

## ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на  
„РИЗЪРВ КЕПИТАЛ“ АД СИЦ

Днес, 26 април 2017 г., в гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ, акционерно дружество със специална инвестиционна цел, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 202313818, със седалище и адрес на управление: гр. София 1408, район Триадица, бул. „Витоша“ № 139, вх. А, ет. 2, ап. 6 (наричано по-долу за краткост „Ризърв Кепитал“ или „Дружеството“).

На заседанието присъстваха 2/3 от членовете на Съвета на директорите на Дружеството, както следва:

1. Илиян Деанов Братанов – Председател на СД и
2. Николинка Димитрова Димитрова – Рангелова – Изпълнителен член на СД.

Присъстващите членове установиха, че е налице необходимият кворум съгласно Устава на Дружеството за приемане на валидни решения от Съвета на директорите или 2/3 от неговите членове.

**Съветът на директорите единодушно реши заседанието да се проведе при следния дневен ред:**

1. Приемане на решение, относно предложението на общото събрание на облигационерите, притежатели на облигации с ISIN: BG 2100018139 издадени от Ризърв Кепитал („Облигациите“ или „Облигационния заем“), проведено на 21 април 2017 г. за предсрочно изплащане на Облигационния заем;
2. Разни.

След направените обсъждания, и като взе предвид взетото решение по точка първа от дневния ред на общото събрание на облигационерите, проведено на 21 април 2017 г., за предсрочно изплащане на Облигациите, а именно:

*„Общото събрание на облигационерите отправя предложение до Ризърв Кепитал, като емитент на Облигациите, за предсрочното изплащане на Облигациите при следните условия: (а) срок на изплащане на Облигациите: до 20 юни 2017 г.; (б) плащане за един брой Облигация: 120 евро, заедно с дължимата лихва по Облигацията към деня на плащането. В случай че настоящото предложение бъде одобрено с решение на Съвета на директорите на емитента Ризърв Кепитал и при изпълнение на условията по б. „а“ и „б“, Облигационният заем се счита за изцяло погасен и по смисъла на чл. 86, ал. 1 от Правилника на „Централен депозитар“ АД срокът на емисията Облигации се приема за изтекъл. С получаване на плащане по Облигациите в съответствие с условията по б. „а“ и „б“ се счита, че облигационерите са изцяло удовлетворени в качеството им на кредитори на Дружеството по притежаваните от тях Облигации и че те се отказват от всякакви финансови и други претенции към Ризърв Кепитал в качеството му на емитент на Облигациите (за което облигационерите подписват и нотариално заверена декларация).“*

с ЕДИНОДУШИЕ от гласовете на присъстващите членове, Съветът на директорите прие следните

### РЕШЕНИЯ:

**По ТОЧКА ПЪРВА от дневния ред:**

1. Приема предложението на общото събрание на облигационерите, проведено на 21 април 2017 г. относно предсрочно изплащане на Облигационния заем съгласно взетото решение от

общото събрание на облигационерите, и взима решение за предсрочното изплащане на Облигациите при следните условия: (а) срок на изплащане на Облигациите: до 20 юни 2017 г.; (б) плащане за един брой Облигация: 120 евро, заедно с дължимата лихва по Облигацията към деня на плащането. При изпълнение на условията по б. "а" и "б", Облигационният заем се счита за изцяло погасен и по смисъла на чл. 86, ал. 1 от Правилника на „Централен депозитар“ АД срокът на емисията Облигации се приема за изтекъл. С получаване на плащане по Облигациите в съответствие с условията по б. "а" и "б" се счита, че облигационерите са изцяло удовлетворени в качеството им на кредитори на Дружеството по притежаваните от тях Облигации и че те се отказват от всякакви финансови и други претенции към Ризърв Кепитал в качеството му на емитент на Облигациите (за което облигационерите подписват и нотариално заверена декларация).

2. Дружеството ще подаде заявление до „Централния депозитар“ АД по чл. 97, ал. 1 от Правилника на „Централния депозитар“ АД и ще преведе нетната сума за изплащане на Облигациите по реда на чл. 102, ал. 2 от Правилника на „Централния депозитар“ АД след получаване на нотариално заверените декларации по т. 1. С оглед спазване на определения в точка 1 срок (до 20 юни 2017 г.) за изплащане на Облигациите и необходимото технологично време за извършване на плащането чрез „Централния депозитар“ АД, нотариално заверените декларации на облигационерите следва да бъдат получени в Дружеството не по-късно от 6 юни 2017 г.

#### По ТОЧКА ВТОРА от дневния ред:

Съветът на директорите овластява изпълнителния директор, представляващ Дружеството, да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с реализирането на решението по точка първа от дневния ред, включително да публикува съобщение за постигнатото съгласие между Ризърв Кепитал и облигационерите за предсрочно погасяване на Облигационния заем, както и впоследствие за извършеното изплащане на Облигациите, като след изплащането им да предприеме незабавно действия по заличаване на Облигациите от регистрите на „Централен депозитар“ АД и Комисията за финансов надзор, deregистриране на Облигациите от „Българска фондова борса - София“ АД, да окаже необходимото съдействие на довереника на облигационерите „Инвестбанк“ АД относно заличаване на обезпечението по Облигациите, както и да извърши всички други необходими действия за пълно изпълнение на решението по точка първа от дневния ред.

С това заседанието беше закрито поради изчерпване на дневния ред.

#### Съвет на директорите:

  
Илиян Братанов

  
Николинка Димитрова - Рангелова