

ПРОТОКОЛ
от общо събрание на облигационерите на
емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100002125 на
“И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ

Днес, 10.10.2017 /десети октомври две хиляди и седемнадесета/ година, в 11.00 ч., в град София, в седалището на Дружеството на ул. „Шипка” № 3, се проведе Общо събрание на облигационерите от емисия облигации с ISIN код BG2100002125, наричана по-долу „Емисията”.

Общо събрание на облигационерите е надлежно свикано с покана обявена в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията на 19 септември 2017 година, при следния дневен ред и проекти за решения:

- 1. Вземане на решение за продължаване на срока на емисия корпоративни облигации, издадени от И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ, ISIN код: BG2100002125 и промяна на датата на нейния падеж/матуритет.**

Проект за решение: Във връзка с предложение на Съвета на директорите на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ, Общото събрание на облигационерите взема решение за удължаване срока на втората емисия корпоративни облигации, издадена от И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ, ISIN код: BG2100002125 с три години, считано от 21.02.2018г. Във връзка с горното датата на падежа на облигационния заем /с остатъчен размер на главницата към датата на това Общо събрание от 2 890 000 евро/ се променя от 21.02.2018г. на 21.02.2021г., а матуритетът и периодът на лихвеното плащане се променят съответно от 72 месеца на 108 месеца.

- 2. Вземане на решение за промяна на лихвения процент на облигационния заем.**

Проект за решение: Във връзка с предложение на Съвета на директорите на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ, Общото събрание на облигационерите взема решение лихвеният процент на облигационния заем да бъде намален от 10.5 % (десет цяло и пет десети процента) на 9.5 % (девет цяло и пет десети процента), считано от 21.02.2018г.

- 3. Промени в условията, при които са издадени облигациите, да се приемат от Общото събрание на облигационерите, на което са представени не по-малко от три четвърти от издадените облигации, с решение, взето с мнозинство на не по-малко от три четвърти от представените облигационери.**

Проект за решение: Във връзка с предложение на Съвета на директорите на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ, Общото събрание на облигационерите взема решение промени в условията, при които са издадени облигациите да се приемат от Общото събрание на облигационерите, на което са представени не по-малко от три четвърти от издадените облигации, с решение, взето с мнозинство на не по-малко от три четвърти от представените облигационери.

- 4. Разни.**

На събранието, чрез представители присъстваха, облигационери, притежаващи общо **6800 /шест хиляди и осемстотин/ броя облигации** с право на глас, **представляващи 100% /сто процента/** от издадените облигации от Емисията съгласно Списъка на присъстващите облигационери.

Г-н Боян Икономов, в качеството му на Изпълнителния директор на Дружеството, направи следните обявления:

- Регистриран за участие в Общото събрание е 1 /един/ облигационер, който се представлява от пълномощник с писмено пълномощно;

- Представено е 1 /един/ брой пълномощно за участие в Общото събрание. До откриване на събранието не е постъпило писмено уведомление за оттегляне на представеното пълномощно или уведомление за оттегляне на пълномощно;
- В обявения час за начало на събранието са представени общо **6800 /шест хиляди и осемстотин/ броя облигации, представляващи 100 % /сто процента/** от издадените облигации от Емисията.
- Боян Икономов, присъства в качеството си Изпълнителен директор на И АР ДЖИ КАПИТАЛ -3 АДСИЦ.

След проверка на законните предпоставки за провеждане на редовно Общо събрание на облигационерите, г-н Боян Икономов откри в 11.00ч. работата на Общото събрание на облигационерите на емисията корпоративни облигации на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ.

Г-н Боян Икономов, направи следното предложение за процедурно решение за избор на органи (председател, секретар и преброител) на Общото събрание на облигационерите.

1. За Председател на Общото събрание на облигационерите да бъде избран г-жа Божана Куртева;
 2. За Секретар и преброител на гласовете на Общото събрание да бъде избран г-н Боян Икономов;
- като предложените по-горе кандидатури да се гласуват „ан блок”.

Изказвания и други предложения относно избора на органи на Общото събрание не бяха направени.

Г-н Боян Икономов подложи на гласуване „ан блок” направеното предложение за ръководство на заседанието.

Резултати от гласуването:

Брой на облигациите, по които са подадени действителни гласове: 6800 /шест хиляди и осемстотин/ броя облигации, представляващи 100 % /сто процента/ от Емисията;

Общ брой на действително подадени гласове: 6800 /шест хиляди и осемстотин/ броя гласове;

Брой подадени гласове “за” – 6800 /шест хиляди и осемстотин/ броя облигации, представляващи 100% от представените на събранието облигации;

Брой подадени гласове “против” – няма;

Брой подадени гласове “въздържали се” – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на облигационерите взе с единодушие от представените облигации следното **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

ИЗБИРА за Председател на събранието – г-жа Божана Куртева, за Секретар и преброител на гласовете – г-н Боян Икономов.

Пристъпи се към разглеждане на т.1 от Дневния ред и предложението за решение по нея.

По т.1 от дневния ред:

Вземане на решение за продължаване на срока на емисия корпоративни облигации, издадени от И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ, ISIN код: BG2100002125 и промяна на датата на нейния падеж/матуритет.

Предложение за решение по т. 1. от дневния ред: Във връзка с предложение на Съвета на директорите на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ, Общото събрание на облигационерите взема решение за удължаване срока на втората емисия корпоративни облигации, издадена от И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ, ISIN код: BG2100002125 с три години, считано от 21.02.2018г. Във връзка с горното датата на падежа на облигационния заем /с остатъчен размер на главницата към датата на това Общо събрание от 2 890 000 евро/ се променя от 21.02.2018г. на 21.02.2021г., а матуритетът и периодът на лихвеното плащане се променят съответно от 72 месеца на 108 месеца.

Присъстващите на Общото събрание подложиха на обсъждане предложението за решение по т.1. от Дневния ред, като представителят на облигационера потвърди, че е запознат добре с

предложението на Съвета на директорите на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ за продължаване на срока на емисията, намаление на лихвения процент на облигационния заем и промени в условията при взимането на решенията относно облигационния заем, като разбира мотивите на Емитента за направеното предложение.

След приключване на обсъжданията, Председателят на събранието подложи на гласуване т.1. от Дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на облигациите, по които са подадени действителни гласове: 6800 /шест хиляди и осемстотин/ броя облигации, представляващи 100 % /сто процента/ от Емисията;

Общ брой на действително подадени гласове: 6800 /шест хиляди и осемстотин/ броя гласове;

Брой подадени гласове “за” – 6800 /шест хиляди и осемстотин/ броя облигации, представляващи 100% от представените на събранието облигации;

Брой подадени гласове “против” – няма;

Брой подадени гласове “въздържали се” – няма.

Упражняването на гласове чрез представители:

Брой на облигациите, по които са подадени действителни гласове чрез представители: 6800 /шест хиляди и осемстотин/ броя облигации, представляващи 100 % /сто процента/ от Емисията;

Общ брой на действително подадени гласове чрез представители: 6800 /шест хиляди и осемстотин/ броя гласове, представляващи 100 % /сто процента/ от всички гласове;

Брой подадени гласове “за” чрез представители – 6800 /шест хиляди и осемстотин/ броя облигации, представляващи 100% от представените на събранието облигации;

Брой подадени гласове “против” чрез представители – няма;

Брой подадени гласове “въздържали се” чрез представители – няма.

Информация за облигационерите, чийто гласове са подадени чрез представители:

Фондация Америка за България - корпорация, регистрирана по законите на САЩ, щата Делюеър, със седалище С. Бел Роуд 14007, офис 172, Хоумър Глен, щат Илинойс 60491, САЩ, представлявана от Божана Иванова Куртева, ЕГН: _____, като пълномощник по силата на нотариално заверено пълномощно с рег. № 3739 от 04.10.2017г. по описа на Нотариус № 547 на НК, дадено от Президента Нанси Л. Шилър;

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на облигационерите взе с единодушие от представените облигации следното **РЕШЕНИЕ** по т.1. от Дневния ред:

Във връзка с предложение на Съвета на директорите на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ, Общото събрание на облигационерите взема решение за удължаване срока на втората емисия корпоративни облигации, издадена от И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ, ISIN код: BG2100002125 с три години, считано от 21.02.2018г. Във връзка с горното датата на падежа на облигационния заем /с остатъчен размер на главницата към датата на това Общо събрание от 2 890 000 евро/ се променя от 21.02.2018г. на 21.02.2021г., а матуритетът и периодът на лихвеното плащане се променят съответно от 72 месеца на 108 месеца.

Възражения по взетото решение по т.1. от Дневния ред не бяха направени.

По т.2 от дневния ред:

Вземане на решение за промяна на лихвения процент на облигационния заем.

След гласуването по т.1. от Дневния ред, облигационерите пристъпиха към обсъждане на т.2. от Дневния ред. Председателят прочете проекта за решение по т. 2. от Дневния ред, а именно:

Във връзка с предложение на Съвета на директорите на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ, Общото събрание на облигационерите взема решение лихвеният процент на облигационния заем да бъде намален от 10.5 % (десет цяло и пет десети процента) на 9.5 % (девет цяло и пет десети процента), считано от 21.02.2018г.

Присъстващите на Общото събрание подложиха на обсъждане предложението за решение по т.2. от Дневния ред, след което Председателят на събраниято подложи на гласуване т.2. от Дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на облигациите, по които са подадени действителни гласове: 6800 /шест хиляди и осемстотин/ броя облигации, представляващи 100 % /сто процента/ от Емисията;

Общ брой на действително подадени гласове: 6800 /шест хиляди и осемстотин/ броя гласове;
Брой подадени гласове “за” – 6800 /шест хиляди и осемстотин/ броя облигации, представляващи 100% от представените на събраниято облигации;

Брой подадени гласове “против” – няма;

Брой подадени гласове “въздържали се” – няма.

Упражняването на гласове чрез представители:

Брой на облигациите, по които са подадени действителни гласове чрез представители: 6800 /шест хиляди и осемстотин/ броя облигации, представляващи 100 % /сто процента/ от Емисията;

Общ брой на действително подадени гласове чрез представители: 6800 /шест хиляди и осемстотин/ броя гласове, представляващи 100 % /сто процента/ от всички гласове;

Брой подадени гласове “за” чрез представители – 6800 /шест хиляди и осемстотин/ броя облигации, представляващи 100% от представените на събраниято облигации;

Брой подадени гласове “против” чрез представители – няма;

Брой подадени гласове “въздържали се” чрез представители – няма.

Информация за облигационерите, чийто гласове са подадени чрез представители:

Фондация Америка за България - корпорация, регистрирана по законите на САЩ, щата Делуейър, със седалище С. Бел Роуд 14007, офис 172, Хоумър Глен, щат Илинойс 60491, САЩ, представлявана от Божана Иванова Куртева, ЕГН: _____, като пълномощник по силата на нотариално заверено пълномощно с рег. № 3739 от 04.10.2017г. по описа на Нотариус № 547 на НК, дадено от Президента Нанси Л. Шилър;

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на облигационерите взе с единодушие от представените облигации следното **РЕШЕНИЕ** по т.2. от Дневния ред:

Във връзка с предложение на Съвета на директорите на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ, Общото събрание на облигационерите взема решение лихвеният процент на облигационния заем да бъде намален от 10.5 % (десет цяло и пет десети процента) на 9.5 % (девет цяло и пет десети процента), считано от 21.02.2018г.

Възражения по взетото решение по т.2. от Дневния ред не бяха направени.

По т.3 от дневния ред:

Промени в условията, при които са издадени облигациите, да се приемат от Общото събрание на облигационерите, на което са представени не по-малко от три четвърти от издадените облигации, с решение, взето с мнозинство на не по-малко от три четвърти от представените облигационери.

Председателят прочете проекта за решение по т. 3. от Дневния ред, а именно:

Във връзка с предложение на Съвета на директорите на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ, Общото събрание на облигационерите взема решение промени в условията, при които са издадени облигациите да се приемат от Общото събрание на облигационерите, на което са представени не по-малко от три четвърти от издадените облигации, с решение, взето с мнозинство на не по-малко от три четвърти от представените облигационери.

След проведено обсъждане на предложението за решение по т.3. от Дневния ред, Председателят на събранието подложи на гласуване т.3. от Дневния ред.

Резултати от гласуването:

Брой на облигациите, по които са подадени действителни гласове: 6800 /шест хиляди и осемстотин/ броя облигации, представляващи 100 % /сто процента/ от Емисията;

Общ брой на действително подадени гласове: 6800 /шест хиляди и осемстотин/ броя гласове;
Брой подадени гласове “за” – 6800 /шест хиляди и осемстотин/ броя облигации, представляващи 100% от представените на събранието облигации;

Брой подадени гласове “против” – няма;

Брой подадени гласове “въздържали се” – няма.

Упражняването на гласове чрез представители:

Брой на облигациите, по които са подадени действителни гласове чрез представители: 6800 /шест хиляди и осемстотин/ броя облигации, представляващи 100 % /сто процента/ от Емисията;

Общ брой на действително подадени гласове чрез представители: 6800 /шест хиляди и осемстотин/ броя гласове, представляващи 100 % /сто процента/ от всички гласове;

Брой подадени гласове “за” чрез представители – 6800 /шест хиляди и осемстотин/ броя облигации, представляващи 100% от представените на събранието облигации;

Брой подадени гласове “против” чрез представители – няма;

Брой подадени гласове “въздържали се” чрез представители – няма.

Информация за облигационерите, чиито гласове са подадени чрез представители:

Фондация Америка за България - корпорация, регистрирана по законите на САЩ, щата Делуеър, със седалище С. Бел Роуд 14007, офис 172, Хоумър Глен, щат Илинойс 60491, САЩ, представлявана от Божана Иванова Куртева, ЕГН: _____, като пълномощник по силата на нотариално заверено пълномощно с рег. № 3739 от 04.10.2017г. по описа на Нотариус № 547 на НК, дадено от Президента Нанси Л. Шилър;

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на облигационерите взе с единодушие от представените облигации следното **РЕШЕНИЕ по т.3. от Дневния ред:**

Във връзка с предложение на Съвета на директорите на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ, Общото събрание на облигационерите взема решение промени в условията, при които са издадени облигациите да се приемат от Общото събрание на облигационерите, на което са представени не по-малко от три четвърти от издадените облигации, с решение, взето с мнозинство на не по-малко от три четвърти от представените облигационери.

Г-н Боян Икономов даде възможност на представителя на облигационерите, да отправи своите въпроси, в случай че има такива във връзка с дейността на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ и състоянието на Емисията към момента. Такива въпроси не бяха зададени.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието закри Общо събрание на облигационерите на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ.

Този Протокол се изготви и подписа в 2 еднообразни екземпляра.

Председател на Общото събрание:


/Божана Куртева/

Секретар и пребронител на гласовете на Общото събрание:


/Боян Икономов/