

ПРОТОКОЛ

от ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ

от емисия обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, необезпечени, облигации с ISIN BG2100007181, издадени от НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД, проведено на 11.06.2021 г. от 10:00 ч. на адрес: гр. София, бул. „Братя Бъкстон“ № 40

Днес, 11.06.2021 г., в гр. София, бул. „Братя Бъкстон“ № 40, от 10:00 ч., при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се откри Общото събрание на облигационерите по емисия обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, необезпечени, облигации с ISIN: BG2100007181, издадена от НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД, при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ с акт 20210528150012/ 28.05.2021 г.

Преди откриване на Общото събрание на облигационерите се извърши регистрация на облигационерите и техните представители, която започна съгласно указания в поканата за Общото събрание ред в 09:30ч. и приключи в 10:00 ч. на 11.06.2021 г.

Общото събрание се откри от г-н Християн Дънков - Изпълнителен директор на дружеството-емитенти на облигациите, който съобщи, че общото събрание на облигационерите е законно свикано, по реда на чл. 214, ал. 1 от Търговския закон, поканата за общото събрание е изпратена на Комисията за финансов надзор в срок, съгласно чл. 100ц, ал. 1 от ЗППЦК и на обявената първоначална дата за провеждане на Общото събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN: BG2100007181, емитирана от НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД, е налице изискуемият кворум за провеждане на събранието, като към 10:00 ч. от общо 20 000 броя издадени облигации, са представени 15327 броя облигации, представляващи 76.635 % от общия брой издадени облигации.

Общото събрание е законно, отговаря на изискванията за кворум съгласно чл. 100б, ал.4 от ЗППЦК и може да приема валидни решения.

За участие в Общото събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN: BG2100007181, издадена от НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД, са регистрирани 9 (девет) облигационера – юридически лица. Регистрацията на облигационерите е извършена, съгласно книга на облигационерите, издадена от „Централен Депозитар“ АД към 06.06.2021 г. на основание чл.214, ал.6 от ТЗ и чл. 100а, ал. 8 от ЗППЦК.

На заседанието на Общото събрание на облигационерите на НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД присъства и г-жа Станислава Аврамова, която не е облигационер, респективно не е пълномощник на облигационер, но която ще подпомогне провеждането на събранието.

Г-н Дънков даде думата на облигационерите за предложения. Тъй като такива не бяха направени, г-н Дънков подложи на гласуване „ан блок“ направеното процедурно предложение – на общото събрание на облигационерите да присъства и г-жа Станислава Аврамова, която не е облигационер, респективно не е пълномощник на облигационер, но която ще подпомогне провеждането на събранието.

Резултат от проведеното гласуване:

Гласували „ЗА“: 15327 броя облигации, представляващи 100 % от представените облигации;

Гласували „ПРОТИВ“: 0 броя облигации, представляващи 0,00% от представените на събранието облигации;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ“: 0 броя облигации, представляващи 0,00% от представените на събранието облигации.

Решението се приема с 15327 гласа, представляващи 100% от представените гласове, представляващи 76.635 % от общия брой издадени облигации.

След проведеното гласуване, Общото събрание на облигационерите подложи на гласуване следното процедурно решение:

1. За председател на заседанието на ОС – Християн Дънков;

2. За секретар и преброител на заседанието на ОС – Станислава Аврамова.
Други предложения не бяха направени.

Резултат от проведеното гласуване:

Гласували „ЗА“: 15327 бр. облигации, представляващи 100.00% от представените на събранието облигации;

Гласували „ПРОТИВ“: 0 бр. облигации, представляващи 0.00% от представените на събранието облигации;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 бр. облигации, представляващи 0.00% от представяваните на събранието облигации.

Решението се приема с 15327 гласа, представляващи 100% от представените облигации, представляващи 76.635 % от общия брой издадени облигации.

Председателят на Общото събрание обяви пред присъстващите облигационери, че в поканата за свикването на общото събрание на облигационерите на НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД, обявена в Търговския регистър с акт на вписване 20210528150012/ 28.05.2021 г са посочени дневният ред, предложенията за решения, времето и мястото за провеждането му, втора дата за провеждането му при липса на кворум.

Председателят на Общото събрание обяви дневния ред и проектите за решения, обявени в Търговския регистър, както следва:

Точка първа: Вземане на решение за промяна в лихвения процент на облигационната емисия.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема предложената от емитента Нео Лондон Капитал АД промяна в приложимия лихвен процент по облигационния заем, включваща:

- след падежна дата 27.06.2021г. лихвеният процент по облигациите се променя от фиксиран 6.75% годишно на плаващ, формиран от 6-месечен EURIBOR с надбавка 4.25% (425 базисни точки), но общо не по-малко от 3.25% годишно, при лихвена конвенция Реален брой дни в периода към Реален брой дни в годината (Actual/365L, ISMA – Year). Три работни дни преди падежа на всяко лихвено плащане се взема обявената за този ден стойност на 6-месечния EURIBOR и към нея се добавя надбавка от 425 базисни точки (4.25%). В случай, че така получената стойност е по-ниска от 3.25%, се прилага минималната стойност от 3.25% годишна лихва. Получената по описания метод лихва се фиксира и прилага съответно за предстоящия 6-месечен период, след което описаният алгоритъм се прилага отново. По този начин за лихвеното плащане на 27.12.2021г. се прилага стойността формирана на база 6-месечния EURIBOR към 23.06.2021г.

Точка втора: Разни.

Председателя на Общото събрание даде възможност на облигационерите да поставят въпроси или да направят изказвания, свързани с дневния ред.

След като въпроси и изказвания не постъпиха, Председателят на Общото събрание на облигационерите предложи да се пристъпи към разглеждане по същество и гласуване на предложенията за решение по точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО

По точка първа от дневния ред: Председателят на общото събрание запозна облигационерите с предложението по тази точка от дневния ред съгласно поканата, обявена в Търговския регистър. Председателят на общото събрание обърна внимание на облигационерите, че съгласно чл. 100б, ал. 4 от ЗППЦК промени в условията, при които са издадени облигациите, включително конкретните параметри на емисията облигации, следва да се приемат от общо събрание на облигационерите, на което са представени не по-малко от две трети от издадените облигации, с решение, взето с мнозинство не по-малко от три четвърти от представените облигации и че настоящото общо събрание има необходимия кворум за вземане на такова решение.

Председателят запозна облигационерите с мотивите на Съвета на Директорите на дружеството за предложената промяна: „Към настоящия момент облигационният заем на НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД с ISIN код: BG2100007181 е с фиксиран лихвен процент. Бихме искали да предложим на облигационерите лихвата да се определя на база плаващ лихвен процент с фиксирана надбавка, чрез което да се постигне по-близко следване на тенденциите в пазарните нива на лихвените проценти.“

На облигационерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка първа на дневния ред.

Думата взе г-н Николай Механджийски, представител на облигационери, притежаващи 2290 гласа в общото събрание, който обърна внимание, че в представения проект на решение по т.1 от дневния ред има допуснати технически грешки, касаещи падежните дати по погасителния план на облигациите и че съгласно данните от погасителния план на облигационната емисия текста „след падежна дата 27.06.2021г“ следва да се поправи на „след падежна дата 28.06.2021г“, а текста „за лихвеното плащане на 27.12.2021г.“ следва да се промени на „за лихвеното плащане на 28.12.2021г.“. Г-н Дънков от името на емитента на облигациите НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД потвърди, че става дума за техническа грешка и реално датите следва да са 28.06.2021г и 28.12.2021г, съответно. В тази връзка, г-н Дънков и г-н Механджийски направиха процедурно предложение, да се коригира текста преди неговото гласуване и да се подложи на гласуване коректният текст, като реално по този начин само се уточняват сгрешените данни, без това да влияе на предложената промяна за лихвения процент по облигациите и начина на неговото определяне и без това да представлява промяна в дневния ред.

Други изказвания, възражения и предложения не бяха направени.

Председателят на Общото събрание на облигационерите подложи на гласуване следното процедурно решение:

По точка 1 от дневния ред на гласуване да се подложи следния текст на предложение:

„Общото събрание на облигационерите приема предложената от емитента Нео Лондон Капитал АД промяна в приложимия лихвен процент по облигационния заем, включваща:

- след падежна дата 28.06.2021г. лихвеният процент по облигациите се променя от фиксиран 6.75% годишно на плаващ, формиран от 6-месечен EURIBOR с надбавка 4.25% (425 базисни точки), но общо не по-малко от 3.25% годишно, при лихвена конвенция Реален брой дни в периода към Реален брой дни в годината (Actual/365L, ISMA – Year). Три работни дни преди падежа на всяко лихвено плащане се взема обявената за този ден стойност на 6-месечния EURIBOR и към нея се добавя надбавка от 425 базисни точки (4.25%). В случай, че така получената стойност е по-ниска от 3.25%, се прилага минималната стойност от 3.25% годишна лихва. Получената по описания метод лихва се фиксира и прилага съответно за предстоящия 6-месечен период, след което описаният алгоритъм се прилага отново. По този начин за лихвеното плащане на 28.12.2021г. се прилага стойността формирана на база 6-месечния EURIBOR към 23.06.2021г.“

Резултат от проведеното гласуване по процедурното предложение:

Гласували „ЗА“: 15327 бр. облигации, представляващи 100.00% от представените на събранието облигации;

Гласували „ПРОТИВ“: 0 бр. облигации, представляващи 0.00% от представените на събранието облигации;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 бр. облигации, представляващи 0.00% от представляваните на събранието облигации.

Решението се приема с 15327 гласа, представляващи 100% от представените облигации, представляващи 76.635 % от общия брой издадени облигации.

След това Председателят предложи Общото събрание на облигационерите да премине към гласуване по одобрения съгласно решението по процедурното предложение текст на предложението за решение по точка първа от дневния ред на събранието.

Резултат от проведеното гласуване по т.1 от дневния ред:

Гласували „ЗА“: 15327 бр. облигации, представляващи 100% от представените на събранието облигации и представляващи 76.635 % от общия брой издадени облигации;

Гласували „ПРОТИВ“: 0 бр. облигации;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 бр. облигации

След проведеното гласуване с 15327 гласа, представляващи 100% от представените облигации, представляващи 76.635 % от общия брой издадени облигации, се **прие следното**

РЕШЕНИЕ по т. 1 от дневния ред:

Общото събрание на облигационерите приема предложената от емитента „Нео Лондон Капитал“ АД промяна в приложимия лихвен процент по облигационния заем, включваща:

- след падежна дата 28.06.2021г. лихвеният процент по облигациите се променя от фиксиран 6.75% годишно на плаващ, формиран от 6-месечен EURIBOR с надбавка 4.25% (425 базисни точки), но общо не по-малко от 3.25% годишно, при лихвена конвенция Реален брой дни в периода към Реален брой дни в годината (Actual/365L, ISMA – Year). Три работни дни преди падежа на всяко лихвено плащане се взема обявената за този ден стойност на 6-месечния EURIBOR и към нея се добавя надбавка от 425 базисни точки (4.25%). В случай, че така получената стойност е по-ниска от 3.25%, се прилага минималната стойност от 3.25% годишна лихва. Получената по описания метод лихва се фиксира и прилага съответно за предстоящия 6-месечен период, след което описаният алгоритъм се прилага отново. По този начин за лихвеното плащане на 28.12.2021г. се прилага стойността формирана на база 6-месечния EURIBOR към 23.06.2021г.

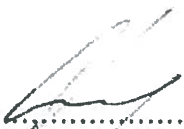
По точка втора от дневния ред: Разни.

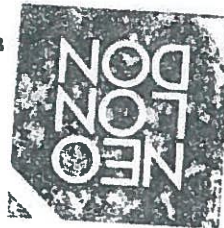
Председателят на общото събрание даде възможност на облигационерите да поставят въпроси или да направят изказвания по т. 2 от дневния ред.

Въпроси и изказвания, както и предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри Общото събрание на облигационерите на НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД.

Настоящият протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра.


.....
Председател на ОСО – Християн Дънков




.....
Секретар и преброител – Станислава Аврамова