

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

Днес, 29 ноември 2016 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 „Събранието“) 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 2 457 броя облигации с номинална стойност 1 000 евро всяка, представляващи 98,28% 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 две лица с две редовни пълномощни като общият брой на представените с пълномощно Облигации възлиза на 2 457 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 2 457 броя Облигации или 98,28% от емисията, съгласно книгата на облигационерите на Дружеството, издадена от „Централен депозитар“ АД към 24.11.2016 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.

Присъствали лица - необлигационери: г-н Владимир Евгениев Нечев и г-н Николай Маръов Ванъов - представители на довереника на облигационерите („Довереника на облигационерите“).

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: 2 457 броя Облигации, представляващи 98,28% от издадените Облигации по Емисията;

Общ брой на действително подадените гласове: 2 457 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ „ЗА“: 2 457 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-н Владимир Евгениев Нечев

Резултати от гласуването:

Брой на облигациите, по които са подадени действителни гласове: 2 457 броя Облигации, представляващи 98,28% от издадените Облигации по Емисията;

Общ брой на действително подадените гласове: 2 457 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ЗА": 2 457 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 – *Владимир Евгениев Нечев*

Констатации на председателя и секретаря на заседанието: Общото събрание на облигационерите е свикано, чрез Покана за свикване на Общо събрание на облигационерите, обявена на 16.11.2016 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, Обществеността 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.

Председателят на ОСО прочете **дневния ред** на Общото събрание, съгласно поканата за свикване на Общото събрание, обявена в Търговския регистър на 16.11.2016 г.:

Точка първа: Даване на съгласие за промени в условията на емисията облигации с ISIN код BG 2100018139 (съдържащи се в Предложението за записване на облигациите по чл. 205 от Търговския закон с дата 28 ноември 2013 г., заедно с всички последващи изменения, наричано по-долу „Предложението“).

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите дава съгласие за промяна на условията по емисията облигации с ISIN код BG 2100018139, съдържащи се в Предложението, както следва:

1. Удължаване на срока на облигационния заем с 5 години, като окончателният падеж на емисията става 05.12.2021 г.

Във връзка с това Раздел „Срок на Облигационния заем“ се изменя по следния начин:

„Срок на Облигационния заем

8 години (осем години) считано от датата на сключване на Облигационния заем.“

2. Намаляване на годишната лихва, която става 3,5% (три цяло и пет десети процента).

Във връзка с това Раздел „Годишна лихва“ се изменя по следния начин:

„Годишна лихва

3,50 % (три цяло и пет десети процента), платима на всеки шест месеца, при лихвена конвенция 30/360 (всеки календарен месец се състои от 30 дни, а една година – от 360 дни).“

Промяната в годишната лихва влиза в сила след настъпване на падежа на предстоящото лихвено плащане на 05.12.2016 г., за което важи определената годишна лихва преди промяната.

3. Отсрочване на лихвеното плащане с падеж 05.12.2016 г., което ще бъде платено едновременно с погасяване на главницата на новия падеж по т. 1, като върху отсроченото лихвено плащане емитентът ще дължи лихва в размер, равен на годишната лихва по главницата по заема, за периода, считано след първоначалния падеж на отсроченото лихвено плащане до датата на погасяването му едновременно с погасяването на главницата на новия падеж по т. 1.

4. Промяна в погасителния план във връзка с приетите решения по т. 1 до 3.

4.1. В случай че Общото събрание на облигационерите приеме предложенията по т. 1 - 3, Раздел „Изчисляване на лихвените плащания“ се изменя по следния начин:

„Изчисляване на лихвените плащания.

Размерът на лихвеното плащане е изчислен като проста лихва върху номиналната стойност на притежаваните от всеки инвеститор Облигации, за отделните шестмесечни периоди. Дължимата сума се закръглява до втория знак след десетичната запетая.

Изчисляването на доходността от лихвата за всеки 6 (шест) - месечен период става на базата на следната формула:

$ЛД = (НС * ЛП) * 180/360$, където:

ЛД - 6-месечен лихвен доход за една облигация;

НС - номинална стойност на една облигация;

ЛП - фиксиран годишен лихвен процент.

Дата на купонно плащане	Номинална стойност (в евро)	Падеж на главницата в %	Брой дни в лихвения период	Лихвен процент	Дължима главница (в евро)	Дължима лихва (в евро)	Общ паричен поток (в евро)
05.06.2014 г.	2 500 000	-	180	8,00%	-	100 000,00	100 000,00
05.12.2014 г.	2 500 000	-	180	8,00%	-	100 000,00	100 000,00
05.06.2015г.	2 500 000	-	180	8,00%	-	100 000,00	100 000,00
05.12.2015г.	2 500 000	-	180	8,00%	-	100 000,00	100 000,00
05.06.2016г.	2 500 000	-	180	8,00%	-	100 000,00	100 000,00
05.12.2016г.	2 500 000	-	180	8,00%	-	0,00	0,00
05.06.2017г.	2 500 000	-	180	3,50%	-	43 750,00	43 750,00
05.12.2017г.	2 500 000	-	180	3,50%	-	43 750,00	43 750,00
05.06.2018г.	2 500 000	-	180	3,50%	-	43 750,00	43 750,00
05.12.2018г.	2 500 000	-	180	3,50%	-	43 750,00	43 750,00
05.06.2019г.	2 500 000	-	180	3,50%	-	43 750,00	43 750,00
05.12.2019г.	2 500 000	-	180	3,50%	-	43 750,00	43 750,00
05.06.2020г.	2 500 000	-	180	3,50%	-	43 750,00	43 750,00
05.12.2020г.	2 500 000	-	180	3,50%	-	43 750,00	43 750,00
05.06.2021г.	2 500 000	-	180	3,50%	-	43 750,00	43 750,00
05.12.2021г.	2 500 000	100%	180	3,50%	2 500 000	161 250,00*	2 661 250,00

* Включва редовната лихва върху главницата с падеж 05.12.2021г, ведно с отсроченото лихвено плащане с падеж 05.12.2016 г. в размер на 100 000 евро, както и лихвата върху него в размер на 3,5% годишно за целия срок на отсрочването.

4.2. В случай че Общото събрание на облигационерите приеме предложенията по т. 1 и 2 за отсрочване погасяването на главницата и намаляване на лихвения процент, но не приеме предложението по т. 3 за отсрочване на лихвеното плащане с падеж 05.12.2016 г., Раздел „Изчисляване на лихвените плащания“ се изменя по следния начин:

„Изчисляване на лихвените плащания.

Размерът на лихвеното плащане е изчислен като проста лихва върху номиналната стойност на притежаваните от всеки инвеститор Облигации, за отделните шестмесечни периоди. Дължимата сума се закръглява до втория знак след десетичната запетая.

Изчисляването на доходността от лихвата за всеки 6 (шест) - месечен период става на базата на следната формула:

$ЛД = (НС * ЛП) * 180/360$, където:

ЛД - 6-месечен лихвен доход за една облигация;

НС - номинална стойност на една облигация;

ЛП - фиксиран годишен лихвен процент.

Дата на купонно плащане	Номинална стойност (в евро)	Падеж на главницата в %	Брой дни в лихвения период	Лихвен процент	Дължимата главница (в евро)	Дължимата лихва (в евро)	Общ паричен поток (в евро)
05.06.2014 г.	2 500 000	-	180	8,00%	-	100 000,00	100 000,00
05.12.2014 г.	2 500 000	-	180	8,00%	-	100 000,00	100 000,00
05.06.2015г.	2 500 000	-	180	8,00%	-	100 000,00	100 000,00
05.12.2015г.	2 500 000	-	180	8,00%	-	100 000,00	100 000,00
05.06.2016г.	2 500 000	-	180	8,00%	-	100 000,00	100 000,00
05.12.2016г.	2 500 000	-	180	8,00%	-	100 000,00	100 000,00
05.06.2017г.	2 500 000	-	180	3,50%	-	43 750,00	43 750,00
05.12.2017г.	2 500 000	-	180	3,50%	-	43 750,00	43 750,00
05.06.2018г.	2 500 000	-	180	3,50%	-	43 750,00	43 750,00
05.12.2018г.	2 500 000	-	180	3,50%	-	43 750,00	43 750,00
05.06.2019г.	2 500 000	-	180	3,50%	-	43 750,00	43 750,00
05.12.2019г.	2 500 000	-	180	3,50%	-	43 750,00	43 750,00
05.06.2020г.	2 500 000	-	180	3,50%	-	43 750,00	43 750,00
05.12.2020г.	2 500 000	-	180	3,50%	-	43 750,00	43 750,00
05.06.2021г.	2 500 000	-	180	3,50%	-	43 750,00	43 750,00
05.12.2021г.	2 500 000	100%	180	3,50%	2 500 000	43 750,00	2 543 750,00

4.3. В случай че Общото събрание на облигационерите приеме предложението по т. 1 за отсрочване погасяването на главницата, но не приеме предложенията по т. 2 и 3 за намаляване на лихвения процент и съответно за отсрочване на лихвеното плащане с падеж 05.12.2016 г., Раздел „Изчисляване на лихвените плащания“ се изменя по следния начин:

„Изчисляване на лихвените плащания.

Размерът на лихвеното плащане е изчислен като проста лихва върху номиналната стойност на притежаваните от всеки инвеститор Облигации, за отделните шестмесечни периоди. Дължимата сума се закръглява до втория знак след десетичната запетая.

Изчисляването на доходността от лихвата за всеки 6 (шест) - месечен период става на базата на следната формула:

$ЛД = (НС * ЛП) * 180/360$, където:

ЛД - 6-месечен лихвен доход за една облигация;

НС - номинална стойност на една облигация;

ЛП - фиксиран годишен лихвен процент.

Дата на купонно плащане	Номинална стойност (в евро)	Падеж на главницата в %	Брой дни в лихвения период	Лихвен процент	Дължимата главница (в евро)	Дължимата лихва (в евро)	Общ паричен поток (в евро)
05.06.2014 г.	2 500 000	-	180	8,00%	-	100 000,00	100 000,00
05.12.2014 г.	2 500 000	-	180	8,00%	-	100 000,00	100 000,00
05.06.2015г.	2 500 000	-	180	8,00%	-	100 000,00	100 000,00
05.12.2015г.	2 500 000	-	180	8,00%	-	100 000,00	100 000,00
05.06.2016г.	2 500 000	-	180	8,00%	-	100 000,00	100 000,00
05.12.2016г.	2 500 000	-	180	8,00%	-	100 000,00	100 000,00
05.06.2017г.	2 500 000	-	180	8,00%	-	100 000,00	100 000,00
05.12.2017г.	2 500 000	-	180	8,00%	-	100 000,00	100 000,00
05.06.2018г.	2 500 000	-	180	8,00%	-	100 000,00	100 000,00
05.12.2018г.	2 500 000	-	180	8,00%	-	100 000,00	100 000,00
05.06.2019г.	2 500 000	-	180	8,00%	-	100 000,00	100 000,00
05.12.2019г.	2 500 000	-	180	8,00%	-	100 000,00	100 000,00
05.06.2020г.	2 500 000	-	180	8,00%	-	100 000,00	100 000,00
05.12.2020г.	2 500 000	-	180	8,00%	-	100 000,00	100 000,00
05.06.2021г.	2 500 000	-	180	8,00%	-	100 000,00	100 000,00
05.12.2021г.	2 500 000	-	180	8,00%	2 500 000	100 000,00	2 600 000,00

4.4. В случай че Общото събрание на облигационерите приеме предложенията по т. 1 и 3 за отсрочване на погасяването на главницата и на лихвеното плащане с падеж 05.12.2016 г., но не приеме предложението по т. 2 за намаляване на лихвения процент, Раздел „Изчисляване на лихвените плащания“ се изменя по следния начин:

„Изчисляване на лихвените плащания.

Размерът на лихвеното плащане е изчислен като проста лихва върху номиналната стойност на притежаваните от всеки инвеститор Облигации, за отделните шестмесечни периоди. Дължимата сума се закръглява до втория знак след десетичната запетая.

Изчисляването на доходността от лихвата за всеки 6 (шест) - месечен период става на базата на следната формула:

ЛД = (НС * ЛП) * 180/360, където:

ЛД - 6-месечен лихвен доход за една облигация;

НС - номинална стойност на една облигация;

ЛП - фиксиран годишен лихвен процент.

Дата на купонно плащане	Номинална стойност (в евро)	Падеж на главницата в %	Брой дни в лихвения период	Лихвен процент	Дължимата главница (в евро)	Дължимата лихва (в евро)	Общ паричен поток (в евро)
05.06.2014 г.	2 500 000	-	180	8,00%	-	100 000,00	100 000,00
05.12.2014 г.	2 500 000	-	180	8,00%	-	100 000,00	100 000,00
05.06.2015г.	2 500 000	-	180	8,00%	-	100 000,00	100 000,00
05.12.2015г.	2 500 000	-	180	8,00%	-	100 000,00	100 000,00
05.06.2016г.	2 500 000	-	180	8,00%	-	100 000,00	100 000,00
05.12.2016г.	2 500 000	-	180	8,00%	-	0,00	0,00
05.06.2017г.	2 500 000	-	180	8,00%	-	100 000,00	100 000,00
05.12.2017г.	2 500 000	-	180	8,00%	-	100 000,00	100 000,00
05.06.2018г.	2 500 000	-	180	8,00%	-	100 000,00	100 000,00
05.12.2018г.	2 500 000	-	180	8,00%	-	100 000,00	100 000,00
05.06.2019г.	2 500 000	-	180	8,00%	-	100 000,00	100 000,00

05.12.2019г.	2 500 000	* -	180	8,00%	-	100 000,00	100 000,00
05.06.2020г.	2 500 000	-	180	8,00%	-	100 000,00	100 000,00
05.12.2020г.	2 500 000	-	180	8,00%	-	100 000,00	100 000,00
05.06.2021г.	2 500 000	-	180	8,00%	-	100 000,00	100 000,00
05.12.2021г.	2 500 000	-	180	8,00%	2 500 000	240 000,00*	2 740 000,00

* Включва редовната лихва върху главницата с падеж 05.12.2021 г., ведно с отсроченото лихвено плащане с падеж 05.12.2016 г., в размер на 100 000 евро, както и лихвата върху него в размер на 8% годишно за целия срок на отсрочването.

5. Промяна в сроковете за плащания на лихви и главница във връзка с приетите решения по т. 1 и/или 3.

5.1. В случай че Общото събрание на облигационерите приеме предложенията по т. 1 и 3 за отсрочване на погасяването на главницата и на лихвеното плащане с падеж 05.12.2016г., Раздел „Срокове за плащания на лихви и главница“ се изменя по следния начин:

„Срокове за плащания на лихви и главница.

Лихвените плащания се извършват на всеки 6 (шест) месеца, считано от датата на сключване на Облигационния заем, на падежа на съответното плащане; лихвеното плащане с падеж на 05.12.2016 г. се извършва отсрочено, заедно с главницата по Облигационния заем и ведно с начислена върху него лихва в размер, равен на годишната лихва по главницата по заема, за периода, считано след първоначалния падеж на отсроченото лихвено плащане до датата на погасяването му, едновременно с погасяването на главницата; последното лихвено плащане се извършва заедно с главницата по Облигационния заем.

Дати на лихвените плащания: 05.06.2014 г., 05.12.2014 г., 05.06.2015 г., 05.12.2015 г., 05.06.2016 г., 05.06.2017 г., 05.12.2017 г., 05.06.2018 г., 05.12.2018 г., 05.06.2019 г., 05.12.2019 г., 05.06.2020 г., 05.12.2020 г., 05.06.2021 г. и 05.12.2021 г.

Главницата по Облигациите се изплаща еднократно на падежа на емисията – 05.12.2021 г.

Ако горепосочените падежи се паднат неработни дни, плащанията са дължими на първия следващ работен ден.”

5.2. В случай че Общото събрание на облигационерите приеме предложението по т. 1 за отсрочване погасяването на главницата, но не приеме предложението по т. 3 за отсрочване погасяването на лихвеното плащане с падеж 05.12.2016 г., Раздел „Срокове за плащания на лихви и главница“ се изменя по следния начин:

„Срокове за плащания на лихви и главница.

Лихвените плащания се извършват на всеки 6 (шест) месеца, считано от датата на сключване на Облигационния заем, на падежа на съответното плащане; последното лихвено плащане се извършва заедно с главницата по Облигационния заем.

Дати на лихвените плащания: 05.06.2014 г., 05.12.2014 г., 05.06.2015 г., 05.12.2015 г., 05.06.2016 г., 05.12.2016 г., 05.06.2017 г., 05.12.2017 г., 05.06.2018 г., 05.12.2018 г., 05.06.2019 г., 05.12.2019 г., 05.06.2020 г., 05.12.2020 г., 05.06.2021 г. и 05.12.2021 г.

Главницата по Облигациите се изплаща еднократно на падежа на емисията – 05.12.2021 г.

Ако горепосочените падежи се паднат неработни дни, плащанията са дължими на първия следващ работен ден.”

Точка втора: 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 по предходната точка от дневния ред 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 по предходната точка 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 трета: 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 промени в условията на емисията облигации с ISIN код BG 2100018139 (съдържащи се в Предложението за записване на облигациите по чл. 205 от Търговския закон с дата 28 ноември 2013 г., заедно с всички последващи изменения, наричано по-долу „Предложението“).“

Председателят на ОСО - г-жа Димитрова - Рангелова, разясни, че **проектът за решение по точка Първа** от дневния ред, обявен в поканата за свикване на Общото събрание на облигационерите, съдържа пет (5) предложения за изменения на Условието на Облигациите, някои от които са в зависимост от приети (неприети) предходни предложения, поради което всяко от петте проектопредложения следва да се гласуват поотделно.

Председателят на ОСО прочете **първото** предложение (т. 1), а именно:

„Общото събрание на облигационерите дава съгласие за промяна на условията по емисията облигации с ISIN код BG 2100018139, съдържащи се в Предложението, както следва:

1. Удължаване на срока на облигационния заем с 5 години, като окончателният падеж на емисията става 05.12.2021 г.

Във връзка с това Раздел „Срок на Облигационния заем“ се изменя по следния начин:

„Срок на Облигационния заем

8 години (осем години) считано от датата на сключване на Облигационния заем.“

Въпроси и изказвания, както и други предложения за решение по това предложение от първа точка от дневния ред не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Г-жа Димитрова - Рангелова подложи на гласуване предложението за решение по т. 1 относно удължаване на срока на облигационния заем с 5 години.

Резултати от гласуването:

Брой на облигациите, по които са подадени действителни гласове: 2 457 броя Облигации, представляващи 98,28% от издадените Облигации по Емисията;

Общ брой на действително подадените гласове: 2 457 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ЗА": 2 457 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 дава съгласие за промяна на условията по емисията облигации с ISIN код BG 2100018139, съдържащи се в Предложението, а именно:

Удължава се срокът на облигационния заем с 5 години, като окончателният падеж на емисията става 05.12.2021 г.

Съответно, Раздел „Срок на Облигационния заем“ се изменя по следния начин:

„Срок на Облигационния заем

8 години (осем години) считано от датата на сключване на Облигационния заем.“

Председателят на ОСО прочете второто предложение (т. 2) за промяна в условията на Облигациите, а именно:

„Общото събрание на облигационерите дава съгласие за промяна на условията по емисията облигации с ISIN код BG 2100018139, съдържащи се в Предложението, както следва:

2. Намаляване на годишната лихва, която става 3,5% (три цяло и пет десети процента).

Във връзка с това Раздел „Годишна лихва“ се изменя по следния начин:

„Годишна лихва

3,50 % (три цяло и пет десети процента), платима на всеки шест месеца, при лихвена конвенция 30/360 (всеки календарен месец се състои от 30 дни, а една година – от 360 дни).“

Промяната в годишната лихва влиза в сила след настъпване на падежа на предстоящото лихвено плащане на 05.12.2016 г., за което важи определената годишна лихва преди промяната.

Въпроси и изказвания, както и други предложения за решение по това предложение от първа точка от дневния ред не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Г-жа Димитрова - Рангелова подложи на гласуване предложението за решение по т. 2 относно намаляване на годишната лихва до 3,5%.

Резултати от гласуването:

Брой на облигациите, по които са подадени действителни гласове: 2 457 броя Облигации, представляващи 98,28% от издадените Облигации по Емисията;

Общ брой на действително подадените гласове: 2 457 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ЗА": 15 броя Облигации, представляващи 0.61% от представените Облигации по Емисията;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ПРОТИВ": няма;

БРОЙ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 2442 броя Облигации, представляващи 99.39% от представените Облигации по Емисията.

Решението не се приема, доколкото 99,39% от представените Облигации са гласували „въздържали се“.

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 с ISIN код BG 2100018139, съдържащи се в Предложението, в частта, в която се намалява годишната лихва, като става 3,5% (три цяло и пет десети процента).

Във връзка с това не се приема предложението Раздел „Годишна лихва“ да се измени по следния начин:

„Годишна лихва

3,50 % (три цяло и пет десети процента), платима на всеки шест месеца, при лихвена конвенция 30/360 (всеки календарен месец се състои от 30 дни, а една година – от 360 дни).“

Промяната в годишната лихва влиза в сила след настъпване на падежа на предстоящото лихвено плащане на 05.12.2016 г., за което важи определената годишна лихва преди промяната.

Председателят на ОСО прочете третото предложение (т. 3) за промяна в условията на Облигациите, а именно:

„Общото събрание на облигационерите дава съгласие за промяна на условията по емисията облигации с ISIN код BG 2100018139, съдържащи се в Предложението, както следва:

3. Отсрочване на лихвеното плащане с падеж 05.12.2016 г., което ще бъде платено едновременно с погасяване на главницата на новия падеж по т. 1, като върху отсроченото лихвено плащане емитентът ще дължи лихва в размер, равен на годишната лихва по главницата по заема, за периода, считано след първоначалния падеж на отсроченото лихвено плащане до датата на погасяването му едновременно с погасяването на главницата на новия падеж по т. 1.“

Преставителят на Довереника на облигационерите, г-н Владимир Нечев, отпрати питане дали правоимащите облигационери по отношение на отложеното лихвено плащане са същите лица, които са оправомощени да го получат и ако плащането бъде извършено на 05.12.2016 г., т.е. лицата, вписани в книгата на облигационерите, водена от „Централен депозитар“ АД, 3 (три) работни дни преди 05.12.2016 г. и ако това е така, предложи да се прецизира текстът на проекторешението в този смисъл. Той информира останалите присъстващи, че са провели разговори с Българска фондова борса, че ако такава е действителната идея, е добре текстът да бъде прецизиран, за да изразява по-ясно реалната воля. Г-жа Димитрова – Рангелова отговори, че точно това е била идеята на Емитента, отложеното лихвено плащане с оригинален падеж 05.12.2016 г., да бъде изплатено на лицата, вписани в книгата на облигационерите, водена от „Централен депозитар“ АД, 3 (три) работни дни преди 05.12.2016 г., макар и с отлагане, на датата на изплащане на главницата и прочете така прецизирания текст на проекторешението:

„3. Отсрочване на лихвеното плащане с оригинален падеж 05.12.2016 г., което ще бъде платено едновременно с погасяване на главницата на новия падеж по т. 1 в полза на лицата, вписани в книгата на облигационерите, водена от „Централен депозитар“ АД, 3 (три) работни дни преди датата на оригиналния му падеж, като върху отсроченото лихвено плащане емитентът ще дължи лихва в размер, равен на годишната лихва по главницата по заема, за периода, считано след първоначалния падеж на отсроченото лихвено плащане до датата на погасяването му едновременно с погасяването на главницата на новия падеж по т. 1.“

Други въпроси и изказвания, както и други предложения за решение по това предложение от първа точка от дневния ред не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Г-жа Димитрова - Рангелова подложи на гласуване предложението за решение по т. 3, относно отсрочване на лихвеното плащане с оригинален падеж 05.12.2016 г., което да бъде изплатено едновременно с главницата на Облигациите.

Резултати от гласуването:

Брой на облигациите, по които са подадени действителни гласове: 2 457 броя Облигации, представляващи 98,28% от издадените Облигации по Емисията;

Общ брой на действително подадените гласове: 2 457 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ЗА": 2 457 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 дава съгласие за промяна на условията по емисията облигации с ISIN код BG 2100018139, съдържащи се в Предложението, както следва:

Отсрочва се лихвеното плащане с оригинален падеж 05.12.2016 г., което ще бъде платено едновременно с погасяване на главницата на новия падеж по т. 1 в полза на лицата, вписани в книгата на облигационерите, водена от „Централен депозитар“ АД, 3 (три) работни дни преди датата на оригиналния му падеж, като върху отсроченото лихвено плащане емитентът ще дължи лихва в размер, равен на годишната лихва по главницата по заема, за периода, считано след първоначалния падеж на отсроченото лихвено плащане до датата на погасяването му, едновременно с погасяването на главницата на новия падеж по т. 1.

По отношение на четвъртото предложение (т. 4) за промяна в условията на Облигациите, г-жа Димитрова – Рангелова разясни, че след като са приети 1-вото и 3-тото предложение за промени в условията на Облигациите, актуалният текст на четвъртото предложение за промяна в условията на Облигациите е този по т. 4.4. от дневния ред, а именно:

„Общото събрание на облигационерите дава съгласие за промяна на условията по емисията облигации с ISIN код BG 2100018139, съдържащи се в Предложението, както следва:

4. Промяна в погасителния план във връзка с приетите решения по т. 1 до 3.

Раздел „Изчисляване на лихвените плащания“ се изменя по следния начин:

„Изчисляване на лихвените плащания.

Размерът на лихвеното плащане е изчислен като проста лихва върху номиналната стойност на притежаваните от всеки инвеститор Облигации, за отделните шестмесечни периоди. Дължимата сума се закръглява до втория знак след десетичната запетая.

Изчисляването на доходността от лихвата за всеки 6 (шест) - месечен период става на базата на следната формула:

$ЛД = (НС * ЛП) * 180/360$, където:

ЛД – 6-месечен лихвен доход за една облигация;

НС – номинална стойност на една облигация;

ЛП – фиксиран годишен лихвен процент.

Дата на купонно плащане	Номинална стойност (в евро)	Падеж на главницата в %	Брой дни в лихвения период	Лихвен процент	Дължима главница (в евро)	Дължима лихва (в евро)	Общ паричен поток (в евро)
05.06.2014 г.	2 500 000	-	180	8,00%	-	100 000,00	100 000,00
05.12.2014 г.	2 500 000	-	180	8,00%	-	100 000,00	100 000,00
05.06.2015г.	2 500 000	-	180	8,00%	-	100 000,00	100 000,00
05.12.2015г.	2 500 000	-	180	8,00%	-	100 000,00	100 000,00
05.06.2016г.	2 500 000	-	180	8,00%	-	100 000,00	100 000,00
05.12.2016г.	2 500 000	-	180	8,00%	-	0,00	0,00
05.06.2017г.	2 500 000	-	180	8,00%	-	100 000,00	100 000,00
05.12.2017г.	2 500 000	-	180	8,00%	-	100 000,00	100 000,00
05.06.2018г.	2 500 000	-	180	8,00%	-	100 000,00	100 000,00
05.12.2018г.	2 500 000	-	180	8,00%	-	100 000,00	100 000,00
05.06.2019г.	2 500 000	-	180	8,00%	-	100 000,00	100 000,00
05.12.2019г.	2 500 000	-	180	8,00%	-	100 000,00	100 000,00
05.06.2020г.	2 500 000	-	180	8,00%	-	100 000,00	100 000,00
05.12.2020г.	2 500 000	-	180	8,00%	-	100 000,00	100 000,00
05.06.2021г.	2 500 000	-	180	8,00%	-	100 000,00	100 000,00
05.12.2021г.	2 500 000	-	180	8,00%	2 500 000	240 000,00*	2 740 000,00

* Включва редовната лихва върху главницата с падеж 05.12.2021 г., ведно с отсроченото лихвено плащане с падеж 05.12.2016 г. в размер на 100 000 евро, както и лихвата върху него в размер на 8% годишно за целия срок на отсрочването.

Други въпроси и изказвания, както и други предложения за решение по това предложение от първа точка от дневния ред не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Г-жа Димитрова - Рангелова подложи на гласуване предложението за решение по т. 4, относно промяната в погасителния план във връзка с приетите решения по 1-вото и 3-тото предложение от точка първа на дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на облигациите, по които са подадени действителни гласове: 2 457 броя Облигации, представляващи 98,28% от издадените Облигации по Емисията;

Общ брой на действително подадените гласове: 2 457 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ "ЗА": 2 457 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 дава съгласие за промяна на условията по емисията облигации с ISIN код BG 2100018139, съдържащи се в Предложението, а именно:

Променя се погасителния план, във връзка с приетите решения по т. 1 и т. 3. Във връзка с това Раздел „Изчисляване на лихвените плащания“ се изменя по следния начин:

„Изчисляване на лихвените плащания.

Размерът на лихвеното плащане е изчислен като проста лихва върху номиналната стойност на притежаваните от всеки инвеститор Облигации, за отделните шестмесечни периоди. Дължимата сума се закръглява до втория знак след десетичната запетая.

Изчисляването на доходността от лихвата за всеки 6 (шест) - месечен период става на базата на следната формула:

$ЛД = (НС * ЛП) * 180/360$, където:

ЛД – 6-месечен лихвен доход за една облигация;

НС – номинална стойност на една облигация;

ЛП – фиксиран годишен лихвен процент.

Дата на купонно плащане	Номинална стойност (в евро)	Падеж на главницата в %	Брой дни в лихвения период	Лихвен процент	Дължима главница (в евро)	Дължима лихва (в евро)	Общ паричен поток (в евро)
05.06.2014 г.	2 500 000	-	180	8,00%	-	100 000,00	100 000,00
05.12.2014 г.	2 500 000	-	180	8,00%	-	100 000,00	100 000,00
05.06.2015г.	2 500 000	-	180	8,00%	-	100 000,00	100 000,00
05.12.2015г.	2 500 000	-	180	8,00%	-	100 000,00	100 000,00
05.06.2016г.	2 500 000	-	180	8,00%	-	100 000,00	100 000,00
05.12.2016г.	2 500 000	-	180	8,00%	-	0,00	0,00
05.06.2017г.	2 500 000	-	180	8,00%	-	100 000,00	100 000,00
05.12.2017г.	2 500 000	-	180	8,00%	-	100 000,00	100 000,00
05.06.2018г.	2 500 000	-	180	8,00%	-	100 000,00	100 000,00
05.12.2018г.	2 500 000	-	180	8,00%	-	100 000,00	100 000,00
05.06.2019г.	2 500 000	-	180	8,00%	-	100 000,00	100 000,00
05.12.2019г.	2 500 000	-	180	8,00%	-	100 000,00	100 000,00
05.06.2020г.	2 500 000	-	180	8,00%	-	100 000,00	100 000,00
05.12.2020г.	2 500 000	-	180	8,00%	-	100 000,00	100 000,00
05.06.2021г.	2 500 000	-	180	8,00%	-	100 000,00	100 000,00
05.12.2021г.	2 500 000	-	180	8,00%	2 500 000	240 000,00*	2 740 000,00

* Включва редовната лихва върху главницата с падеж 05.12.2021 г., ведно с отсроченото лихвено плащане с падеж 05.12.2016 г, в размер на 100 000 евро, както и лихвата върху него в размер на 8% годишно за целия срок на отсрочването.

По отношение на петото предложение (т. 5) за промяна в условията на Облигациите, г-жа Димитрова – Рангелова разясни, че след като са приети 1-вото и 3-тото предложение за промени в условията на Облигациите, актуалният текст на петото предложение за промяна в условията на Облигациите е този по т. 5.1. от дневния ред, а именно:

„Общото събрание на облигационерите дава съгласие за промяна на условията по емисията облигации с ISIN код BG 2100018139, съдържащи се в Предложението, както следва:

5. Промяна в сроковете за плащания на лихви и главница във връзка с приетите решения по т. 1 и/или 3.

Раздел „Срокове за плащания на лихви и главница“ се изменя по следния начин:

„Срокове за плащания на лихви и главница.

Лихвените плащания се извършват на всеки 6 (шест) месеца, считано от датата на сключване на Облигационния заем, на падежа на съответното плащане; лихвеното плащане с падеж на 05.12.2016 г. се извършва отсрочено, заедно с главницата по Облигационния заем и ведно с начислена върху него лихва в размер, равен на годишната лихва по главницата по заема, за периода, считано след първоначалния падеж на отсроченото лихвено плащане до датата на погасяването му, едновременно с погасяването на главницата; последното лихвено плащане се извършва заедно с главницата по Облигационния заем.

Дати на лихвените плащания: 05.06.2014 г., 05.12.2014 г., 05.06.2015 г., 05.12.2015 г., 05.06.2016 г., 05.12.2016 г., 05.06.2017 г., 05.12.2017 г., 05.06.2018 г., 05.12.2018 г., 05.06.2019 г., 05.12.2019 г., 05.06.2020 г., 05.12.2020 г., 05.06.2021 г. и 05.12.2021 г.

Главницата по Облигациите се изплаща еднократно на падежа на емисията – 05.12.2021 г.

Ако горепосочените падежи се паднат неработни дни, плащанията са дължими на първия следващ работен ден.

Други въпроси, изказвания и предложения за решение по това предложение от първа точка от дневния ред не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Г-жа Димитрова - Рангелова подложи на гласуване предложението за решение по т. 5, относно промяна в сроковете за плащания на лихви и главница, във връзка с приетите решения по 1-вото и 3-тото предложение за промени в условията на Облигациите.

Резултати от гласуването:

Брой на облигациите, по които са подадени действителни гласове: 2 457 броя Облигации, представляващи 98,28% от издадените Облигации по Емисията;

Общ брой на действително подадените гласове: 2 457 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 2 457 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 дава съгласие за промяна на условията по емисията облигации с ISIN код BG 2100018139, съдържащи се в Предложението, а именно:

Променят се сроковете за плащания на лихви и главница във връзка с приетите решения по т. 1 и т.3, за отсрочване на погасяването на главницата и на лихвеното плащане с падеж 05.12.2016г.

Във връзка с това Раздел „Срокове за плащания на лихви и главница“ се изменя по следния начин:

„Срокове за плащания на лихви и главница.

Лихвените плащания се извършват на всеки 6 (шест) месеца, считано от датата на сключване на Облигационния заем, на падежа на съответното плащане; лихвеното плащане с падеж на 05.12.2016 г. се извършва отсрочено, заедно с главницата по Облигационния заем и ведно с начислена върху него лихва в размер, равен на годишната лихва по главницата по заема, за периода, считано след първоначалния падеж на отсроченото лихвено плащане до датата на погасяването му, едновременно с погасяването на главницата; последното лихвено плащане се извършва заедно с главницата по Облигационния заем.

Дати на лихвените плащания: 05.06.2014 г., 05.12.2014 г., 05.06.2015 г., 05.12.2015 г., 05.06.2016 г., 05.06.2017 г., 05.12.2017 г., 05.06.2018 г., 05.12.2018 г., 05.06.2019 г., 05.12.2019 г., 05.06.2020 г., 05.12.2020 г., 05.06.2021 г. и 05.12.2021 г.

Главницата по Облигациите се изплаща еднократно на падежа на емисията – 05.12.2021 г.

Ако горепосочените падежи се паднат неработни дни, плащанията са дължими на първия следващ работен ден.”

По точка Втора 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 по предходната точка от дневния ред промени на условията по облигационната емисия.“

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 на емитента „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ и го упълномощава да предприеме всички необходими решения и действия за извършване на гласуваните по предходната точка 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 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: 2 457 броя Облигации, представляващи 98,28% от издадените Облигации по Емисията;

Общ брой на действително подадените гласове: 2 457 броя;

БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”: 2 457 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 гласуването по предходната точка 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 Трета от дневния ред „Разни“.

Председателят на Общото събрание, даде възможност на облигационерите да поставят въпроси или направят изказвания по точка Трета 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:


/Владимир Евгениев Нечев/