

ПРОТОКОЛ

от заседанието на общото събрание на облигационерите от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100016190 на „ФИНАНС ДИРЕКТ” АД, проведено на 26.03.2024 г.

Днес, 26.03.2024 г., от 11:00 часа, в град София, на адрес ул. „Лъчезар Станчев” № 5, се проведе общо събрание на облигационерите от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100016190 на „ФИНАНС ДИРЕКТ” АД, ЕИК 201343299 („Дружеството“).

На заседанието присъства г-н Петър Александров Ангелов – Изпълнителен директор на Дружеството.

Регистрирането на облигационерите започна в 10:00 часа и завърши в 10:45 часа.

Събранието бе открито в 11:00 часа от г-н Петър Александров Ангелов – Изпълнителен директор на Дружеството, който констатира, след преброяване на присъстващите облигационери и техните представители, че са представени 1 556 бр. облигации с обща номинална стойност 1 556 000 евро, представляващи 77,80% от облигационния заем, съгласно книга на облигационерите, издадена от Централен депозитар АД, към 21.03.2024 г. съгласно изискванията на чл. 214, ал. 6 от ТЗ.

Общото събрание на облигационерите единодушно избра:

- за Председател на събранието – г-н Мартин Елтимиров Николов;
- за Секретар на събранието – г-н Георги Валентинов Малинов;
- за Преброител на гласовете – г-н Ивайло Пенчев Пенев.

Общото събрание е свикано от представителя на облигационерите по искане на емитента „Финанс Директ” АД чрез покана, обявена в Търговския регистър с № 20240229091407, при следния дневен ред:

1. Даване на съгласие за промяна на част от условията по емисията корпоративни облигации ISIN код BG2100016190, издадени от „Финанс Директ” АД.

Проект на решение: Общото събрание на облигационерите дава съгласие за промяна на част от условията по емисията корпоративни облигации ISIN код BG2100016190, издадени от „Финанс Директ” АД, ЕИК 201343299, както следва:

- 1. удължаване срока на емисията с 12 (дванадесет) месеца (от 12.11.2024 г. на 12.11.2025 г.);*
- 2. дата на падежа на емисията: 12.11.2025 г.*
- 3. Дати на падежите на шестмесечните лихвени плащания в удължения срок – 12.05.2025 г. и 12.11.2025 г.;*
- 4. дати на падежа на последните две главнични плащания: трето главнично плащане от EUR 500 000 (петстотин хиляди евро) на 12.05.2025 г. и четвърто (последно) главнично плащане от EUR 500 000 (петстотин хиляди евро) на 12.11.2025 г.;*
- 4. промяна на лихвения процент за шестмесечните периоди с падеж на лихвеното плащане на 12.11.2024 г., 12.05.2025 г. и 12.11.2025 г.: лихвеният процент за шестмесечните периоди с падеж на лихвеното плащане на 12.11.2024 г., 12.05.2025 г. и 12.11.2025 г. става фиксиран*

годишен процент от 5.50% върху остатъчната номинална стойност на облигационния заем. За избягване на съмнение за шестмесечния период с падеж на лихвеното плащане на 12.05.2024 г. се прилага фиксиран годишен лихвен процент от 3.75%.

5. Схемата за погасяване на непогасената част от облигационния заем и лихвата се променят, както следва:

а) Четири лихвени плащания на следните дати: 12.05.2024 г., 12.11.2024 г., 12.05.2025 г. и 12.11.2025 г.

б) Лихвен процент за шестмесечните периоди с падеж на лихвеното плащане на 12.11.2024 г., 12.05.2025 г. и 12.11.2025 г.: фиксиран годишен процент от 5.50% при лихвена конвенция ISMA Actual/365 – Действителен брой дни в периода/фиксиран брой дни в годината. За избягване на съмнение за шестмесечния период с падеж на лихвеното плащане на 12.05.2024 г. се прилага фиксиран годишен лихвен процент от 3.75%.

в) Изплащане на непогасената част от главницата: на две погасителни вноски, всяка една от EUR 500 000 (петстотин хиляди евро) на следните дати: 12.05.2025 г. и 12.11.2025 г.

2. Приемане на решение за възлагане и упълномощаване на емитента „Финанс Директ” АД, чрез своите органи, да приеме съответните решения и да предприеме необходимите правни и фактически действия за извършване на гласуваната промяна на условията по облигационната емисия по точка 1 от дневния ред.

Проект на решение: Общото събрание на облигационерите възлага на емитента „Финанс Директ” АД и го упълномощава чрез своите органи, да приеме съответните решения и да предприеме необходимите правни и фактически действия за извършване на гласуваната промяна на условията по облигационната емисия по точка 1 от дневния ред на настоящото общо събрание на облигационерите.

По т. 1 от дневния ред:

Даване на съгласие за промяна на част от условията по емисията корпоративни облигации ISIN код BG2100016190, издадени от „Финанс Директ” АД.

Председателят на събранието запозна присъстващите с проекта за решение по тази точка от дневния ред, а именно: „Общото събрание на облигационерите дава съгласие за промяна на част от условията по емисията корпоративни облигации ISIN код BG2100016190, издадени от „Финанс Директ” АД, ЕИК 201343299, както следва:

1. удължаване срока на емисията с 12 (дванадесет) месеца (от 12.11.2024 г. на 12.11.2025 г.);
2. дата на падежа на емисията: 12.11.2025 г.
3. Дати на падежите на шестмесечните лихвени плащания в удължения срок – 12.05.2025 г. и 12.11.2025 г.;
4. дати на падежа на последните две главнични плащания: трето главнично плащане от EUR 500 000 (петстотин хиляди евро) на 12.05.2025 г. и четвърто (последно) главнично плащане от EUR 500 000 (петстотин хиляди евро) на 12.11.2025 г.;
4. промяна на лихвения процент за шестмесечните периоди с падеж на лихвеното плащане на 12.11.2024 г., 12.05.2025 г. и 12.11.2025 г.: лихвеният процент за шестмесечните периоди с падеж на лихвеното плащане на 12.11.2024 г., 12.05.2025 г. и 12.11.2025 г. става фиксиран

годишен процент от 5.50% върху остатъчната номинална стойност на облигационния заем. За избягване на съмнение за шестмесечния период с падеж на лихвеното плащане на 12.05.2024 г. се прилага фиксиран годишен лихвен процент от 3.75%.

5. Схемата за погасяване на непогасената част от облигационния заем и лихвата се променят, както следва:

а) Четири лихвени плащания на следните дати: 12.05.2024 г., 12.11.2024 г., 12.05.2025 г. и 12.11.2025 г.

б) Лихвен процент за шестмесечните периоди с падеж на лихвеното плащане на 12.11.2024 г., 12.05.2025 г. и 12.11.2025 г.: фиксиран годишен процент от 5.50% при лихвена конвенция ISMA Actual/365 – Действителен брой дни в периода/фиксиран брой дни в годината. За избягване на съмнение за шестмесечния период с падеж на лихвеното плащане на 12.05.2024 г. се прилага фиксиран годишен лихвен процент от 3.75%.

в) Изплащане на непогасената част от главницата: на две погасителни вноски, всяка една от EUR 500 000 (петстотин хиляди евро) на следните дати: 12.05.2025 г. и 12.11.2025 г.“

Други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване проекта за решение по тази точка от дневния ред съгласно обявената покана.

Гласували:

„за” – 1 556 (хиляда петстотин петдесет и шест) броя облигации, представляващи 100% от представените на събранието облигации и 77,80% от облигационния заем;

„против” – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие

ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

Дава съгласие за промяна на част от условията по емисията корпоративни облигации ISIN код BG2100016190, издадени от „Финанс Директ” АД, ЕИК 201343299, както следва:

1. удължаване срока на емисията с 12 (дванадесет) месеца (от 12.11.2024 г. на 12.11.2025 г.);

2. дата на падежа на емисията: 12.11.2025 г.

3. Дати на падежите на шестмесечните лихвени плащания в удължения срок – 12.05.2025 г. и 12.11.2025 г.;

4. дати на падежа на последните две главнични плащания: трето главнично плащане от EUR 500 000 (петстотин хиляди евро) на 12.05.2025 г. и четвърто (последно) главнично плащане от EUR 500 000 (петстотин хиляди евро) на 12.11.2025 г.;

4. промяна на лихвения процент за шестмесечните периоди с падеж на лихвеното плащане на 12.11.2024 г., 12.05.2025 г. и 12.11.2025 г.: лихвеният процент за шестмесечните периоди с падеж на лихвеното плащане на

12.11.2024 г., 12.05.2025 г. и 12.11.2025 г. става фиксиран годишен процент от 5.50% върху остатъчната номинална стойност на облигационния заем. За избягване на съмнение за шестмесечния период с падеж на лихвеното плащане на 12.05.2024 г. се прилага фиксиран годишен лихвен процент от 3.75%.

5. Схемата за погасяване на непогасената част от облигационния заем и лихвата се променят, както следва:

а) Четири лихвени плащания на следните дати: 12.05.2024 г., 12.11.2024 г., 12.05.2025 г. и 12.11.2025 г.

б) Лихвен процент за шестмесечните периоди с падеж на лихвеното плащане на 12.11.2024 г., 12.05.2025 г. и 12.11.2025 г.: фиксиран годишен процент от 5.50% при лихвена конвенция ISMA Actual/365 – Действителен брой дни в периода/фиксиран брой дни в годината. За избягване на съмнение за шестмесечния период с падеж на лихвеното плащане на 12.05.2024 г. се прилага фиксиран годишен лихвен процент от 3.75%.

в) Изплащане на непогасената част от главницата: на две погасителни вноски, всяка една от EUR 500 000 (петстотин хиляди евро) на следните дати: 12.05.2025 г. и 12.11.2025 г.

По т. 2 от дневния ред:

Приемане на решение за възлагане и упълномощаване на емитента „Финанс Директ” АД, чрез своите органи, да приеме съответните решения и да предприеме необходимите правни и фактически действия за извършване на гласуваната промяна на условията по облигационната емисия по точка 1 от дневния ред.

Председателят на събранието запозна присъстващите с проекта за решение по тази точка от дневния ред, а именно: „Общото събрание на облигационерите възлага на емитента „Финанс Директ” АД и го упълномощава чрез своите органи, да приеме съответните решения и да предприеме необходимите правни и фактически действия за извършване на гласуваната промяна на условията по облигационната емисия по точка 1 от дневния ред на настоящото общо събрание на облигационерите.“

Други предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване проекта за решение по тази точка от дневния ред съгласно обявената поканка.

Гласували:

„за” – 1 556 (хиляда петстотин петдесет и шест) броя облигации, представляващи 100% от представените на събранието облигации и 77,80% от облигационния заем;

„против” – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие

ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:

Възлага на емитента „Финанс Директ” АД и го упълномощава, чрез своите органи, да приеме съответните решения и да предприеме необходимите правни и фактически действия за извършване на гласуваната промяна на условията по облигационната емисия по точка 1 от дневния ред на настоящото общо събрание на облигационерите.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието закри Общото събрание на облигационерите в 11:30 часа.

Председател на Общото събрание:



.....

Мартин Николов


Секретар на Общото събрание:



.....

Георги Малинов

Преброятел на гласовете:



.....

Ивайло Пенчев

