

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

Днес, 26 януари 2015 година, от 14:00 часа, в гр. София 1408, район „Триадица“, бул. „Витоша“ 139, вх. А, ет. 2, ап. 6, се проведе Общо събрание на облигационерите („ОСО“ или „Събрането“) от емисия корпоративни облигации с обща номинална стойност 2 500 000 евро, с ISIN код: BG2100018139 („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 2 442 броя облигации с номинална стойност 1 000 евро всяка, представляващи 97,68% от Емисията, съгласно списъка на присъстващите и представени облигационери.

Преди откриването на общото събрание на облигационерите се извърши регистрация на явилите се облигационери и техните представители като регистрирането започна в 13:30 часа и приключи в 13:55 ч. За заседанието на ОСО е съставен нарочен Списък на присъстващите облигационери, подписан при регистрирането лично от облигационерите, от техните законни представители или представители по пълномощие. Списъкът подлежи на заверка от председателя и секретаря на Събранието.

За участие в заседанието се регистрира едно лице с едно редовно пълномощно като общият брой на представените с пълномощно Облигации възлиза на 2 442 броя Облигации.

Общото събрание бе открито в 14.00 ч. от г-жа Николинка Димитрова-Рангелова – Изпълнителен директор на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ.

Г-жа Димитрова-Рангелова, констатира, че след като на събранието са представени 2 442 броя Облигации или 97,68% от емисията, съгласно книгата на облигационерите на Дружеството, издадена от „Централен депозитар“ АД към 21.01.2015 г., е налице необходимият кворум и Общото събрание може да бъде законно проведено и да приема валидни решения.

Г-жа Рангелова информира присъстващите акционери, че на общото събрание присъстват следните лица – членове на Съвета на директорите и други лица, които не са облигационери:

*Присъстващи членове на Съвета на директорите:* г-жа Николинка Димитрова Димитрова - Рангелова член на СД и изпълнителен директор на Дружеството и г-н Станислав Иванчев Колев – председател на СД на Дружеството.

*Присъствали лица - необлигационери:* г-жа Милена Иванова Нецова – директор за връзка с инвеститорите (ДВИ) на Ризърв Кепитал АДСИЦ.

Г-жа Рангелова предложи на гласуване присъствието на заседанието на лицата, които не са облигационери.

**Резултати от гласуването:**

**Брой на облигациите, по които са подадени действителни гласове:** 2 442 броя Облигации, представляващи 97,68% от издадените Облигации по Емисията;

**Общ брой на действително подадените гласове:** 2 442 броя;

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”:** 2 442 броя Облигации, представляващи 100% от представените Облигации по Емисията;

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

**БРОЙ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:** няма.

За деловото провеждане на ОСО, г-жа Димитрова-Рангелова, предложи на облигационерите да изберат:

за Председател на събранието – г-жа Николинка Димитрова Димитрова - Рангелова,  
за Секретар и преброител на гласовете на събранието – г-жа Милена Иванова Нецова

Резултати от гласуването:

**Брой на облигациите, по които са подадени действителни гласове:** 2 442 броя Облигации, представляващи 97,68% от издадените Облигации по Емисията;

**Общ брой на действително подадените гласове:** 2 442 броя;

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”:** 2 442 броя Облигации, представляващи 100% от 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 и преброител на гласовете на събранието – Милена Иванова Нецова

Констатации на председателя и секретаря на заседанието: Общото събрание на облигационерите е свикано, чрез Покана за свикване на Общо събрание на облигационерите, обявена на 06.01.2015 г. в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията като за събранието са уведомени своевременно Комисията за финансов надзор, “Българска фондова борса – София” АД и Обществеността. Писмените материали, свързани с дневния ред, са били предоставени на КФН, БФБ и на разположение на акционерите на адреса на управление на Дружеството в срока, предвиден в чл. 224 във вр. чл. 214, ал. 5 от ТЗ и са публикувани на интернет страницата на „Ризърв Кепитал” АДСИЦ – [www.reservecapital.eu](http://www.reservecapital.eu).

Председателят на ОСО прочете дневния ред на Общото събрание, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена в Търговския регистър на 06.01.2015 г.:

**Точка първа:** Даване на съгласие за промяна на довереника на облигационерите.

**Проект за решение:** Като взе предвид, че с решение от 06.11.2014 г. Българската народна банка е отнела лиценза за извършване на банкова дейност на досегашния довереник на облигационерите „Корпоративна търговска банка” АД, ЕИК 831184677, поради което досегашният довереник следва да бъде заменен в съответствие с изискванията на чл. 100г, ал. 4, предложение първо във вр. ал. 3 ЗППЦК, Общото събрание на облигационерите дава съгласие за промяна на довереника на облигационерите, като одобрява една от следните две предложени от емитента кандидатури за довереник, придружени с оферти и проекти на договори от предложените за нов довереник банки – част от материалите по дневния ред на Общото събрание:

1. „Инвестбанк” АД, вписано в търговския регистър с ЕИК 831663282, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Триадика, бул. „България” № 83А, или
2. „Алианс Банк България” АД, вписано в търговския регистър с ЕИК 128001319, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Възраждане, бул. „Мария Луиза” № 79.

**Точка втора:** Приемане на решение за възлагане и овластяване на емитента „Ризърв Кепитал” АДСИЦ да прекрати договора с досегашния довереник на облигационерите „Корпоративна търговска банка” АД, ЕИК 831184677, и да сключи договор с новия довереник на облигационерите, одобрен от Общото събрание на облигационерите съгласно т. първа от дневния ред.

**Проект за решение:** Общото събрание на облигационерите възлага и овластява емитента „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ да прекрати договора с досегашния довереник на облигационерите „Корпоративна търговска банка“ АД, ЕИК 831184677, и да сключи договор с новия довереник на облигационерите, одобрен от Общото събрание на облигационерите съгласно т. първа от дневния ред, в съответствие с проекта на договор с новия довереник, приложен към материалите по дневния ред на това Общо събрание.

**Точка трета:** Приемане на решение относно обезпеченията по емисията Облигации във връзка с промяната на довереника на облигационерите.

**Проект за решение:** Във връзка с промяната на довереника на облигационерите съгласно т. първа и втора от дневния ред, Общото събрание на облигационерите реши:

а) Да бъдат запазени всички съществуващи обезпечения на вземанията на облигационерите, учредени по силата на Договор за особен залог върху вземания от 23.04.2014 г., като особенният залог е вписан в Централния регистър на особените залози по партидата на залогодателя „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ на 23.04.2014 г. с рег. № 2014042302970.

б) В съответствие с изискванията на чл. 100з, ал. 1 ЗППЦК като обезпечен кредитор по б. „а“ е бил посочен досегашния довереник на облигационерите „Корпоративна търговска банка“ АД. Във връзка с промяната на довереника съгласно т. първа от дневния ред и в съответствие с изискването на чл. 100з, ал. 1 ЗППЦК, възлага на емитента, досегашния довереник „Корпоративна търговска банка“ АД и избрания нов довереник съгласно т. първа от дневния ред, да извършат незабавно, но не по-късно от 10 (десет) работни дни от датата на настоящото Общо събрание, всички необходими правни и фактически действия за отразяване на промяната в обезпечения (заложния) кредитор, в това число като подписват необходимите споразумения за промяна на заложния кредитор по договора за особен залог, както и като осигурят вписването и противопоставимостта спрямо трети лица на промяната относно обезпечения (заложния) кредитор в съответствие с разпоредбите на Закона за особените залози.

в) За целите на изпълнение на възложеното по б. „б“, задължава досегашния довереник „Корпоративна търговска банка“ АД да окаже на емитента и на новия довереник на облигационерите необходимото съдействие за извършване на промяната относно обезпечения (заложния) кредитор по емисията облигации, в това число да предостави нотариално заверено съгласие в съответствие с изискванията на Закона за особените залози и процедурите на Централния регистър на особените залози, в срок до 5 (пет) работни дни, считано от датата на настоящото Общо събрание.

При изпълнение на действията относно обезпеченията, описани в б. „а“ – „в“ не е необходимо допълнително одобрение от страна на Общото събрание на облигационерите.

**Точка четвърта:** Даване на съгласие за промени в условията на емисията Облигации, съдържащи се в предложението по чл. 205, ал. 2 от Търговския закон от 28.11.2013 г., изменени с одобрението на облигационерите съгласно решение на общото събрание на облигационерите от 16.04.2014 г. („Предложението“), а именно в кол опцията.

**Проект за решение:** Общото събрание на облигационерите дава съгласие за промяна на условията по емисията Облигации, съдържащи се в Предложението, а именно в кол опцията, както следва:

Раздел „Кол опция“, се изменя така:

**„Кол опция (право на предсрочно обратно изкупуване на облигационната емисия)**

Емитентът има право да упражни call опция, след първото лихвено плащане, която се изразява в правото да закупи предсрочно част или пълната главница. Условията за упражняване на Call опцията са следните:

1) Емитентът се задължава да уведоми облигационерите за намерението си да упражни опцията поне 30 дни предварително, като им предостави и данни за размера на номинала, който смята да погаси предварително.

2) Цена на обратно изкупеният размер на главницата – 100.50% за 100% номинал.

При изкупуването на Облигациите се заплаща и начислената до момента лихва.”

**Точка пета:** Приемане на решение за възлагане и упълномощаване на емитента „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ да приеме съответните решения и да предприеме всички правни и фактически действия, необходими за извършване на гласуваните в предходните точки промени на условията по облигационната емисия.

**Проект на решение:** Общото събрание на облигационерите възлага на емитента „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ и го упълномощава да предприеме всички необходими решения и действия за извършване на гласуваните в предходните точки промени на условията по облигационната емисия, включително (но не само) да извърши чрез законния си представител или чрез надлежно упълномощено лице съответните уведомления до Комисията за финансов надзор, „Централен депозитар“ АД и „Българска фондова борса - София“ АД, които се изискват съгласно действащото законодателство и правилниците на „Централен депозитар“ АД и „Българска фондова борса - София“ АД.

**Точка шеста:** Разни.“

Председателят на Общото събрание, даде възможност на облигационерите да поставят въпроси или направят изказвания. Такива не бяха направени.

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

#### РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

**По точка първа от дневния ред:** „Даване на съгласие за промяна на довереника на облигационерите.“

Председателят на ОСО, г-жа Димитрова - Рангелова, прочете **проекта за решение по точка Първа** от дневния ред, обявен в поканата за свикване на Общото събрание на облигационерите, а именно:

„Като взе предвид, че с решение от 06.11.2014 г. Българската народна банка е отнела лиценза за извършване на банкова дейност на досегашния довереник на облигационерите „Корпоративна търговска банка“ АД, ЕИК 831184677, поради което досегашният довереник следва да бъде заменен в съответствие с изискванията на чл. 100г, ал. 4, предложение първо във вр. ал. 3 ЗППЦК, Общото събрание на облигационерите дава съгласие за промяна на довереника на облигационерите, като одобрява една от следните две предложени от емитента кандидатури за довереник, придружени с оферти и проекти на договори от предложените за нов довереник банки – част от материалите по дневния ред на Общото събрание:

1. „Инвестбанк“ АД, вписано в търговския регистър с ЕИК 831663282, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Триадица, бул. „България“ № 83А, или
2. „Алианс Банк България“ АД, вписано в търговския регистър с ЕИК 128001319, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Възраждане, бул. „Мария Луиза“ № 79. “

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

След направени разисквания по така предложените проекти на договори и оферти, с които облигационерите имаха възможност да се запознаят детайлно предварително, мнението на присъстващите бе, че при равни други условия „Инвестбанк“ АД предлага по-добра оферта, с по-благоприятни за Емитента финансови показатели. Поради това бе решено да се гласува първо кандидатурата на „Инвестбанк“ АД.

Г-жа Димитрова - Рангелова подложи на гласуване **първото предложение по точка Първа** от дневния ред, а именно „Инвестбанк“ АД, вписано в търговския регистър с ЕИК 831663282, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Триадица, бул. „България“ № 83А, да бъде одобрена за довереник на облигационерите по емисията облигации, издадени от Ризърв Кепитал АДСИЦ.

**Резултати от гласуването:**

*Брой на облигациите, по които са подадени действителни гласове: 2 442 броя Облигации, представляващи 97,68% от издадените Облигации по Емисията;*

*Общ брой на действително подадените гласове: 2 442 броя;*

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”:** 2 442 броя Облигации, представляващи 100% от 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.

С оглед формално изчерпване на всички направени предложения по **точка Първа** от дневния ред, г-жа Димитрова – Рангелова подложи на гласуване и **второто предложение по точка Първа** от дневния ред, а именно „Алианц Банк България“ АД, вписано в търговския регистър с ЕИК 128001319, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Възраждане, бул. „Мария Луиза“ № 79, да бъде одобрена за довереник на облигационерите по емисията облигации, издадени от Ризърв Кепитал АДСИЦ.

**Резултати от гласуването:**

*Брой на облигациите, по които са подадени действителни гласове: 2 442 броя Облигации, представляващи 97,68% от издадените Облигации по Емисията;*

*Общ брой на действително подадените гласове: 2 442 броя;*

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”:** няма;

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”:** 2 442 броя Облигации, представляващи 100% от представените Облигации по Емисията;

**БРОЙ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:** няма.

**Решението се отхвърля 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 **решение**:

Като взе предвид, че с решение от 06.11.2014 г. Българската народна банка е отнела лиценза за извършване на банкова дейност на досегашния довереник на облигационерите „Корпоративна търговска банка“ АД, ЕИК 831184677, поради което досегашният довереник следва да бъде заменен в съответствие с изискванията на чл. 100г, ал. 4, предложение първо във вр. ал. 3 ЗППЦК, **Общото събрание на облигационерите дава съгласие за промяна на довереника на облигационерите, като одобрява една от следните две предложени от емитента кандидатури за довереник, придружени с оферти и проекти на договори от предложените за нов довереник банки – част от материалите по дневния ред на Общото събрание:**

1. „Инвестбанк“ АД, вписано в търговския регистър с ЕИК 831663282, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Триадица, бул. „България“ № 83А, или
2. „Алианц Банк България“ АД, вписано в търговския регистър с ЕИК 128001319, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Възраждане, бул. „Мария Луиза“ № 79, а именно одобрява „Инвестбанк“ АД за нов довереник на облигационерите.

**По точка Втора от дневния ред:** „Приемане на решение за възлагане и овластяване на емитента „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ да прекрати договора с досегашния довереник на облигационерите „Корпоративна търговска банка“ АД, ЕИК 831184677, и да сключи договор с новия довереник на облигационерите, одобрен от Общото събрание на облигационерите съгласно т. първа от дневния ред.“

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

„Общото събрание на облигационерите възлага и овластява емитента „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ да прекрати договора с досегашния довереник на облигационерите „Корпоративна търговска банка“ АД, ЕИК 831184677, и да сключи договор с новия довереник на облигационерите, одобрен от Общото събрание на облигационерите съгласно т. първа от дневния ред, в съответствие с проекта на договор с новия довереник, приложен към материалите по дневния ред на това Общо събрание.“

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 точка Втора** от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание на облигационерите.

**Резултати от гласуването:**

**Брой на облигациите, по които са подадени действителни гласове:** 2 442 броя Облигации, представляващи 97,68% от издадените Облигации по Емисията;

**Общ брой на действително подадените гласове:** 2 442 броя;

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”:** 2 442 броя Облигации, представляващи 100% от 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 **решение:**

Общото събрание на облигационерите възлага и овластява емитента „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ да прекрати договора с досегашния довереник на облигационерите „Корпоративна търговска банка“ АД, ЕИК 831184677, и да сключи договор с новия довереник на облигационерите, одобрен от Общото събрание на облигационерите съгласно т. първа от дневния ред - „Инвестбанк“ АД, вписано в търговския регистър с ЕИК 831663282, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Триадица, бул. „България“ № 83А, в съответствие с проекта на договор с новия довереник, приложен към материалите по дневния ред на това Общо събрание.

**По точка Трета от дневния ред:** „Приемане на решение относно обезпеченията по емисията Облигации във връзка с промяната на довереника на облигационерите.“

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

„Във връзка с промяната на довереника на облигационерите съгласно т. първа и втора от дневния ред, Общото събрание на облигационерите реши:

а) Да бъдат запазени всички съществуващи обезпечения на вземанията на облигационерите, учредени по силата на Договор за особен залог върху вземания от 23.04.2014 г., като особенният залог е вписан в Централния регистър на особените залози по партидата на залогодателя „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ на 23.04.2014 г. с рег. № 2014042302970.

б) В съответствие с изискванията на чл. 100з, ал. 1 ЗППЦК като обезпечен кредитор по б. „а“ е бил посочен досегашния довереник на облигационерите „Корпоративна търговска банка“ АД. Във връзка

с промяната на довереника съгласно т. първа от дневния ред и в съответствие с изискването на чл. 100з, ал. 1 ЗППЦК, възлага на емитента, досегашния довереник „Корпоративна търговска банка“ АД и избрания нов довереник съгласно т. първа от дневния ред, да извършат незабавно, но не по-късно от 10 (десет) работни дни от датата на настоящото Общо събрание, всички необходими правни и фактически действия за отразяване на промяната в обезпечения (заложния) кредитор, в това число като подписат необходимите споразумения за промяна на заложния кредитор по договора за особен залог, както и като осигурят вписването и противопоставимостта спрямо трети лица на промяната относно обезпечения (заложния) кредитор в съответствие с разпоредбите на Закона за особените залози.

в) За целите на изпълнение на възложеното по б. „б“, задължава досегашния довереник „Корпоративна търговска банка“ АД да окаже на емитента и на новия довереник на облигационерите необходимото съдействие за извършване на промяната относно обезпечения (заложния) кредитор по емисията облигации, в това число да предостави нотариално заверено съгласие в съответствие с изискванията на Закона за особените залози и процедурите на Централния регистър на особените залози, в срок до 5 (пет) работни дни, считано от датата на настоящото Общо събрание.

При изпълнение на действията относно обезпеченията, описани в б. „а“ – „в“ не е необходимо допълнително одобрение от страна на Общото събрание на облигационерите.“.

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 **точка Трета** от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание на облигационерите.

**Резултати от гласуването:**

**Брой на облигациите, по които са подадени действителни гласове:** 2 442 броя Облигации, представляващи 97,68% от издадените Облигации по Емисията;

**Общ брой на действително подадените гласове:** 2 442 броя;

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”:** 2 442 броя Облигации, представляващи 100% от 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 **решение**:

Във връзка с промяната на довереника на облигационерите съгласно т. първа и втора от дневния ред, Общото събрание на облигационерите реши:

а) Да бъдат запазени всички съществуващи обезпечения на вземанията на облигационерите, учредени по силата на Договор за особен залог върху вземания от 23.04.2014 г., като особенният залог е вписан в Централния регистър на особените залози по партидата на залогодателя „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ на 23.04.2014 г. с рег. № 2014042302970.

допълнително одобрение от страна на Общото събрание на облигационерите.

б) В съответствие с изискванията на чл. 100з, ал. 1 ЗППЦК като обезпечен кредитор по б. „а“ е бил посочен досегашния довереник на облигационерите „Корпоративна търговска банка“ АД. Във връзка с промяната на довереника съгласно т. първа от дневния ред и в съответствие с изискването на чл. 100з, ал. 1 ЗППЦК, възлага на емитента, досегашния довереник „Корпоративна търговска банка“ АД и избрания нов довереник, съгласно т. първа от дневния ред, „Инвестбанк“ АД, да извършат незабавно, но не по-късно от 10 (десет) работни дни от датата на настоящото Общо събрание, всички необходими правни и фактически

действия за отразяване на промяната в обезпечения (заложния) кредитор, в това число като подписват необходимите споразумения за промяна на заложния кредитор по договора за особен залог, както и като осигурят вписването и противопоставимостта спрямо трети лица на промяната относно обезпечения (заложния) кредитор в съответствие с разпоредбите на Закона за особените залози.

в) За целите на изпълнение на възложеното по б. „б“, задължава досегашния довереник „Корпоративна търговска банка“ АД да окаже на емитента и на новия довереник на облигационерите необходимото съдействие за извършване на промяната относно обезпечения (заложния) кредитор по емисията облигации, в това число да предостави нотариално заверено съгласие в съответствие с изискванията на Закона за особените залози и процедурите на Централния регистър на особените залози, в срок до 5 (пет) работни дни, считано от датата на настоящото Общо събрание.

При изпълнение на действията относно обезпеченията, описани в б. „а“ – „в“ не е необходимо

**По точка Четвърта от дневния ред:** „Даване на съгласие за промени в условията на емисията Облигации, съдържащи се в предложението по чл. 205, ал. 2 от Търговския закон от 28.11.2013 г., изменени с одобрението на облигационерите съгласно решение на общото събрание на облигационерите от 16.04.2014 г. („Предложението“), а именно в кол опцията.

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

„Общото събрание на облигационерите дава съгласие за промяна на условията по емисията Облигации, съдържащи се в Предложението, а именно в кол опцията, както следва:

Раздел „Кол опция“, се изменя така:

**„Кол опция (право на предсрочно обратно изкупуване на облигационната емисия)**

Емитентът има право да упражни call опция, след първото лихвено плащане, която се изразява в правото да изкупи предсрочно част или пълната главница. Условията за упражняване на Call опцията са следните:

- 1) Емитентът се задължава да уведоми облигационерите за намерението си да упражни опцията поне 30 дни предварително, като им предостави и данни за размера на номинала, който смята да погаси предварително.
- 2) Цена на обратно изкупеният размер на главницата – 100.50% за 100% номинал.

При изкупуването на Облигациите се заплаща и начислената до момента лихва.”

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 **точка Четвърта** от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание на облигационерите.

**Резултати от гласуването:**

**Брой на облигациите, по които са подадени действителни гласове:** 2 442 броя Облигации, представляващи 97,68% от издадените Облигации по Емисията;

**Общ брой на действително подадените гласове:** 2 442 броя;

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”:** няма;

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”:** 2 442 броя Облигации, представляващи 100% от представените Облигации по Емисията;

**БРОЙ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“:** няма.

Решението се отхвърля 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 **решение:**



Общото събрание на облигационерите не дава съгласие за промяна на условията по емисията Облигации, съдържащи се в Предложението, а именно в кол опцията, както следва:

Раздел „Кол опция“, се изменя така:

**„Кол опция (право на предсрочно обратно изкупуване на облигационната емисия)**

Емитентът има право да упражни call опция, след първото лихвено плащане, която се изразява в правото да изкупи предсрочно част или пълната главница. Условията за упражняване на Call опцията са следните:

1) Емитентът се задължава да уведоми облигационерите за намерението си да упражни опцията поне 30 дни предварително, като им предостави и данни за размера на номинала, който смята да погаси предварително.

2) Цена на обратно изкупеният размер на главницата – 100.50% за 100% номинал.

При изкупуването на Облигациите се заплаща и начислената до момента лихва.

По точка Пета от дневния ред „Приемане на решение за възлагане и упълномощаване на емитента „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ да приеме съответните решения и да предприеме всички правни и фактически действия, необходими за извършване на гласуваните в предходните точки промени на условията по облигационната емисия.“

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

„Общото събрание на облигационерите възлага на емитента „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ и го упълномощава да предприеме всички необходими решения и действия за извършване на гласуваните в предходните точки промени на условията по облигационната емисия, включително (но не само) да извърши чрез законния си представител или чрез надлежно упълномощено лице съответните уведомления до Комисията за финансов надзор, „Централен депозитар“ АД и „Българска фондова борса - София“ АД, които се изискват съгласно действащото законодателство и правилниците на „Централен депозитар“ АД и „Българска фондова борса - София“ АД.“

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 точка Пета** от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание на облигационерите.

Резултати от гласуването:

**Брой на облигациите, по които са подадени действителни гласове:** 2 442 броя Облигации, представляващи 97,68% от издадените Облигации по Емисията;

**Общ брой на действително подадените гласове:** 2 442 броя;

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”:** 2 442 броя Облигации, представляващи 100% от 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 решение:

Общото събрание на облигационерите възлага на емитента „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ и го упълномощава да предприеме всички необходими решения и действия за извършване на гласуваните в предходните точки промени на условията по облигационната емисия, включително (но не само) да извърши чрез законния си представител или чрез надлежно упълномощено лице съответните уведомления до Комисията за финансов надзор, „Централен депозитар“ АД и „Българска фондова борса - София“ АД, които се изискват съгласно действащото законодателство и правилниците на „Централен депозитар“ АД и „Българска фондова борса - София“ АД.

По точка Шеста от дневния ред „Разни“.

Председателят на Общото събрание, даде възможност на облигационерите да поставят въпроси или направят изказвания по точка Шеста 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 14.45 часа.

Председател на ОСО:

  
/Николинка Димитрова Димитрова - Рангелова/

Секретар на ОСО и преброятел:

  
/Милена Иванова Ненцова/