

## ПРОТОКОЛ

от заседание на съвета на директорите на "София Комерс - Заложни Къщи" АД

Днес, 22.07.2013г., от 12:00 часа, в представителния офис на "София Комерс - Заложни Къщи" АД ("Дружеството"), ЕИК 131459062, в гр. София, ж.к. "Дианабад", бл. 58, партер, ателие № 6, се проведе заседание на съвета на директорите на Дружеството. На заседанието присъстваха всички членове на съвета на директорите, а именно:

1. Г-жа Ирена Тодорова Вачева - Изпълнителен директор;
2. Г-н Тодор Ангелов Вачев - Председател на съвета на директорите;
3. Г-н Вангел Георгиев Вангелов - Член на съвета на директорите.

Заседанието протече при следния дневен ред

Дневен ред:

1. Определяне на инвестиционен посредник, който да обслужи извършването на подписката за публично предлагане на конвертируеми облигации, които ще бъдат издадени от „София Комерс – Заложни къщи” АД, въз основа на решение на ОСА от 15.04.2013 г., определяне на банка, в която да бъде открита набирателна сметка за внасяне на емисионната стойност на записаните облигации и на финансов консултант по емисията конвертируеми облигации.

2. Определяне на окончателните параметри на емисия облигации които ще бъдат издадени от „София Комерс – Заложни къщи” АД, в съответствие с овластяването по т. 1.3 от решение на ОСА на „София Комерс – Заложни къщи” АД, проведено на 15.04.2013.

По точка първа от дневния ред госпожа Вачева даде думата на членовете на съвета на директорите за коментари. След проведеното обсъждане госпожа Вачева подложи на гласуване направеното предложение по точка първа от дневния ред.

*Гласували:*

1. Г-жа Ирена Вачева - "ЗА";
2. Г-н Тодор Вачев - "ЗА";
3. Г-н Вангел Вангелов - "ЗА".

**В резултат на проведеното гласуване, съветът на директорите прие следното решение:**

#### РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите на Дружеството, въз основа на овластяването, дадено с т. 1.2 от решение на ОСА, проведено на 15.04.2013 г. при ЕДИНОДУШНО следното решение:

Определя инвестиционен посредник, който ще обслужи извършването на подписката за публично предлагане на конвертируеми облигации, издавани от „София Комерс – Заложни къщи” АД, въз основа на решение на ОСА от 15.04.2013 г. – *Д.И.С.Л. Секюритис АД, ЕИК 175007052*, със седалище град София и адрес на управление р-н Оборище, бул. Княз Александър Дондуков, бл. 125, ет. 1, ап. 1.

Избира финансов консултант по емисията конвертируеми облигации - *Мейн Кепитъл АД, ЕИК 202402882*, със седалище гр. София и адрес на управление област София (столица), община Столична, гр. София 1421, район Лозенец, ж.к. Лозенец, Църноок №5, ет. 6, ап. 17.

Определя Интернешънъл Асет Банк АД за банка, в която да бъде открита набирателна сметка за внасяне на емисионната стойност на записваните облигации.

Упълномощава Ирена Вачева – изпълнителен директор да подпише договор с избраните инвестиционен посредник, финансов консултант и банка.

По точка втора от дневния ред госпожа Вачева даде думата на членовете на съвета на директорите за коментари. След проведеното обсъждане госпожа Вачева подложи на гласуване направеното предложение по точка втора от дневния ред.

#### Гласували:

1. Г-жа Ирена Вачева - "ЗА";
2. Г-н Тодор Вачев - "ЗА";
3. Г-н Вангел Вангелов - "ЗА".

**В резултат на проведеното гласуване, съветът на директорите прие следното решение:**

#### РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите на Дружеството, въз основа на овластяването, дадено с т. 1 (лихва) и т. 1.3 от решение на ОСА, проведено на 15.04.2013 г. при ЕДИНОДУШНО следното решение:


Определя окончателните параметри на емисия облигации, които ще бъдат издадени от „София Комерс – Заложни къщи” АД, в съответствие с решение на ОСА на „София Комерс – Заложни къщи” АД, проведено на 15.04.2013, както следва:

- **Обща номинална и емисионна стойност на облигационния заем:** до 2 500 000 (два милиона и петстотин хиляди) евро;
- **Номинална стойност на една облигация:** 100 (сто) евро;
- **Емисионна стойност на една облигация:** 100 (сто) евро;
- **Брой облигации:** до 25 000;
- **Минимален размер, при който заемът се счита за сключен:** заемът се счита за сключен при записване и заплащане на облигации с обща номинална стойност, не по-малко от 1 000 000 /един милиона/ евро.;
- **Лихва:** 12 % на годишна база.

Поради изчерпване на дневния ред госпожа Вачева закри заседанието.



Изпълнителен директор - Ирена Вачева



Председател на Съвета на Директорите

Тодор Вачев



Член на Съвета на Директорите

Вангел Вангелов