

## ПРОТОКОЛ

от Общо събрание на облигационерите  
от емисия корпоративни облигации с ISIN код: BG 2100018139,  
издадена от „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, гр. София.

Днес, 16.04.2014 година, от 14:00 часа, в гр. София 1408, район „Триадица“, бул. „Витоша“ 139, вх. А, ет. 2, ап. 6, се проведе Общо събрание на облигационерите на емисия корпоративни облигации с обща номинална стойност 2 500 000 евро, с ISIN код: BG2100018139 („Облигациите“, „Емисията“ или „Облигационния заем“), издадена от „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, гр. София, с ЕИК: 202313818 („Дружеството“ или „Емитента“), на което присъстват чрез представител облигационери, представляващи общо 2 441 броя Облигации с номинална стойност 1 000 евро всяка, представляващи 97,64% от Емисията, съгласно списъка на присъстващите и представени облигационери.

За участие в заседанието се регистрира едно лице с едно редовно пълномощно като общият брой на представените с пълномощно Облигации възлиза на 2 441 броя Облигации.

Общото събрание бе открито от г-жа Николинка Димитрова-Рангелова – Изпълнителен директор на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, която констатира, че след като на събранието са представени 2 441 броя Облигации или 97,64% от емисията, съгласно книгата на облигационерите на Дружеството, издадена от „Централен депозитар“ АД към 11 април 2014 г., е налице необходимият кворум и Общото събрание може да бъде законно проведено и да приема валидни решения.

Г-жа Димитрова-Рангелова предложи на облигационерите да изберат:  
за Председател на събранието – г-жа Николинка Димитрова Димитрова - Рангелова,  
за Секретар на събранието – г-н Владимир Иванов Вълков и  
за Преброител на глаовете - г-жа Милена Иванова Нецова – ДВИ на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ.

### Резултати от гласуването:

*Брой на облигациите, по които са подадени действителни гласове: 2 441 броя Облигации, представляващи 97,64% от издадените Облигации по Емисията;*

*Общ брой на действително подадените гласове: 2 441 броя;*

***БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”:** 2 441 броя Облигации, представляващи 100% от представените Облигации по Емисията;*

***БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”:** няма;*

***БРОЙ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:** няма.*

**Решението се приема с мнозинство от 100% от представените Облигации.**  
Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

В резултат на гласуването Общото събрание прие следното *процедурно решение*:

**Общото събрание на облигационерите избира:**

- За Председател на събранието – *Николинка Димитрова Димитрова-Рангелова*;
- За Секретар – *Владимир Иванов Вълков*;
- За Преброители на гласовете – *Милена Иванова Нецова*.

Председателят на Общото събрание на облигационерите, г-жа Димитрова - Рангелова обяви, че то е законно свикано от „Корпоративна търговска банка“ АД, в качеството ѝ на банка – довереник на облигационерите по смисъла на чл. 100г от ЗППЦК, съгласно чл. 214 от Търговския закон, чрез покана за свикване на Общо събрание на облигационерите, обявена на 02.04.2014 г. в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, при следния дневен ред:

**Точка първа:** „Даване на съгласие за промени в условията на емисията облигации с ISIN код BG 2100018139, (съдържащи се в Предложението за записване на облигациите по чл. 205 от Търговския закон с дата 28 ноември 2013 г.), както следва:

„Раздел „Обезпечения“, подраздел I „Основни обезпечения“, се изменя така:

I. Основни обезпечения:

За обезпечаване на всички вземания на облигационерите по Облигационния заем, в това число главница, лихви и/или разноски, ще бъде учреден първи по ред особен залог върху вземанията на Емитента, които ще бъдат придобити с нетните приходи от Облигационния заем, включително:

- Вземане в размер на 1 270 030, 23 евро, обезпечено с първа по ред ипотека върху следните недвижими имоти: а) поземлен имот с пълен номер (идентификатор) 10135.2562.231 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Варна с площ по кадастралната карта и кадастралните регистри от 1 367 квадратни метра, а по предходни документи за собственост с площ от 1 447 квадратни метра, с адрес на имота: град Варна, община Варна, Варненска област, п.к. 9000, ж.к. „Чайка“, трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, и б) 36,75/225 идеални части от поземлен имот с пълен номер (идентификатор) 10135.2562.230 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Варна, с площ по кадастралната карта и кадастралните регистри от 230 квадратни метра, а по предходни документи за собственост с площ от 225 квадратни метра, с адрес на имота: град Варна, община Варна, Варненска област, п.к. 9000, ж.к. „Чайка“, трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: за електроенергийното производство.
- Вземане в размер на 600 хил. евро, обезпечено с първа по ред ипотека върху УПИ 7-парцел 132, с площ от 33,669 декара, с предназначение за офиси, приемни и други обслужващи дейности, находящ се в с. Драгор, община Пазарджик.



- Вземане в размер на 42 977,03 евро, обезпечено с първа по ред ипотека върху недвижим имот, находящ се в гр. София, район Лозенец, ул. „445” №11, ет.1, със застроена площ от 171.46 кв.м., състоящ се от дневна, три стаи, кухня, баня, тоалетна, тоалетна, мокро помещение, коридор, дрешник, три балкона, заедно със 7.74% идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от урегулирания поземлен имот, съставляващ УПИ Х-724 от квартал -3 по плана на гр. София, местността „Витоша - ВЕЦ Симеоново”, целият с площ 847 кв.м.
- Вземане в размер на 225 хил. евро, обезпечено с първа по ред ипотека върху следните недвижими имота, находящи се в с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевградска:
  - Незастроено дворно място, представляващо Урегулиран Поземлен имот XVII-247 от квартал 14 по плана на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевградска, с площ на урегулирания поземлен имот - 300 кв.м., а също така и дворно място, представляващо Урегулиран Поземлен имот XXII-704 по плана на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевградска, с площ на урегулирания поземлен имот - 150 кв.м.
  - Малък семеен хотел, представляващ полумасивна триетажна сграда със застроена площ 150 кв.м. и разгърната застроена площ 477 кв.м., както следва: Първи етаж със застроена площ от 150 кв.м., Втори етаж със застроена площ от 150 кв.м., Трети етаж със застроена площ от 177 кв.м., построен в Урегулиран Поземлен имот XXII-704 по плана на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевградска, с площ на урегулирания поземлен имот - 150 кв.м., заедно с урегулирания поземлен имот XXII-704 по плана на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевградска, с площ на урегулирания поземлен имот - 150 кв.м.

До пълното целево изразходване на нетните приходи от Облигационния заем, което следва да бъде осъществено не по-късно от 18 месеца от датата на неговото сключване, до 15% от нетните приходи от Облигациите ще бъдат налични по депозитна сметка на Емитента Върху вземанията на Емитента по тази депозитната сметка ще бъде учреден първи по ред особен залог в полза на облигационерите (съгласно точка II.2 по-долу). Върху придобитите със средствата по депозитната сметка бъдещи вземания ще бъде учредяван без отлагане първи по ред особен залог (съгласно точка II.1 по-долу).

За обезпечен кредитор ще бъде посочена Банката довереник на облигационерите, която в съответствие с изискванията на ЗППЦК, ще следи за наличността и състоянието на обезпечението.

Емитентът се задължава от учредяване на обезпечението по всяко време до погасяване на Облигационния заем да поддържа обезпечение в размер на 110% от размера (непогасената главница) на Облигационния заем.

Пазарната стойност на активите – предмет на обезпечението се определя при учредяване на обезпечението, както и най-малко веднъж годишно, а също и при настъпване на обстоятелства, при които може да се счита, че стойността на обезпечението се е намалила с поне 5 на сто, като за целта Банката довереник възлага за сметка на Емитента на експерти с необходимата квалификация и опит извършването на оценка на активите – предмет на обезпечението по пазарна цена.”



**Точка втора:** „Приемане на решение за възлагане и упълномощаване на емитента „Ризърв Кепитал” АДСИЦ да приеме съответните решения и да предприеме всички правни и фактически действия необходими за извършване на гласуваната в предходната точка промяна на условията по облигационната емисия;”

**Точка трета:** „Разни”

Председателят на събранието, г-жа Димитрова - Рангелова предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

## **РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:**

### **По точка първа от дневния ред:**

„Даване на съгласие за промени в условията на емисията облигации с ISIN код BG 2100018139, (съдържащи се в Предложението за записване на облигациите по чл. 205 от Търговския закон с дата 28 ноември 2013 г.), както следва:

„Раздел „Обезпечения”, подраздел I „Основни обезпечения”, се изменя така:

#### **I. Основни обезпечения:**

За обезпечаване на всички вземания на облигационерите по Облигационния заем, в това число главница, лихви и/или разноси, ще бъде учреден първи по ред особен залог върху вземанията на Емитента, които ще бъдат придобити с нетните приходи от Облигационния заем, включително:

- Вземане в размер на 1 270 030, 23 евро, обезпечено с първа по ред ипотека върху следните недвижими имоти: а) поземлен имот с пълен номер (идентификатор) 10135.2562.231 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Варна с площ по кадастралната карта и кадастралните регистри от 1 367 квадратни метра, а по предходни документи за собственост с площ от 1 447 квадратни метра, с адрес на имота: град Варна, община Варна, Варненска област, п.к. 9000, ж.к. „Чайка”, трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, и б) 36,75/225 идеални части от поземлен имот с пълен номер (идентификатор) 10135.2562.230 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Варна, с площ по кадастралната карта и кадастралните регистри от 230 квадратни метра, а по предходни документи за собственост с площ от 225 квадратни метра, с адрес на имота: град Варна, община Варна, Варненска област, п.к. 9000, ж.к. „Чайка”, трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: за електроенергийното производство.
- Вземане в размер на 600 хил. евро, обезпечено с първа по ред ипотека върху УПИ 7-парцел 132, с площ от 33,669 декара, с предназначение за офиси, приемни и други обслужващи дейности, находящ се в с. Драгор, община Пазарджик.
- Вземане в размер на 42 977,03 евро, обезпечено с първа по ред ипотека върху недвижим имот, находящ се в гр. София, район Лозенец, ул. „445” №11, ет.1, със застроена площ от 171.46 кв.м., състоящ се от дневна, три стаи, кухня,

баня, тоалетна, тоалетна, мокро помещение, коридор, дрешник, три балкона, заедно със 7.74% идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от урегулирания поземлен имот, съставляващ УПИ Х-724 от квартал -3 по плана на гр. София, местността „Витоша - ВЕЦ Симеоново”, целият с площ 847 кв.м.

➤ Вземане в размер на 225 хил. евро, обезпечено с първа по ред ипотeka върху следните недвижими имота, находящи се в с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевградска:

○ Незастроено дворно място, представляващо Урегулиран Поземлен имот XVII-247 от квартал 14 по плана на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевградска, с площ на урегулирания поземлен имот - 300 кв.м., а също така и дворно място, представляващо Урегулиран Поземлен имот XXII-704 по плана на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевградска, с площ на урегулирания поземлен имот - 150 кв.м.

○ Малък семеен хотел, представляващ полумасивна триетажна сграда със застроена площ 150 кв.м. и разгърната застроена площ 477 кв.м., както следва: Първи етаж със застроена площ от 150 кв.м., Втори етаж със застроена площ от 150 кв.м., Трети етаж със застроена площ от 177 кв.м., построен в Урегулиран Поземлен имот XXII-704 по плана на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевградска, с площ на урегулирания поземлен имот - 150 кв.м., заедно с урегулирания поземлен имот XXII-704 по плана на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевградска, с площ на урегулирания поземлен имот - 150 кв.м.

➤ До пълното целево изразходване на нетните приходи от Облигационния заем, което следва да бъде осъществено не по-късно от 18 месеца от датата на неговото сключване, до 15% от нетните приходи от Облигациите ще бъдат налични по депозитна сметка на Емитента. Върху вземанията на Емитента по тази депозитната сметка ще бъде учреден първи по ред особен залог в полза на облигационерите (съгласно точка II.2 по-долу). Върху придобитите със средствата по депозитната сметка бъдещи вземания ще бъде учредяван без отлагане първи по ред особен залог (съгласно точка II.1 по-долу).

За обезпечен кредитор ще бъде посочена Банката довереник на облигационерите, която в съответствие с изискванията на ЗППЦК, ще следи за наличността и състоянието на обезпечението.

Емитентът се задължава от учредяване на обезпечението по всяко време до погасяване на Облигационния заем да поддържа обезпечение в размер на 110% от размера (непогасената главница) на Облигационния заем.

Пазарната стойност на активите – предмет на обезпечението се определя при учредяване на обезпечението, както и най-малко веднъж годишно, а също и при настъпване на обстоятелства, при които може да се счита, че стойността на обезпечението се е намалила с поне 5 на сто, като за целта Банката довереник възлага за сметка на Емитента на експерти с необходимата квалификация и опит извършването на оценка на активите – предмет на обезпечението по пазарна цена.”



Председателят на Общото събрание на облигационерите, г-жа Димитрова-Рангелова, прочете проекта за решение по **точка Първа** от дневния ред, обявен в поканата за свикване на Общото събрание на облигационерите, а именно:

„Общото събрание на облигационерите дава съгласие за промяна на условията по емисията облигации с ISIN код BG 2100018139, както следва:

*Раздел „Обезпечения”, подраздел I „Основни обезпечения”, се изменя така:*

„I. Основни обезпечения:

За обезпечаване на всички вземания на облигационерите по Облигационния заем, в това число главница, лихви и/или разноски, ще бъде учреден първи по ред особен залог върху вземанията на Емитента, които ще бъдат придобити с нетните приходи от Облигационния заем, включително:

- Вземане в размер на 1 270 030, 23 евро, обезпечено с първа по ред ипотека върху следните недвижими имоти: а) поземлен имот с пълен номер (идентификатор) 10135.2562.231 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Варна с площ по кадастралната карта и кадастралните регистри от 1 367 квадратни метра, а по предходни документи за собственост с площ от 1 447 квадратни метра, с адрес на имота: град Варна, община Варна, Варненска област, п.к. 9000, ж.к. „Чайка”, трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, и б) 36,75/225 идеални части от поземлен имот с пълен номер (идентификатор) 10135.2562.230 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Варна, с площ по кадастралната карта и кадастралните регистри от 230 квадратни метра, а по предходни документи за собственост с площ от 225 квадратни метра, с адрес на имота: град Варна, община Варна, Варненска област, п.к. 9000, ж.к. „Чайка”, трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: за електроенергийното производство.
- Вземане в размер на 600 хил. евро, обезпечено с първа по ред ипотека върху УПИ 7-парцел 132, с площ от 33,669 декара, с предназначение за офиси, приемни и други обслужващи дейности, находящ се в с. Драгор, община Пазарджик.
- Вземане в размер на 42 977,03 евро, обезпечено с първа по ред ипотека върху недвижим имот, находящ се в гр. София, район Лозенец, ул. „445” №11, ет.1, със застроена площ от 171.46 кв.м., състоящ се от дневна, три стаи, кухня, баня, тоалетна, тоалетна, мокро помещение, коридор, дрешник, три балкона, заедно със 7.74% идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от урегулирания поземлен имот, съставляващ УПИ X-724 от квартал -3 по плана на гр. София, местността „Витоша - ВЕЦ Симеоново”, целият с площ 847 кв.м.
- Вземане в размер на 225 хил. евро, обезпечено с първа по ред ипотека върху следните недвижими имота, находящи се в с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевградска:
  - Незастроено дворно място, представляващо Урегулиран Поземлен имот XVII-247 от квартал 14 по плана на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевградска, с площ на урегулирания поземлен имот - 300 кв.м., а също така и дворно място, представляващо



Урегулиран Поземлен имот XXII-704 по плана на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевградска, с площ на урегулirания поземлен имот - 150 кв.м.

- Малък семеен хотел, представляващ полумасивна триетажна сграда със застроена площ 150 кв.м. и разгърнатата застроена площ 477 кв.м., както следва: Първи етаж със застроена площ от 150 кв.м., Втори етаж със застроена площ от 150 кв.м., Трети етаж със застроена площ от 177 кв.м., построен в Урегулиран Поземлен имот XXII-704 по плана на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевградска, с площ на урегулirания поземлен имот - 150 кв.м., заедно с урегулirания поземлен имот XXII-704 по плана на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевградска, с площ на урегулirания поземлен имот - 150 кв.м.

- До пълното целево изразходване на нетните приходи от Облигационния заем, което следва да бъде осъществено не по-късно от 18 месеца от датата на неговото сключване, до 15% от нетните приходи от Облигациите ще бъдат налични по депозитна сметка на Емитента Върху вземанията на Емитента по тази депозитната сметка ще бъде учреден първи по ред особен залог в полза на облигационерите (съгласно точка II.2 по-долу). Върху придобитите със средствата по депозитната сметка бъдещи вземания ще бъде учредяван без отлагане първи по ред особен залог (съгласно точка II.1 по-долу).

За обезпечен кредитор ще бъде посочена Банката довереник на облигационерите, която в съответствие с изискванията на ЗППЦК, ще следи за наличността и състоянието на обезпечението.

Емитентът се задължава от учредяване на обезпечението по всяко време до погасяване на Облигационния заем да поддържа обезпечение в размер на 110% от размера (непогасената главница) на Облигационния заем.

Пазарната стойност на активите – предмет на обезпечението се определя при учредяване на обезпечението, както и най-малко веднъж годишно, а също и при настъпване на обстоятелства, при които може да се счита, че стойността на обезпечението се е намалила с поне 5 на сто, като за целта Банката довереник възлага за сметка на Емитента на експерти с необходимата квалификация и опит извършването на оценка на активите – предмет на обезпечението по пазарна цена.”

Г-жа Димитрова - Рангелова – председател на общото събрание на облигационерите, даде възможност на облигационерите да поставят въпроси или направят изказвания по **точка Първа** от дневния ред.

Въпроси и изказвания, както и други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Г-жа Димитрова - Рангелова подложи на гласуване предложението за решение по **точка Първа** от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание на облигационерите.

**Резултати от гласуването:**

**Брой на облигациите, по които са подадени действителни гласове: 2 441 броя Облигации, представляващи 97,64% от издадените Облигации по Емисията;**

**Общ брой на действително подадените гласове: 2 441 броя;**



**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”:** 2 441 броя Облигации, представляващи 100% от представените Облигации по Емисията;

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”:** няма;

**БРОЙ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:** няма.

**Решението се приема с мнозинство от 100% от представените Облигации.**

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на облигационерите прие

**СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**Общото събрание на облигационерите дава съгласие за промяна на условията по емисията облигации с ISIN код BG 2100018139, както следва:**

*Раздел „Обезпечения”, подраздел I „Основни обезпечения”, се изменя така:*

**„I. Основни обезпечения:**

За обезпечаване на всички вземания на облигационерите по Облигационния заем, в това число главница, лихви и/или разноски, ще бъде учреден първи по ред особен залог върху вземанията на Емитента, които ще бъдат придобити с нетните приходи от Облигационния заем, включително:

- Вземане в размер на 1 270 030, 23 евро, обезпечено с първа по ред ипотека върху следните недвижими имоти: а) поземлен имот с пълен номер (идентификатор) 10135.2562.231 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Варна с площ по кадастралната карта и кадастралните регистри от 1 367 квадратни метра, а по предходни документи за собственост с площ от 1 447 квадратни метра, с адрес на имота: град Варна, община Варна, Варненска област, п.к. 9000, ж.к. „Чайка”, трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, и б) 36,75/225 идеални части от поземлен имот с пълен номер (идентификатор) 10135.2562.230 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Варна, с площ по кадастралната карта и кадастралните регистри от 230 квадратни метра, а по предходни документи за собственост с площ от 225 квадратни метра, с адрес на имота: град Варна, община Варна, Варненска област, п.к. 9000, ж.к. „Чайка”, трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: за електроенергийното производство.
- Вземане в размер на 600 хил. евро, обезпечено с първа по ред ипотека върху УПИ 7-парцел 132, с площ от 33,669 декара, с предназначение за офиси, приемни и други обслужващи дейности, находящ се в с. Драгор, община Пазарджик.
- Вземане в размер на 42 977,03 евро, обезпечено с първа по ред ипотека върху недвижим имот, находящ се в гр. София, район Лозенец, ул. „445” №11, ет.1, със застроена площ от 171.46 кв.м., състоящ се от дневна, три стаи, кухня, баня, тоалетна, тоалетна, мокро помещение, коридор, дрешник, три балкона, заедно със 7.74% идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от урегулирания поземлен имот, съставляващ УПИ X-724 от квартал -3 по плана на гр. София, местността „Витоша - ВЕЦ Симеоново”,



целият с площ 847 кв.м.

- Вземане в размер на 225 хил. евро, обезпечено с първа по ред ипотека върху следните недвижими имота, находящи се в с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевградска:

- Незастроено дворно място, представляващо Урегулиран Поземлен имот XVII-247 от квартал 14 по плана на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевградска, с площ на урегулirания поземлен имот - 300 кв.м., а също така и дворно място, представляващо Урегулиран Поземлен имот XXII-704 по плана на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевградска, с площ на урегулirания поземлен имот - 150 кв.м.

- Малък семеен хотел, представляващ полумасивна триетажна сграда със застроена площ 150 кв.м. и разгърната застроена площ 477 кв.м., както следва: Първи етаж със застроена площ от 150 кв.м., Втори етаж със застроена площ от 150 кв.м., Трети етаж със застроена площ от 177 кв.м., построен в Урегулиран Поземлен имот XXII-704 по плана на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевградска, с площ на урегулirания поземлен имот - 150 кв.м., заедно с урегулirания поземлен имот XXII-704 по плана на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевградска, с площ на урегулirания поземлен имот - 150 кв.м.

- До пълното целево изразходване на нетните приходи от Облигационния заем, което следва да бъде осъществено не по-късно от 18 месеца от датата на неговото сключване, до 15% от нетните приходи от Облигациите ще бъдат налични по депозитна сметка на Емитента. Върху вземанията на Емитента по тази депозитната сметка ще бъде учреден първи по ред особен залог в полза на облигационерите (съгласно точка II.2 по-долу). Върху придобитите със средствата по депозитната сметка бъдещи вземания ще бъде учредяван без отлагане първи по ред особен залог (съгласно точка II.1 по-долу).

За обезпечен кредитор ще бъде посочена Банката довереник на облигационерите, която в съответствие с изискванията на ЗППЦК, ще следи за наличността и състоянието на обезпечението.

Емитентът се задължава от учредяване на обезпечението по всяко време до погасяване на Облигационния заем да поддържа обезпечение в размер на 110% от размера (непогасената главница) на Облигационния заем.

Пазарната стойност на активите – предмет на обезпечението се определя при учредяване на обезпечението, както и най-малко веднъж годишно, а също и при настъпване на обстоятелства, при които може да се счита, че стойността на обезпечението се е намалила с поне 5 на сто, като за целта Банката довереник възлага за сметка на Емитента на експерти с необходимата квалификация и опит извършването на оценка на активите – предмет на обезпечението по пазарна цена.”

**По точка Втора от дневния ред:**

„Приемане на решение за възлагане и упълномощаване на емитента „Ризърв Кепитал” АДСИЦ да приеме съответните решения и да предприеме всички правни и фактически действия необходими за извършване на гласуваната в предходната точка промяна на условията по облигационната емисия;”

Председателят на Общото събрание на облигационерите, г-жа Димитрова - Рангелова, прочете проекта за решение по **точка Втора** от дневния ред, обявен в поканата за свикване на Общото събрание на облигационерите, а именно:

„Общото събрание на облигационерите възлага на емитента „Ризърв Кепитал” АДСИЦ и го упълномощава да предприеме всички необходими решения и действия за извършване на гласуваната промяна на условията по облигационната емисия, включително но не само да извърши лично или чрез упълномощено лице съответните вписвания в Комисия за финансов надзор.“

Г-жа Димитрова - Рангелова – председател на общото събрание на облигационерите, даде възможност на облигационерите да поставят въпроси или направят изказвания по **точка Втора** от дневния ред.

Въпроси и изказвания, както и други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Г-жа Димитрова - Рангелова подложи на гласуване предложението за решение по **точка Втора** от дневния ред, съгласно поканата за свикване на Общото събрание на облигационерите.

**Резултати от гласуването:**

**Брой на облигациите, по които са подадени действителни гласове:** 2 441 броя Облигации, представляващи 97,64% от издадените Облигации по Емисията;

**Общ брой на действително подадените гласове:** 2 441 броя;

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ЗА”:** 2 441 броя Облигации, представляващи 100% от представените Облигации по Емисията;

**БРОЙ ПОДАДЕНИ ГЛАСОВЕ “ПРОТИВ”:** няма;

**БРОЙ „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”:** няма.

**Решението се приема с мнозинство от 100% от представените Облигации.**

Не бяха направени възражения относно гласуването или резултатите от него.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на облигационерите прие

**СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:**

**Общото събрание на облигационерите възлага на емитента „Ризърв Кепитал” АДСИЦ и го упълномощава да предприеме всички необходими решения и действия за извършване на гласуваната промяна на условията по облигационната емисия, включително но не само да извърши лично или чрез упълномощено лице съответните вписвания в Комисия за финансов надзор**



**По точка Трета от дневния ред:**

„Разни.”

Председателят на Общото събрание, даде възможност на облигационерите да поставят въпроси или направят изказвания по **точка Трета** от дневния ред.

Въпроси и изказвания, както и предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред, г-жа Димитрова - Рангелова закри Общото събрание на облигационерите в 15:30 часа.

**Председател на ОСО:**

  
/Николинка Димитрова Димитрова – Рангелова/

**Секретар на ОСО:**

  
/ Владимир Иванов Вълков /

**Преброител:**

  
/Милена Иванова Нецова/