна лихва, влизаща в сила след падежна дата 24.05.2021 г.;

- отлагане на амортизационните плащания по главницата, дължими на 24.05.2021 г., 24.11.2021 г. и 24.05.2022 г. и съответно удължаване на срока на емисията с 18 месеца до 24.05.2026 г., като таблицата на амортизационните плащания по облигационната емисия се изменя, както следва:

№ главничното плащане	Дата на издаване	Дата на главничното плащане	Главнични плащания (BGN)
1	24.11.2017	24.05.2020	2 000 000.00
2		24.11.2020	2 000 000.00
3		24.11.2022	2 000 000.00
4		24.05.2023	2 000 000.00
5		24.11.2023	2 000 000.00
6		24.05.2024	2 000 000.00
7		24.11.2024	2 000 000.00
8		24.05.2025	2 000 000.00
9		24.11.2025	2 000 000.00
10		24.05.2026	2 000 000.00

4. „М Сат Кейбъл“ ЕАД да отправи искане до „Де Ново“ ЕАД, ЕИК 201850473, в качеството му на довереник на облигационерите по смисъла на ЗППЦК по емисия обезпечени корпоративни облигации, издадена от „М Сат Кейбъл“ ЕАД, ISIN BG2100021174, за свикване на Общо събрание на облигационерите за приемане на съответните решения във връзка с предложенията за замяна на обезпечението и реструктурирането на облигационната емисия.

5. ВЪЗЛАГА на представляващите „М Сат Кейбъл“ ЕАД да предприемат незабавни действия по изпълнението на взетите на решения.

Подписали:

1.....

2.....

3.....