

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД“ АДСИЦ ЕИК 175234826

Днес, 12.04.2021г., в гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ, с ЕИК 175234826.

На заседанието присъстваха редовно поканени и уведомени за дневния ред членове на СД, а именно:

1. Николай Димов Атанасов;
2. Таня Димитрова Анастасова;
3. Илия Нешев Каранешев;

Заседанието се проведе при следния Дневен ред:

1. Вземане на решение за отправяне на предложение за промяна в лихвения процент, амортизационните плащания по главница и срока на застраховката във връзка с издадените от дружеството облигации с ISIN код BG2100006167.
2. Вземане на решение за отправяне на искане до „Тексим Банк“ АД, в качеството му на Довереник на облигационерите за свикване на Общо събрание на облигационерите от облигационна емисия с ISIN код BG2100006167.
3. Разни.

РЕШЕНИЯ:

По точка 1 от дневния ред:

След проведено обсъждане, Съветът на директорите единодушно реши „РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД“ АДСИЦ да отправи предложение до облигационерите за промени в параметрите на облигационната емисия, включващи:

- промяна на лихвения процент по облигациите, считано от 13.05.2021г., от фиксирана 5% годишно на плаваща лихва формирана от 6-месечен EURIBOR с надбавка 3,75% (375 базисни точки), но общо не по-малко от 3% годишно, при лихвена конвенция Реален брой дни в периода към Реален брой дни в годината (Actual/365L, ISMA - Year);

- считано от 13.11.2021г., амортизационните плащания по главницата, дължими на датите на лихвените плащания, се променят от 1 200 000 лв. на 600 000 лв. и съответно се удължава срокът на емисията с 3 години до 13.05.2027г., съгласно нов погасителен план, както следва:

№ главничното плащане	Дата на издаване	Дата на главничното плащане	Главнични плащания (BGN)
1	13.5.2016	13.11.2019	1 200 000.00
2		13.5.2020	1 200 000.00

3	13.11.2020	1 200 000.00
4	13.5.2021	1 200 000.00
5	13.11.2021	600 000.00
6	13.5.2022	600 000.00
7	13.11.2022	600 000.00
8	13.5.2023	600 000.00
9	13.11.2023	600 000.00
10	13.5.2024	600 000.00
11	13.11.2024	600 000.00
12	13.5.2025	600 000.00
13	13.11.2025	600 000.00
14	13.5.2026	600 000.00
15	13.11.2026	600 000.00
16	13.5.2027	600 000.00

- удължаване на срока на Застрахователна полица „Разни финансови загуби“, издадена от „ЗАД Армеец“ АД, който да се съобрази с новия падеж на емисията облигации – 13.05.2027г. и отразяване в застраховката на променените параметри на емисията.

По точка 2 от дневния ред:

След проведеното обсъждане и съгласно приетото решение по т.1 от дневния ред, Съветът на директорите единодушно реши „РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД“ АДСИЦ да отправи искане до „Тексим Банк“ АД, в качеството му на Довереник на облигационерите, за свикване на Общо събрание на облигационерите на 05.05.2021г., на което да бъдат разгледани предложените промени в условията на облигационния заем, касаещи лихвения процент, главница, погасителен план и застраховка.

По точка 3 от дневния ред:

Съветът на директорите възлага на изпълнителния директор на дружеството да извърши всички правни и фактически действия във връзка с изпълненията на решенията по-горе, в съответствие с настоящия протокол.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ



Николай Атанасов



Таня Анастасова



Илия Каранешев

