



ДО

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

ДО

„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ“ АД

ДО

ОБЩЕСТВЕННОСТТА

УВЕДОМЛЕНИЕ

ОТ

„ФИНАНС ДИРЕКТ“ АД,

ЕИК 201343299, адрес за кореспонденция: гр. София
1756, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес
Тауърс, Кула Б, ет. 12, чрез Петър Александров
Ангелов – Изпълнителен директор

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

„ФИНАНС ДИРЕКТ“ АД уведомява, че на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 07.11.2019 г. в гр. София беше прието решение за издаване на шеста по ред емисия корпоративни облигации при условията на частно предлагане, а именно: Дружеството да издаде шеста по ред емисия корпоративни облигации при спазване на всички приложими законови разпоредби, при следните параметри:

- 1.1. Обща номинална стойност на емисията: до 2 000 000 (два милиона) евро;
- 1.2. Обща емисионна стойност на емисията: до 2 000 000 (два милиона) евро;
- 1.3. Брой облигации: 2 000 (две хиляди) броя;
- 1.4. Вид на облигациите: корпоративни, обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, неконвертируеми, свободно прехвърляеми, необезпечени;
- 1.5. Номинална стойност на една облигация: 1 000 (хиляда) евро;
- 1.6. Емисионна стойност на една облигация: 1 000 (хиляда) евро;
- 1.7. Лихвен процент: фиксиран годишен процент от 3.75%;
- 1.8. Срок до падежа на облигациите: 60 (шестдесет) месеца;
- 1.9. Схема за погасяване на облигационния заем: Плащанията по главницата се изплаща на четири равни вноски заедно с последните 4 лихвени плащания през 4-тата и 5-тата година;
- 1.10. Опция за обратно изкупуване (Call option): няма;
- 1.11. Периодичност на лихвените плащания: 6 (шест) месечни;
- 1.12. Начин за изчисляване на лихвените плащания: Изчисляването на доходността от лихвата за всеки един от 6 (шест)–месечните периоди става на базата на формулата за пресмятането на проста лихва
$$Д = (НС * Л * П) / 365$$
 (фиксиран брой дни в година)

където:

Д – сума на шестмесечния купонен доход от една облигация

НС – номинална стойност на една облигация

Л – фиксиран годишен процент от 3.75%

П – период равен на реалния брой дни между датата на предходно купонно плащане до датата на следващо купонно плащане;

1.13. Банката, в която се открива сметката съгласно чл. 206 ,ал.2 от ТЗ, е „Алианц Банк България” АД, ЕИК 128001319;

1.14. Начин и срок на плащане на главницата: на четири равни плащания, заедно с последните четири лихвени плащания през четвъртата и петата година;

1.15. Начин и срок на плащане на лихвата: на 6 (шест) месеца; два пъти в годината;

1.16. Място за записване на облигациите: град София, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Кула Б, ИП „Елана Трейдинг” АД, ЕИК 831470130;

1.17. Началната дата за записване на облигациите се определя с решение на съвета на директорите;

1.18. Крайната дата за записване на облигациите се определя с решение на съвета на директорите;

1.19. Ред за записване на облигациите: Заинтересованите лица записват облигации от емисията при ИП „Елана Трейдинг” АД. Дружеството емитент открива сметка при ТБ „Алианц Банк България” АД. Емисионната стойност на записаните облигации се заплаща до изтичане на крайния срок за записване на облигации;

1.20. Условия за записване на облигации: облигациите се предлагат за записване по реда на чл. 205, ал. 2 ТЗ на не повече от 150 (сто и петдесет) лица, индивидуално определени от съвета на директорите;

1.21. Минимален размер на набраните парични средства, при които заемът се счита за сключен: 1 000 000 (един милион) евро;

1.22. Максимален размер на набраните парични средства, при които заемът се счита за сключен: 2 000 000 (два милиона) евро;

1.23. Условията, при които заемът се счита за сключен са емисионната стойност на всички записани облигации да е изплатена и размерът на набраните парични средства да е по-голям или равен на минималния размер, при който заемът се счита за сключен;

1.24. Допускане до търговия на регулиран пазар: Дружеството се задължава да предприеме необходимите мерки за регистрация на емисията за търговия на „Българска Фондова Борса – София“ АД в срок не по-късно от една година от сключването на облигационния заем;

1.25. Дружеството няма право да използва набраните средства по облигационната емисия преди обявяване на сключения облигационен заем в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.“

Към настоящото уведомление прилагам копие на протокол от проведеното общо събрание на акционерите.

гр. София
07.11.2019 г.

С уважение:


Петър Ангелов –
Изпълнителен директор



ПРОТОКОЛ

от извънредно общо събрание на акционерите на
„ФИНАНС ДИРЕКТ” АД, гр. София

Днес, 07.11.2019 (седми ноември две хиляди и деветнадесета) година, от 11:00 часа, в град София, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула Б, 12-ти етаж, се проведе извънредно общо събрание на акционерите на „ФИНАНС ДИРЕКТ” АД, град София (подолу само „Дружеството”), на което присъстват лично или чрез представител, акционери, представляващи общо 1 936 339 (един милион деветстотин тридесет и шест хиляди триста тридесет и девет) броя обикновени безналични поименни акции с право на глас от капитала на Дружеството.

Представеният на събранието капитал е 77.45% (седемдесет и седем цяло и четиридесет и пет стотни процента) от капитала на Дружеството, поради което е налице необходимият кворум за законно провеждане на събранието и за приемане на решения от Общото събрание на акционерите на Дружеството.

На събранието присъства г-н Петър Александров Ангелов – член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор на Дружеството.

Общото събрание на акционерите единодушно избра:

за Председател на събранието – г-н Мартин Елтимиров Николов;
за Секретар и преброител на гласовете – г-н Петър Александров Ангелов;

На основание чл. 223, ал. 1 и ал. 3 от Търговския закон във връзка с чл. 20, ал. 3 от Устава на Дружеството, Общото събрание на акционерите на Дружеството е свикано чрез покана, обявена в търговския регистър и по реда на чл 223а от ТЗ са включени допълнителни въпроси и промени.

Дневен ред:

- 1. Приемане на решение за издаване на шеста по ред емисия корпоративни облигации при условията на частно предлагане.*
- 2. Избор на банка с оглед изискванията на чл. 206, ал. 2 от ТЗ.*
- 3. Овластяване на Съвета на директорите да извърши всички правни и фактически действия по сключването и обслужването на облигационния заем.*

По т. 1 от дневния ред:

Приемане на решение за издаване на шеста по ред емисия корпоративни облигации при условията на частно предлагане.

Председателят на събранието запозна акционерите с проекта на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: „Дружеството да издаде шеста по ред емисия корпоративни облигации при спазване на всички приложими законови разпоредби, при следните параметри:

- 1.1. Обща номинална стойност на емисията: до 2 000 000 (два милиона) евро;*

- 1.2. *Обща емисионна стойност на емисията: до 2 000 000 (два милиона) евро;*
- 1.3. *Брой облигации: 2 000 (две хиляди) броя;*
- 1.4. *Вид на облигациите: корпоративни, обикновени, поименни, безлични, лихвоносни, неконвертируеми, свободно прехвърляеми, необезпечени;*
- 1.5. *Номинална стойност на една облигация: 1 000 (хиляда) евро;*
- 1.6. *Емисионна стойност на една облигация: 1 000 (хиляда) евро;*
- 1.7. *Лихвен процент: фиксиран годишен процент от 3.75%;*
- 1.8. *Срок до падежа на облигациите: 60 (шестдесет) месеца;*
- 1.9. *Схема за погасяване на облигационния заем: Плащанията по главницата се изплаща на четири равни вноски заедно с последните 4 лихвени плащания през 4-тата и 5-тата година;*
- 1.10. *Опция за обратно изкупуване (Call option): няма;*
- 1.11. *Периодичност на лихвените плащания: 6 (шест) месечни;*
- 1.12. *Начин за изчисляване на лихвените плащания: Изчисляването на доходността от лихвата за всеки един от 6 (шест)–месечните периоди става на базата на формулата за пресмятането на проста лихва*
$$D = (HC * L * P) / 365$$
(фиксиран брой дни в година)
където:
D – сума на шестмесечния купонен доход от една облигация
HC – номинална стойност на една облигация
L – фиксиран годишен процент от 3.75%
P – период равен на реалния брой дни между датата на предходно купонно плащане до датата на следващо купонно плащане;
- 1.13. *Банката, в която се открива сметката съгласно чл. 206 ,ал.2 от ТЗ, е „Алианц Банк България” АД, ЕИК 128001319;*
- 1.14. *Начин и срок на плащане на главницата: на четири равни плащания, заедно с последните четири лихвени плащания през четвъртата и петата година;*
- 1.15. *Начин и срок на плащане на лихвата: на 6 (шест) месеца; два пъти в годината;*
- 1.16. *Място за записване на облигациите: град София, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Кула Б, ИП „Елана Трейдинг” АД, ЕИК 831470130;*
- 1.17. *Началната дата за записване на облигациите се определя с решение на съвета на директорите;*
- 1.18. *Крайната дата за записване на облигациите се определя с решение на съвета на директорите;*
- 1.19. *Ред за записване на облигациите: Заинтересованите лица записват облигации от емисията при ИП „Елана Трейдинг” АД. Дружеството емитент открива сметка при ТБ „Алианц Банк България” АД. Емисионната стойност на записаните облигации се заплаща до изтичане на крайния срок за записване на облигации;*
- 1.20. *Условия за записване на облигации: облигациите се предлагат за записване по реда на чл. 205, ал. 2 ТЗ на не повече от 150 (сто и петдесет) лица, индивидуално определени от съвета на директорите;*
- 1.21. *Минимален размер на набраните парични средства, при които заемът се счита за сключен: 1 000 000 (един милион) евро;*
- 1.22. *Максимален размер на набраните парични средства, при които заемът се счита за сключен: 2 000 000 (два милиона) евро;*

1.23. Условието, при което заемът се счита за сключен са емисионната стойност на всички записани облигации да е изплатена и размерът на набраните парични средства да е по-голям или равен на минималния размер, при който заемът се счита за сключен;

1.24. Допускане до търговия на регулиран пазар: Дружеството се задължава да предприеме необходимите мерки за регистрация на емисията за търговия на „Българска Фондова Борса – София“ АД в срок не по-късно от една година от сключването на облигационния заем;

1.25. Дружеството няма право да използва набраните средства по облигационната емисия преди обявяване на сключения облигационен заем в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.“

Изказвания и други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред.

Гласували:

„за“ – 1 936 339 (един милион деветстотин тридесет и шест хиляди триста тридесет и девет) броя акции или 100% (сто процента) от представения на събранието капитал;

„против“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие **ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Дружеството да издаде шеста по ред емисия корпоративни облигации при спазване на всички приложими законови разпоредби, при следните параметри:

1.1. Обща номинална стойност на емисията: до 2 000 000 (два милиона) евро;

1.2. Обща емисионна стойност на емисията: до 2 000 000 (два милиона) евро;

1.3. Брой облигации: 2 000 (две хиляди) броя;

1.4. Вид на облигациите: корпоративни, обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, неконвертируеми, свободно прехвърляеми, необезпечени;

1.5. Номинална стойност на една облигация: 1 000 (хиляда) евро;

1.6. Емисионна стойност на една облигация: 1 000 (хиляда) евро;

1.7. Лихвен процент: фиксиран годишен процент от 3.75%;

1.8. Срок до падежа на облигациите: 60 (шестдесет) месеца;

1.9. Схема за погасяване на облигационния заем: Плащанията по главницата се изплаща на четири равни вноски заедно с последните 4 лихвени плащания през 4-тата и 5-тата година;

1.10. Опция за обратно изкупуване (Call option): няма;

1.11. Периодичност на лихвените плащания: 6 (шест) месечни;

1.12. Начин за изчисляване на лихвените плащания: Изчисляването на доходността от лихвата за всеки един от 6 (шест)–месечните периоди става на базата на формулата за пресмятането на проста лихва

$$Д = (НС * Л * П) / 365 \text{ (фиксиран брой дни в година)}$$

където:

Д – сума на шестмесечния купонен доход от една облигация

НС – номинална стойност на една облигация

Л – фиксиран годишен процент от 3.75%

П – период равен на реалния брой дни между датата на предходно купонно плащане до датата на следващо купонно плащане;

1.13. Банката, в която се открива сметката съгласно чл. 206 ,ал.2 от ТЗ, е „Алианц Банк България” АД, ЕИК 128001319;

1.14. Начин и срок на плащане на главницата: на четири равни плащания, заедно с последните четири лихвени плащания през четвъртата и петата година;

1.15. Начин и срок на плащане на лихвата: на 6 (шест) месеца; два пъти в годината;

1.16. Място за записване на облигациите: град София, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Кула Б, ИП „Елана Трейдинг” АД, ЕИК 831470130;

1.17. Началната дата за записване на облигациите се определя с решение на съвета на директорите;

1.18. Крайната дата за записване на облигациите се определя с решение на съвета на директорите;

1.19. Ред за записване на облигациите: Заинтересованите лица записват облигации от емисията при ИП „Елана Трейдинг” АД. Дружеството емитент открива сметка при ТБ „Алианц Банк България” АД. Емисионната стойност на записаните облигации се заплаща до изтичане на крайния срок за записване на облигации;

1.20. Условия за записване на облигации: облигациите се предлагат за записване по реда на чл. 205, ал. 2 ТЗ на не повече от 150 (сто и петдесет) лица, индивидуално определени от съвета на директорите;

1.21. Минимален размер на набраните парични средства, при които заемът се счита за сключен: 1 000 000 (един милион) евро;

1.22. Максимален размер на набраните парични средства, при които заемът се счита за сключен: 2 000 000 (два милиона) евро;

1.23. Условията, при които заемът се счита за сключен са емисионната стойност на всички записани облигации да е изплатена и размерът на набраните парични средства да е по-голям или равен на минималния размер, при който заемът се счита за сключен;

1.24. Допускане до търговия на регулиран пазар: Дружеството се задължава да предприеме необходимите мерки за регистрация на емисията за търговия на „Българска Фондова Бурса – София“ АД в срок не по-късно от една година от сключването на облигационния заем;

1.25. Дружеството няма право да използва набраните средства по облигационната емисия преди обявяване на сключения облигационен заем в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.“

По т. 2 от дневния ред:

Избор на банка с оглед изискванията на чл. 206, ал. 2 от ТЗ.

Председателят на събранието запозна акционерите с проекта на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *„Общото събрание на акционерите избира „Алианц Банк България“ АД, ЕИК 128001319, за банка с оглед изискванията на чл. 206, ал. 2 от ТЗ.“*

Изказвания и други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред.

Гласували:

„за“ – 1 936 339 (един милион деветстотин тридесет и шест хиляди триста тридесет и девет) броя акции или 100% (сто процента) от представения на събранието капитал;

„против“ – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие **ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Избира „Алианц Банк България“ АД, ЕИК 128001319, за банка с оглед изискванията на чл. 206, ал. 2 от ТЗ.

По т. 3 от дневния ред:

Овластяване на Съвета на директорите да извърши всички правни и фактически действия по сключването и обслужването на облигационния заем.

Председателят на събранието запозна акционерите с проекта на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: *„Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка със сключването и обслужването на облигационния заем при спазване на параметрите, определени съгласно решението по т. 1 от дневния ред и други условия, определени по негова преценка, за които няма изрично решение на общото събрание, включително, но не само относно: изготвяне и приемане на предложение (меморандум) за записване на облигации с оглед изискванията на чл. 205, ал. 2 ТЗ; определяне на лицата, на които ще бъде предложено да запишат облигации; сключване на договора с избраната банка съгласно изискванията на чл. 206, ал. 2 от ТЗ; определяне началната и крайната дата за записване на облигациите; регистрация на емисията в „Централен депозитар“ АД; изготвяне на проспект за допускане на емисията облигации за търговия на регулиран*

пазар; одобрение на проспекта за допускане на емисията облигации за търговия на регулиран пазар; регистрация на емисията в регистъра на КФН по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН; допускане на емисията за търговия на „Българска фондова борса - АД.“

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред.

Гласували:

„за” – 1 936 339 (един милион деветстотин тридесет и шест хиляди триста тридесет и девет) броя акции или 100% (сто процента) от представения на събранието капитал;

„против” – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие **ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка със сключването и обслужването на облигационния заем при спазване на параметрите, определени съгласно решението по т. 1 от дневния ред и други условия, определени по негова преценка, за които няма изрично решение на общото събрание, включително, но не само относно: изготвяне и приемане на предложение (меморандум) за записване на облигации с оглед изискванията на чл. 205, ал. 2 ТЗ; определяне на лицата, на които ще бъде предложено да запишат облигации; сключване на договора с избраната банка съгласно изискванията на чл. 206, ал. 2 от ТЗ; определяне началната и крайната дата за записване на облигациите; регистрация на емисията в „Централен депозитар“ АД; изготвяне на проспекта за допускане на емисията облигации за търговия на регулиран пазар; одобрение на проспекта за допускане на емисията облигации за търговия на регулиран пазар; регистрация на емисията в регистъра на КФН по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН; допускане на емисията за търговия на „Българска фондова борса - АД.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието - г-н Мартин Николов закри Общото събрание на акционерите.

Председател:



Мартин Николов

Секретар и пребронтел:



Петър Ангелов