

ПРОТОКОЛ
от
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ ОТ ЕМИСИЯ КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ
С ISIN КОД BG2100014104
ИЗДАДЕНИ ОТ „БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ“ АД, ЕИК 121856059
Насрочено за втора дата 11. 07.2014 г.

Днес, 11.07.2014г. (единадесети юли две хиляди и четиринадесета година), в 11,00 часа, на адрес: гр. София, ул. „Стефан Караджа“ № 10, в административната сграда на „Българска банка за развитие“ АД, се проведе Общо събрание на облигационерите по емисия обикновени безналични, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, необезпечени, неконвертируеми, корпоративни облигации с ISIN код BG2100014104, издадени от „Българска банка за развитие“ АД, ЕИК 121856059, вписана като емитент на емисията в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН с решение № 556-Е/ 31.08.2011г. на КФН.

Поканата за Общото събрание е публикувана в Търговски регистър към Агенция по вписванията под номер 20140611115810 по делото на емитента „Българска банка за развитие“ АД. Публикувана е, ведно с материалите за ОСО на сайта на „Българска банка за развитие“ АД. Общото събрание на облигационерите се проведе на втората дата, обявена в поканата за неговото свикване. На първата дата, обявена в поканата за свикване на Общо събрание на облигационерите, а именно 26.06.2014г., се явиха и регистрираха облигационери, представлявани чрез законните си представители или чрез редовно упълномощени пълномощници, притежаващи 32,5% от емисията облигации, поради което не беше налице необходимият кворум от минимално изискуемите 50% или ½ от облигационния заем (при 100% от заема в размер на 20 000 000 (двадесет милиона) евро, разпределени в 20 000 (двадесет хиляди) облигации по 1 000 (хиляда) евро). На основание чл. 214, ал. 5 във връзка с чл. 227, ал. 3 от ТЗ настоящото Общо събрание на облигационерите е законно и има право да приема валидни решения независимо от броя на представените на събранието облигации.

За участие в събранието се регистрираха облигационери, представлявани чрез законните си представители или чрез редовно овластени пълномощници, притежаващи следния брой облигации:

№	ОБЛИГАЦИОНЕР	Бр. облигации	Процент от емисията	Представител / пълномощник
1	„Алианц Банк България“ АД	500	2,5%	Страхил Николов Видинов
2	ЗУПФ „Алианц България“	3000	15%	Страхил Николов Видинов
3	„Търговска Банка Д“ АД	2000	10%	Стоян Николов Табанов

4	ДПФ „ДСК Родина“ АД	500	2,5%	Константин Димитров Абрашев
5	ППФ „ДСК Родина“ АД	500	2,5%	Константин Димитров Абрашев
6	УПФ „ДСК Родина“ АД	3200	16%	Константин Димитров Абрашев
7	УПФ „ЦКБ – Сила“ АД	1000	5%	Христо Георгиев Филев
8	Универсален пенсионен фонд „Съгласие“	1000	5%	Мартин Александров Димитров
9	Универсален пенсионен Фонд „Доверие“ АД	1000	5%	Красимир Димитров Петков
		12 700	63,5%	

Сформираната Комисия за проверка на кворума, в състав:

Председател:

Йонко Марков Христов – представител на „Българска банка за развитие“ АД

Членове:

Кристиян Блажков Димитров – представител на емитента „Българска банка за развитие“ АД

Марио Стойчев Арабистанов – представител на емитента „Българска банка за развитие“ АД

констатира и докладва, че на Общото събрание на облигационерите са представени 63,5% от облигационната емисия, равняващи се на 12 700 облигации с номинална стойност от по 1 000 евро всяка, т.е. налице е необходимият кворум за провеждане на събранието на втората обявена в поканата дата. На основание чл. 214, ал. 5 във връзка с чл. 227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание на облигационерите е законно и има право да приема валидни решения, като докладът на Комисията за проверка на кворума представлява неразделна част от този протокол

Общото събрание беше открито от Христо Георгиев Филев, в качеството му на пълномощник на „Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ – Сила“ АД като представител на облигационерите, редовно упълномощен с пълномощно с нотариална заверка на подписа от 09.07.2014г., който констатира и потвърди, че след като на Общото събрание на облигационерите са представени 12 700 облигации или 63,5% от облигационната емисия съгласно Актуално състояние на емисията (издадена от „Централен депозитар“ АД книга на облигационерите) към дата 10.07.2014г. е налице необходимият кворум. На основание чл. 214, ал. 5 във връзка с чл. 227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание на облигационерите е законно и има право да приема валидни решения.

Г-н Христо Георгиев Филев предложи на Общото събрание на облигационерите да гласува на събранието да присъстват следните лица, които не са облигационери или техни пълномощници:
Костадин Божилов Мунев – член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „Микрофинансираща институция ДЖОБС“ ЕАД
Йонко Марков Христов – представител на емитента „Българска банка за развитие“ АД
Кристиян Блажков Димитров - представител на емитента „Българска банка за развитие“ АД
Марио Стойчев Арабистанов – представител на емитента „Българска банка за развитие“ АД
Георги Въртов Георгиев – служител от Управление „Правно“ на емитента „Българска банка за развитие“ АД

Резултати от гласуването:

Брой на представените на събранието облигации, по които са подадени гласове:

12 700 броя облигации, представляващи 63,5 % от емисията

Брой подадени гласове „ЗА“: 12 700 броя облигации, представляващи 63,5 % от емисията

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ : няма

Решението се приема с мнозинство от 100% от представените на събранието облигации.

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

Общото събрание на облигационерите допуска на събранието да присъстват следните лица, които не са облигационери или техни пълномощници:

Костадин Божилов Мунев

Йонко Марков Христов

Кристиян Блажков Димитров

Марио Стойчев Арабистанов

Георги Въртов Георгиев

Представителят на облигационерите предложи на Общото събрание на облигационерите да избере за председател на събранието Йонко Марков Христов, за секретар на събранието Георги Въртов Георгиев и за преброители на гласовете Кристиян Блажков Димитров и Марио Стойчев Арабистанов.

Резултати от гласуването:

Брой на представените на събранието облигации, по които са подадени гласове:

12 700 броя облигации, представляващи 63,5 % от емисията

Брой подадени гласове „ЗА“: 12 700 броя облигации, представляващи 63,5 % от емисията

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ : няма

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

Общото събрание на облигационерите избира

Йонко Марков Христов – за председател на събраниято

Георги Вътв Георгиев - за секретар на събраниято

Кристиян Блажков Димитров и Марио Стойчев Арабистанов – за преброители на гласовете

Председателят на Общото събрание на облигационерите обяви, че то е законно свикано на основание чл. 214, ал. 1 и ал. 3 от Търговския закон чрез покана, обявена в Търговския регистър с номер на вписване 20140611115810 на 11.06.2014г. **при следния дневен ред:**

ТОЧКА ПЪРВА:

Вземане на решение относно преобразуването чрез вливане на „Микрофинансираща институция ДЖОБС“ ЕАД, ЕИК 201390740 („преобразуващо се дружество“) в „Българска банка за развитие“ АД, ЕИК 121856059 („приемащо дружество“), при условията и по реда на договора за преобразуване, сключен на 02.06.2014г и представен за обявяване в Търговския регистър по търговските партии на двете дружества съответно под вх. № 20140603100711 по партидата на приемащото дружество и под вх. № 20140603101710 по партидата на преобразуващото се дружество.

Проект на Решение: Общото събрание на облигационерите не възразява относно преобразуването чрез вливане на „Микрофинансираща институция ДЖОБС“ ЕАД, ЕИК 201390740 („преобразуващо се дружество“) в „Българска банка за развитие“ АД, ЕИК 121856059 („приемащо дружество“), при условията и по реда на договора за преобразуване, сключен на 02.06.2014г. между „Микрофинансираща институция ДЖОБС“ ЕАД и „Българска банка за развитие“ АД .

ТОЧКА ВТОРА: РАЗНИ

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събраниято даде думата на облигационерите за изказвания и въпроси, както и да направят други предложения за решение по т. 1 от дневния ред:

Въпроси и изказвания не бяха направени

Не бяха направени и предложения за решение по т. 1 от дневния ред.

Председателят на събраниято предложи на Общото събрание на облигационерите да гласуват проекта за решение по точка първа от дневния ред, а именно: *Общото събрание на облигационерите не възразява относно преобразуването чрез вливане на „Микрофинансираща институция ДЖОБС“ ЕАД, ЕИК 201390740 („преобразуващо се дружество“) в „Българска банка за развитие“ АД, ЕИК 121856059 („приемащо дружество“), при условията и по реда на договора за преобразуване, сключен на 02.06.2014г между „Микрофинансираща институция ДЖОБС“ ЕАД и „Българска банка за развитие“ АД.*

Резултати от гласуването:

Брой на представените на събраниято облигации, по които са подадени гласове:

12 700 броя облигации, представляващи 63,5 % от емисията

Брой подадени гласове „ЗА“: 12 700 броя облигации, представляващи 63,5 % от емисията

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ : няма

В резултат на гласуването Общото събрание на облигационерите прие следното решение по т. 1 от дневния ред:

Общото събрание на облигационерите не възразява относно преобразуването чрез вливане на „Микрофинансираща институция ДЖОБС“ ЕАД, ЕИК 201390740 („преобразуващо се дружество“) в „Българска банка за развитие“ АД, ЕИК 121856059 („приемащо дружество“), при условията и по реда на договора за преобразуване, сключен на 02.06.2014г. между „Микрофинансираща институция ДЖОБС“ ЕАД и „Българска банка за развитие“ АД .

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разни

Председателят даде думата за изказвания и предложения по т. 2 от дневния ред. Такива не бяха направени.

Председателят обяви, че поради изчерпване на дневния ред, закрива събранието на облигационерите в 11 часа и 21 минути.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



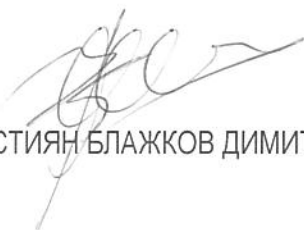
ЙОНКО МАРКОВ ХРИСТОВ

СЕКРЕТАР:



ГЕОРГИ ВЪТОВ ГЕОРГИЕВ

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ:



КРИСТИЯН БЛАЖКОВ ДИМИТРОВ



МАРИО СТОЙЧЕВ АРАБИСТАНОВ