

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на Агро Финанс АДСИЦ

Днес, 19.01.2015г., в седалището на дружеството в гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите на Агро Финанс АДСИЦ, ЕИК:175038005

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите на Дружеството, а именно:

1. Светла Михайлова Боянова – Председател на СД;
2. Йорданка Кирилова Гълъбова – Заместник - председател на СД;
3. Стоян Радев Коев – Изпълнителен директор.

Съветът на директорите реши заседанието да се проведе при следния

дневен ред:

Точка единствена: вземане на решение за предсрочно погасяване на цялата главница по облигационен заем - ISIN код на емисията: BG2100014112

По единствената точка от дневния ред след направени разисквания Съветът на директорите прие с единодушие следното

РЕШЕНИЕ:

1. Одобрява Агро Финанс АДСИЦ да извърши предсрочно погасяване на цялата главница по облигационен заем - ISIN код на емисията: BG2100014112, като бъде изплатена сумата в размер на 5 000 000 (пет милиона) евро.

Емитентът заплаща такса за предсрочно погасяване в размер на 1.0% (едно на сто) от размера на погасяваната главница.

Погасяването да бъде извършено на датата на купонно плащане, следващо решението на Съвета на директорите на Дружеството за предсрочно погасяване, а именно: на 04.02.2015г.

2. Овластява Изпълнителния директор на Агро Финанс АДСИЦ Стоян Радев Коев да предприеме всички необходими действия във връзка с изпълнението на взетото решение.

Гласували както следва:

Светла Михайлова Боянова: „ЗА”

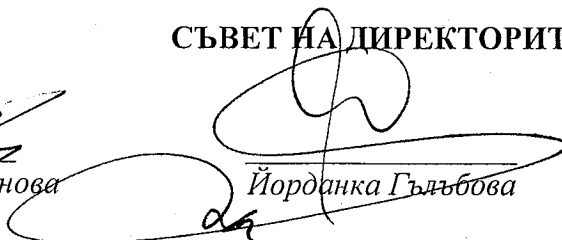
Йорданка Кирилова Гълъбова: „ЗА”

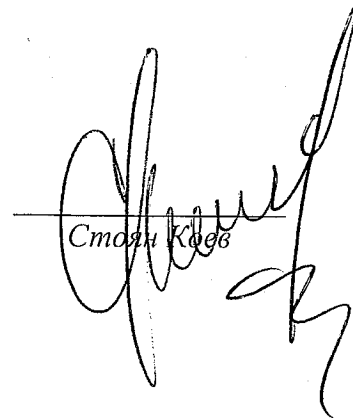
Стоян Радев Коев: „ЗА”

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:


Светла Боянова


Йорданка Гълъбова


Стоян Коев