

**ПРОТОКОЛ**  
**от Общо събрание на облигационерите**

от емисия поименни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми облигации от емисия с ISIN BG2100021174 с емитент „М САТ КЕЙБЪЛ“ ЕАД, проведено на 27.12.2018 г. от 11:00 ч. в седалището на дружеството на адрес гр. София, бул. „Брюксел“ № 1

Днес, 27.12.2018 г., в седалището на дружеството в гр. София, бул. „Брюксел“ № 1, от 11:00 ч., при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се проведе Общо събрание на облигационерите на „М САТ КЕЙБЪЛ“ ЕАД при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър с акт на вписване 20181213092556.

Общото събрание се откри от представляващия на дружеството Драгомир Дойчев, който съобщи, че на обявената първоначална дата за провеждане на общото събрание на облигационерите на дружеството е налице изискуемият по чл. 227 от ТЗ кворум за провеждане на Общото събрание, като са представени 20 000 броя облигации, представляващи 100.00 % от издадените от дружеството облигации.

Драгомир Дойчев съобщи, че за участие в Общото събрание на облигационерите на „М САТ КЕЙБЪЛ“ ЕАД са регистрирани 4 (четири) облигационера - юридически лица, представлявани от надлежно упълномощени пълномощници, притежаващи 20 000 броя облигации от общо емитирани 20 000 броя облигации. Регистрацията на облигационерите е извършена съгласно книга на облигационерите, издадена от „Централен Депозитар“ АД към 22.12.2018 г., на основание чл. 100а, ал. 8 от ЗППЦК.

След това Драгомир Дойчев разясни процедурата за провеждане и гласуване на заседанието и предложи в изпълнение на изискванията на закона и Устава на дружеството, да бъдат избрани председател на ОС, секретар на заседанието и преброител при гласуването.

Той предложи да бъдат избрани, както следва:

1. За Председател на заседанието на ОС – Драгомир Дойчев.
2. За Секретар и Преброител на заседанието на ОС – Светлана Димитрова.

ОС констатира, че други предложения за избор на председател на заседанието на ОС, секретар и преброител на гласовете не са постъпили, след което с единодушие взе следното

**ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

1. Избира за Председател на заседанието на ОС – Драгомир Дойчев.
2. Избира за Секретар и Преброител на заседанието на ОС – Светлана Димитрова.

ОС констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Председателят на Общото събрание обяви пред присъстващите облигационери, че в поканата за свикване на общото събрание на облигационерите на „М САТ КЕЙБЪЛ“ ЕАД, обявена в Търговския регистър с акт на вписване 20181213092556, са посочени дневен ред, предложения за решения, време и място за провеждането му, както и 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:

1. Обсъждане и приемане на решение по постъпило предложение от страна на емитента - „М Сат Кейбъл“ ЕАД, за учредяване на ново обезпечение по емисия облигации с ISIN BG2100021174.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема постъпилото предложение от емитента - „М Сат Кейбъл“ ЕАД и дава съгласие за учредяване на ново обезпечение по емисия облигации с ISIN BG2100021174.

За обезпечаване на всички задълженията на емитента по емисията корпоративни облигации (в това число задълженията на емитента към облигационерите и към Довереника на облигационерите), в полза на Довереника по емисия облигации с ISIN BG2100021174, да се учреди следното ново обезпечение:

Първа по ред договорна ипотека върху следните недвижими имоти, собственост на „Рубикон Проджект“ ЕООД с ЕИК 202902446, а именно: поземлен имот с идентификатор № 68134.4338.1797, находящ се в град София, район Овча купел, бул. „Никола Петков“, съставляващ УПИ-І, в кв. 92, м.

„Овча купел“, по ПУП на гр. София, с площ 14 408 кв. м., ведно с построените в него сгради с обща РЗП от 19 765 кв. м., както следва:

- Сграда, идентификатор № 68134.4338.1797.1, с площ от 1 843 кв. м.;
- Сграда, идентификатор № 68134.4338.1797.2, с площ от 1 874 кв. м.;
- Сграда, идентификатор № 68134.4338.1797.3, с площ от 488 кв. м.;
- Сграда, идентификатор № 68134.4338.1797.4, с площ от 445 кв. м.;
- Сграда, идентификатор № 68134.4338.1797.5, с площ от 102 кв. м.;
- Сграда, идентификатор № 68134.4338.1797.6, с площ от 99 кв. м.;
- Сграда, идентификатор № 68134.4338.1797.7, с площ от 127 кв. м.;
- Сграда, идентификатор № 68134.4338.1797.8, с площ от 100 кв. м.;
- Сграда, идентификатор № 68134.4338.1797.9, с площ от 36 кв. м.;
- Сграда, идентификатор № 68134.4338.1797.10, с площ от 87 кв. м.;
- Сграда, идентификатор № 68134.4338.1797.11, с площ от 587 кв. м.;
- Сграда, идентификатор № 68134.4338.1797.12, с площ от 260 кв. м.;
- Сграда, идентификатор № 68134.4338.1797.13, с площ от 144 кв. м.

Пазарната цена на недвижимите имоти, описани в настоящата точка, съгласно пазарна оценка, изготвена от независим оценител по чл. 5 от ЗНО, възлиза на общата сума в размер на 21 762 500 (двадесет и един милиона седемстотин шестдесет и две хиляди и петстотин) лева.

2.Обсъждане и приемане на решение по постъпило предложение от страна на емитента - „М Сат Кейбъл“ ЕАД, за замяна на обезпечението, предоставено по облигационна емисия с ISIN код BG2100021174.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема постъпилото предложение от емитента - „М Сат Кейбъл“ ЕАД, за замяна на обезпечението, предоставено по облигационна емисия с ISIN код BG2100021174 и дава съгласие, след учредяване на обезпеченията съобразно Решението на Общото събрание на облигационерите по т. първа по-горе и предоставяне на Удостоверения за вещни тежести, издадени от Агенция по вписванията, от които е видно, че в полза на Довереника на облигационерите по облигационна емисия с ISIN код BG2100021174 е вписана първа по ред договорна ипотека и по отношение на предоставените като обезпечение недвижими имоти няма други вписани ипотeki или противопоставими права в полза на трети лица (освен вписаните в полза на Довереника по облигационната емисия), да бъде прекратена застраховка „Разни финансови загуби“, издадена от „ЗАД Армеец“ АД в полза на „Де Ново“ ЕАД (в качеството му на Довереник), съгласно Застрахователна полица № 17 100 1404 0000595048 / 24.11.2017 г.

Председателят на събранието предложи да се пристъпи към разглеждане на точките от обявения дневен ред по същество.

#### **По т. 1 от дневния ред:**

Председателят предостави думата на желаещи представители на облигационерите да се изкажат, зададат въпроси и направят предложения по същество. Такива не постъпиха. Поради това Председателят предложи да се премине към гласуване на съответно решение.

При гласуването се получиха следните резултати:

ЗА: 20 000 от представените облигации, представляващи 100 % от общия брой емитирани облигации и 100 % от представените облигации

ПРОТИВ: няма

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: няма

ОС взе единодушно следното

#### **Решение № 1**

Общото събрание на облигационерите приема постъпилото предложение от емитента - „М Сат Кейбъл“ ЕАД и дава съгласие за учредяване на ново обезпечение по емисия облигации с ISIN BG2100021174.

За обезпечаване на всички задълженията на емитента по емисията корпоративни облигации (в това число задълженията на емитента към облигационерите и към Довереника на облигационерите), в полза на Довереника по емисия облигации с ISIN BG2100021174, да се учреди следното ново обезпечение:

Първа по ред договорна ипотека върху следните недвижими имоти, собственост на „Рубикон Проджект“ ЕООД с ЕИК 202902446, а именно: поземлен имот с идентификатор № 68134.4338.1797, находящ се в град София, район Овча купел, бул. „Никола Петков“, съставляващ УПИ-I, в кв. 92, м. „Овча купел“, по ПУП на гр. София, с площ 14 408 кв. м., ведно с построените в него сгради с обща РЗП от 19 765 кв. м., както следва:

- Сграда, идентификатор № 68134.4338.1797.1, с площ от 1 843 кв. м.;
- Сграда, идентификатор № 68134.4338.1797.2, с площ от 1 874 кв. м.;
- Сграда, идентификатор № 68134.4338.1797.3, с площ от 488 кв. м.;
- Сграда, идентификатор № 68134.4338.1797.4, с площ от 445 кв. м.;
- Сграда, идентификатор № 68134.4338.1797.5, с площ от 102 кв. м.;
- Сграда, идентификатор № 68134.4338.1797.6, с площ от 99 кв. м.;
- Сграда, идентификатор № 68134.4338.1797.7, с площ от 127 кв. м.;
- Сграда, идентификатор № 68134.4338.1797.8, с площ от 100 кв. м.;
- Сграда, идентификатор № 68134.4338.1797.9, с площ от 36 кв. м.;
- Сграда, идентификатор № 68134.4338.1797.10, с площ от 87 кв. м.;
- Сграда, идентификатор № 68134.4338.1797.11, с площ от 587 кв. м.;
- Сграда, идентификатор № 68134.4338.1797.12, с площ от 260 кв. м.;
- Сграда, идентификатор № 68134.4338.1797.13, с площ от 144 кв. м.

Пазарната цена на недвижимите имоти, описани в настоящата точка, съгласно пазарна оценка, изготвена от независим оценител по чл. 5 от ЗНО, възлиза на общата сума в размер на 21 762 500 (двадесет и един милиона седемстотин шестдесет и две хиляди и петстотин) лева.


#### **По т. 2 от дневния ред:**

Общото събрание на облигационерите приема постъпилото предложение от емитента - „М Сат Кейбъл“ ЕАД, за замяна на обезпечението, предоставено по облигационна емисия с ISIN код BG2100021174 и дава съгласие, след учредяване на обезпеченията съобразно Решението на Общото събрание на облигационерите по т. първа по-горе и предоставяне на Удостоверения за вещни тежести, издадени от Агенция по вписванията, от които е видно, че в полза на Довереника на облигационерите по облигационна емисия с ISIN код BG2100021174 е вписана първа по ред договорна ипотека и по отношение на предоставените като обезпечение недвижими имоти няма други вписани ипотeki или противопоставими права в полза на трети лица (освен вписаните в полза на Довереника по облигационната емисия), да бъде прекратена застраховка „Разни финансови загуби“, издадена от „ЗАД Армеец“ АД в полза на „Де Ново“ ЕАД (в качеството му на Довереник), съгласно Застрахователна полица № 17 100 1404 0000595048 / 24.11.2017 г.

След учредяване на новото обезпечение съобразно Решението на Общото събрание на облигационерите по точка 2, Емитентът се задължава да поддържа ниво на обезпечение по облигационната емисия не по ниско от 105 % от общата номинална остатъчна стойност на облигационния заем.

ОС задължава представляващия дружеството да предприеме законосъобразните действия за изпълнение на взетите решения.

С това, поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Общото събрание на „М САТ КЕЙБЪЛ“ ЕАД бе закрито в 11:35 ч.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   
/Драгомир Дойчев/

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ:   
/Светлана Димитрова/

