

ПРОТОКОЛ
ОТ
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ

от емисия обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, лихвоносни, необезпечени, неконвертируеми облигации с ISIN код BG2100013189, издадена от „Феникс Капитал Холдинг“ АД, проведено на 03.10.2023 г.

Днес, 03 октомври 2023 г., в седалището на дружеството в гр. София, бул. "Тодор Александров" № 109-115, от 10.00 ч., при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се проведе общото събрание на облигационерите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД, по емисия облигации с ISIN код BG2100013189, при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър с акт на вписване 20230915101829/15.09.2023 г.

Общото събрание се откри от г-жа Венцислава Алтънова – Изпълнителен Директор на дружеството, която съобщи, че на обявената първоначална дата за провеждане на общото събрание на облигационерите на дружеството е налице изискуемият по чл. 100б, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) кворум за провеждане на Общото събрание, като към 10.00 ч. са представени 6 333 броя облигации, представляващи 70.37 % (седемдесет цяло и тридесет и седем стотни процента) от издадените от дружеството облигации.

Г-жа Алтънова съобщи, че за участие в Общото събрание на облигационерите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД са регистрирани 3 (трима) облигационери - юридически лица, представлявани от пълномощници на законните им представители, притежаващи 6 333 (шест хиляди триста тридесет и три) броя облигации от общо емитирани 9 000 (девет хиляди) броя облигации.

На основание чл. 214, ал.6 от Търговския закон (ТЗ), регистрацията на облигационерите е извършена съгласно книга на облигационерите, издадена от „Централен Депозитар“ АД към 28.09.2023 г.

На заседанието на общото събрание на облигационерите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД присъства и г-н Мирослав Георгиев – Председател на Съвета на Директорите на Дружеството.

Г-жа Алтънова предложи да бъде подложено на гласуване процедурното предложение за деловото провеждане на събранието на облигационерите да бъдат избрани органи на събранието. За Председател на общото събрание бе предложено да бъде избрана г-жа Венцислава Благоева Алтънова, за секретар и преброител на гласовете – г-н Мирослав Росенов Георгиев.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание на облигационерите взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за ръководство на общото събрание на облигационерите от Емисията следните лица:

- г-жа Венцислава Благоева Алтънова - за Председател на общото събрание;
- г-н Мирослав Росенов Георгиев - за секретар на общото събрание и преброител на гласовете.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой облигации, по които са подадени действителни гласове – 6 333 броя

облигации, представляващи 100 % от представените облигации:

“ЗА”: 6 333 броя облигации, представляващи 100 % от представените облигации
“ПРОТИВ”: 0 броя облигации
“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя облигации

Решението се приема.

Председателят на Общото събрание обяви пред присъстващите облигационери, че в поканата за свикване на общото събрание на облигационерите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД, обявена в Търговския регистър с акт на вписване 20230915101829/15.09.2023 г., са посочени дневния ред, предложенията за решения, времето и мястото за провеждането му, 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:

Точка първа: Вземане на решение за промяна в частта „Вид на облигациите“, които от „необезпечени“ стават „обезпечени“.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема предложените от емитента „Феникс Капитал Холдинг“ АД промени в частта „Вид на облигациите“, които от „необезпечени“ стават „обезпечени“. За обезпечение се предлага в полза на довереника на облигационерите по облигационна емисия с ISIN код BG2100013189 да бъде учредена първа по ред договорна ипотека и липса на други тежести и права на трети лица върху недвижими имоти, детайлно индивидуализирани в документацията, представляваща част от писмените материали по дневния ред на събранието. Имотите са собственост на ФЕНИКС ИМОБИЛИЕН ЕАД, ЕИК 175189893, седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1303, р-н Възраждане, бул. Тодор Александров № 109-115. Предлаганите за обезпечение имоти, съгласно описание по актуални скици издадени от Службата по геодезия картография и кадастър – гр. София, представляват:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 68134.2823.2708 (шест, осем, едно, три, четири, точка, две, осем, две, три, точка, две, седем, нула, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-39/20.07.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на КККР е от 26.02.2021 г., адрес на поземления имот: гр. София, район Връбница, кв. „Модерно предградие“, ул. „Черни Дрин“, с площ от 5074 кв.м. (пет хиляди седемдесет и четири квадратни метра), с трайно предназначение на територията – урбанизирана и начин на трайно ползване – за друг вид застрояване. Предишен идентификатор: 68134.2823.1844, 68134.2823.1845, 68134.2823.1846, 68134.2823.1968, номер по предходен план квартал: 63, парцел: IV-1844,1845,1846, при граници и съседи съгласно актуална скица: 68134.2823.2830, 68134.2823.2503, 68134.2823.2725, 68134.2823.2460, 68134.2823.2724, 68134.2823.2829,

Гореописаният имот е обект на инвестиционен проект за изграждане на жилищна сграда с търговски обекти и гаражи с обща РЗП от 12 113 кв.м.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 68134.2823.2718 (шест, осем, едно, три, четири, точка, две, осем, две, три, точка, две, седем, едно, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-39/20.07.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на КККР от 26.02.2021 г., адрес на поземления имот: гр. София, район Връбница, кв. „Модерно предградие“, с площ от 22 358 кв.м. (двайсет и две хиляди триста петдесет и осем), с трайно предназначение на територията – урбанизирана и начин на трайно ползване – за друг вид застрояване. Предишен идентификатор: 68134.2823.1776, 68134.2823.1828, 68134.2823.1930, 68134.2823.1945, 68134.2823.2115,

68134.2823.2284, 68134.2823.2381, 68134.2823.2417, 68134.2823.2448, 68134.2823.2449, 68134.2823.2495, 68134.2823.2632, 68134.2823.2633, 68134.2823.2640, 68134.2823.2644, номер по предходен план: квартал: 4, парцел: XV-1776, при граници и съседи съгласно актуална скица: 68134.2823.2716, 68134.2823.2717, 68134.2823.2727, 68134.2823.2729, 68134.2823.2730, 68134.2823.2958;

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № **68134.2823.2719** (шест, осем, едно, три, четири, точка, две, осем, две, три, точка, две, седем, едно, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-39/20.07.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на КККР от 26.02.2021 г., адрес на поземления имот: гр. София, район Връбница, кв. „Модерно предградие“, с площ от 4264 кв.м. (четири хиляди шейсет и четири квадратни метра), с трайно предназначение на територията – урбанизирана и начин на трайно ползване – за друг вид застрояване. Предишен идентификатор: 68134.2823.1828, 68134.2822.2473, номер по предходен план квартал: 3, парцел: I-1869, 2446, 2023, 182, при граници и съседи съгласно актуална скица: 68134.2822.2982, 68134.2822.2981, 68134.2823.2736, 68134.2823.2729;

Ипотеката да се учреди и върху всички бъдещи подобрения и приращения върху поземлените имоти.

Пазарната цена на недвижимите имоти, съгласно пазарна оценка изготвена от независим оценител по чл. 5 от ЗНО възлиза общо на сума в размер на 7 135 300 (седем милиона сто тридесет и пет хиляди и триста) евро, което представлява обезпечение в размер не по-малък от 110 на сто от стойността на вземанията по остатъчните главнични плащания, в общ размер от 6 300 000 евро.

Точка втора: Вземане на решение за промяна в част „Лихва“

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема предложените от емитента „Феникс Капитал Холдинг“ АД промени в частта „Лихва“, както следва: от „7.00 % проста лихва на годишна база при лихвена конвенция Actual/365L“ става: „6-месечен Euribor + надбавка от 1 %, общо не по-малко от 3 % и не повече от 5.5 %, при лихвена конвенция Actual/365L“.

Промяната се прилага считано от следващия лихвен период, започващ на 19.10.2023 г.

Три работни дни преди падежа на предходното лихвено плащане се взема обявената за този ден стойност на 6-месечния Euribor и към нея се добавя надбавка от 1 %. В случай, че така получената стойност е по-ниска от 3 %, се прилага минималната стойност от 3 % годишна лихва. Получената по описания метод лихва се фиксира и се прилага съответно и за предстоящия 6-месечен период, след което описаният алгоритъм се прилага отново. Размерът на лихвеното плащане за отделните 6-месечни периоди се изчислява като получената фиксирана стойност се прилага като проста лихва върху номиналната стойност на притежаваните облигации, съответно върху остатъчната главница, за отделните 6-месечни периоди, при закръгляне до втория знак след десетичната запетая.

Точка трета: Одобряване на довереник на облигационерите

Проект за решение: Във връзка с решението по точка първа, на основание чл. 100а, ал. 3 ЗППЦК, Общото събрание на облигационерите одобрява една от предложените от емитента „Феникс Капитал Холдинг“ АД кандидатури за довереник на облигационерите по емисията.

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

По точка първа от дневния ред: Вземане на решение за промяна в частта „Вид на облигациите“, които от „необезпечени“ стават „обезпечени“.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема предложените от емитента „Феникс Капитал Холдинг“ АД промени в частта „Вид на облигациите“, които от „необезпечени“ стават „обезпечени“. За обезпечение се предлага в полза на довереника на облигационерите по облигационна емисия с ISIN код BG2100013189 да бъде учредена първа по ред договорна ипотека и липса на други тежести и права на трети лица върху недвижими имоти, детайлно индивидуализирани в документацията, представляваща част от писмените материали по дневния ред на събранието. Имотите са собственост на ФЕНИКС ИМОБИЛИЕН ЕАД, ЕИК 175189893, седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1303, р-н Възраждане, бул. Тодор Александров № 109-115. Предлаганите за обезпечение имоти, съгласно описание по актуални скици издадени от Службата по геодезия картография и кадастър – гр. София, представляват:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № **68134.2823.2708 (шест, осем, едно, три, четири, точка, две, осем, две, три, точка, две, седем, нула, осем)** по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-39/20.07.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на КККР е от 26.02.2021 г., адрес на поземления имот: гр. София, район Връбница, кв. „Модерно предградие“, ул. „Черни Дрин“, с площ от 5074 кв.м. (пет хиляди седемдесет и четири квадратни метра), с трайно предназначение на територията – урбанизирана и начин на трайно ползване – за друг вид застрояване. Предишен идентификатор: 68134.2823.1844, 68134.2823.1845, 68134.2823.1846, 68134.2823.1968, номер по предходен план квартал: 63, парцел: IV-1844,1845,1846, при граници и съседи съгласно актуална скица: 68134.2823.2830, 68134.2823.2503, 68134.2823.2725, 68134.2823.2460, 68134.2823.2724, 68134.2823.2829,

Гореописаният имот е обект на инвестиционен проект за изграждане на жилищна сграда с търговски обекти и гаражи с обща РЗП от 12 113 кв.м.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № **68134.2823.2718 (шест, осем, едно, три, четири, точка, две, осем, две, три, точка, две, седем, едно, осем)** по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-39/20.07.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на КККР от 26.02.2021 г., адрес на поземления имот: гр. София, район Връбница, кв. „Модерно предградие“, с площ от 22 358 кв.м. (двайсет и две хиляди триста петдесет и осем), с трайно предназначение на територията – урбанизирана и начин на трайно ползване – за друг вид застрояване. Предишен идентификатор: 68134.2823.1776, 68134.2823.1828, 68134.2823.1930, 68134.2823.1945, 68134.2823.2115, 68134.2823.2284, 68134.2823.2381, 68134.2823.2417, 68134.2823.2448, 68134.2823.2449, 68134.2823.2495, 68134.2823.2632, 68134.2823.2633, 68134.2823.2640, 68134.2823.2644, номер по предходен план: квартал: 4, парцел: XV-1776, при граници и съседи съгласно актуална скица: 68134.2823.2716, 68134.2823.2717, 68134.2823.2727, 68134.2823.2729, 68134.2823.2730, 68134.2823.2958;

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № **68134.2823.2719 (шест, осем, едно, три, четири, точка, две, осем, две, три, точка, две, седем, едно, девет)** по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-39/20.07.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на КККР от 26.02.2021 г., адрес на поземления имот: гр. София, район Връбница, кв. „Модерно предградие“, с площ от 4264 кв.м. (четири хиляди шейсет и четири квадратни метра), с трайно предназначение на територията – урбанизирана и начин на трайно ползване – за друг вид застрояване. Предишен идентификатор: 68134.2823.1828, 68134.2822.2473, номер по предходен план квартал: 3, парцел: I-1869, 2446, 2023, 182, при граници и съседи съгласно актуална скица: 68134.2822.2982, 68134.2822.2981, 68134.2823.2736, 68134.2823.2729;

Ипотеката да се учреди и върху всички бъдещи подобрения и приращения върху поземлените имоти.

Пазарната цена на недвижимите имоти, съгласно пазарна оценка изготвена от независим оценител по чл. 5 от ЗНО възлиза общо на сума в размер на 7 135 300 (седем милиона сто тридесет и пет хиляди и триста) евро, което представлява обезпечение в размер не по-малък от 110 на сто от стойността на вземанията по остатъчните главнични плащания, в общ размер от 6 300 000 евро.

На облигационерите беше дадена думата за въпроси, забележки и предложения по точка първа на дневния ред.

Изказвания, възражения и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на облигационерите да премине към гласуване по така предложения проект за решение по точка първа от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване се прие следното:

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на облигационерите приема предложените от емитента „Феникс Капитал Холдинг“ АД промени в частта „Вид на облигациите“, които от „необезпечени“ стават „обезпечени“. За обезпечение в полза на довереника на облигационерите по облигационна емисия с ISIN код BG2100013189 да бъде учредена първа по ред договорна ипотека и липса на други тежести и права на трети лица върху следните недвижими имоти, детайлно индивидуализирани в документацията, представляваща част от писмените материали по дневния ред на събранието, които са собственост на ФЕНИКС ИМОБИЛИЕН ЕАД, ЕИК 175189893, седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1303, р-н Възраждане, бул. Тодор Александров № 109-115. Предлаганите за обезпечение имоти, съгласно описание по актуални скици издадени от Службата по геодезия картография и кадастър – гр. София, представляват:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 68134.2823.2708 (шест, осем, едно, три, четири, точка, две, осем, две, три, точка, две, седем, нула, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-39/20.07.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на КККР е от 26.02.2021 г., адрес на поземления имот: гр. София, район Връбница, кв. „Модерно предградие“, ул. „Черни Дрин“, с площ от 5074 кв.м. (пет хиляди седемдесет и четири квадратни метра), с трайно предназначение на територията – урбанизирана и начин на трайно ползване – за друг вид застрояване. Предишен идентификатор: 68134.2823.1844, 68134.2823.1845, 68134.2823.1846, 68134.2823.1968, номер по предходен план квартал: 63, парцел: IV-1844,1845,1846, при граници и съседи съгласно актуална скица: 68134.2823.2830, 68134.2823.2503, 68134.2823.2725, 68134.2823.2460, 68134.2823.2724, 68134.2823.2829,

Гореописаният имот е обект на инвестиционен проект за изграждане на жилищна сграда с търговски обекти и гаражи с обща РЗП от 12 113 кв.м.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 68134.2823.2718 (шест, осем, едно, три, четири, точка, две, осем, две, три, точка, две, седем, едно, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-39/20.07.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на КККР от 26.02.2021 г., адрес на поземления имот: гр. София, район Връбница, кв. „Модерно предградие“, с площ от 22 358 кв.м. (двайсет и две хиляди триста петдесет и осем), с трайно предназначение на територията – урбанизирана и начин на трайно ползване – за друг вид застрояване. Предишен идентификатор: 68134.2823.1776, 68134.2823.1828, 68134.2823.1930, 68134.2823.1945, 68134.2823.2115, 68134.2823.2284, 68134.2823.2381, 68134.2823.2417, 68134.2823.2448, 68134.2823.2449,

68134.2823.2495, 68134.2823.2632, 68134.2823.2633, 68134.2823.2640, 68134.2823.2644, номер по предходен план: квартал: 4, парцел: XV-1776, при граници и съседи съгласно актуална скица: 68134.2823.2716, 68134.2823.2717, 68134.2823.2727, 68134.2823.2729, 68134.2823.2730, 68134.2823.2958;

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № **68134.2823.2719** (шест, осем, едно, три, четири, точка, две, осем, две, три, точка, две, седем, едно, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-39/20.07.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на КККР от 26.02.2021 г., адрес на поземления имот: гр. София, район Връбница, кв. „Модерно предградие“, с площ от 4264 кв.м. (четири хиляди шейсет и четири квадратни метра), с трайно предназначение на територията – урбанизирана и начин на трайно ползване – за друг вид застрояване. Предишен идентификатор: 68134.2823.1828, 68134.2822.2473, номер по предходен план квартал: 3, парцел: I-1869, 2446, 2023, 182, при граници и съседи съгласно актуална скица: 68134.2822.2982, 68134.2822.2981, 68134.2823.2736, 68134.2823.2729;

Ипотеката да се учреди и върху всички бъдещи подобрения и приращения върху поземлените имоти.

Пазарната цена на недвижимите имоти, съгласно пазарна оценка изготвена от независим оценител по чл. 5 от ЗНО възлиза общо на сума в размер на 7 135 300 (седем милиона сто тридесет и пет хиляди и триста) евро, което представлява обезпечение в размер не по-малък от 110 на сто от стойността на вземанията по остатъчните главнични плащания, в общ размер от 6 300 000 евро.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой облигации, по които са подадени действителни гласове – 6 333 броя облигации, представляващи 100 % от представените на събранието облигации:

“ЗА”: 6 333 броя облигации, представляващи 100 % от представените на събранието облигации

“ПРОТИВ”: 0 броя облигации

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя облигации

Решението се приема.

По точка втора от дневния ред: *Вземане на решение за промяна в част „Лихва“*

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема предложените от емитента „Феникс Капитал Холдинг“ АД промени в частта „Лихва“, както следва: от „7.00 % проста лихва на годишна база при лихвена конвенция Actual/365L“ става: „6-месечен Euribor + надбавка от 1 %, общо не по-малко от 3 % и не повече от 5.5 %, при лихвена конвенция Actual/365L“.

Промяната се прилага считано от следващия лихвен период, започващ на 19.10.2023 г.

Три работни дни преди падежа на предходното лихвено плащане се взема обявената за този ден стойност на 6-месечния Euribor и към нея се добавя надбавка от 1 %. В случай, че така получената стойност е по-ниска от 3 %, се прилага минималната стойност от 3 % годишна лихва. Получената по описания метод лихва се фиксира и се прилага съответно и за предстоящия 6-месечен период, след което описаният алгоритъм се прилага отново. Размерът на лихвеното плащане за отделните 6-месечни периоди се изчислява като получената фиксирана стойност се прилага като проста лихва върху номиналната стойност на

притежаваните облигации, съответно върху остатъчната главница, за отделните 6-месечни периоди, при закръгляне до втория знак след десетичната запетая.

След проведеното гласуване се прие следното:

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на облигационерите приема предложените от емитента „Феникс Капитал Холдинг“ АД промени в частта „Лихва“, както следва: от „7.00 % проста лихва на годишна база при лихвена конвенция Actual/365L“ става: „6-месечен Euribor + надбавка от 1 %, общо не по-малко от 3 % и не повече от 5.5 %, при лихвена конвенция Actual/365L“.

Промяната се прилага считано от следващия лихвен период, започващ на 19.10.2023 г.

Три работни дни преди падежа на предходното лихвено плащане се взема обявената за този ден стойност на 6-месечния Euribor и към нея се добавя надбавка от 1 %. В случай, че така получената стойност е по-ниска от 3 %, се прилага минималната стойност от 3 % годишна лихва. Получената по описания метод лихва се фиксира и се прилага съответно и за предстоящия 6-месечен период, след което описаният алгоритъм се прилага отново. Размерът на лихвеното плащане за отделните 6-месечни периоди се изчислява като получената фиксирана стойност се прилага като проста лихва върху номиналната стойност на притежаваните облигации, съответно върху остатъчната главница, за отделните 6-месечни периоди, при закръгляне до втория знак след десетичната запетая.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой облигации, по които са подадени действителни гласове – 6 333 броя облигации, представляващи 100 % от представените облигации:

“ЗА”: 6 333 броя облигации, представляващи 100 % от представените на събранията облигации

“ПРОТИВ”: 0 броя облигации

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя облигации

Решението се приема.

По точка трета от дневния ред: Одобряване на довереник на облигационерите

Проект за решение: Във връзка с решението по точка първа, на основание чл. 100а, ал. 3 ЗППЦК, Общото събрание на облигационерите одобрява една от предложените от емитента „Феникс Капитал Холдинг“ АД кандидатури за довереник на облигационерите по емисията.

На облигационерите беше дадена думата за предложения по точка трета на дневния ред.

Г-н Милен Георгиев Марков, представляващ облигационера УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" направи предложение за довереник на облигационерите да бъде избран инвестиционен посредник „АВС Финанс“ АД, предвид по-добрата оферта, която е представил, като се определи възнаграждение съобразно представената оферта, а именно:

1. Годишно възнаграждение в размер на 0,1% (нула цяло и една десета от процента) без включен ДДС върху непогасената част от сумата на главниците по облигационната

емисия, за всяка от годините, през които съществуват непогасени главници и/или лихви по емисията, но не по-малко от 6 000 (шест хиляди лева) без включен ДДС.

Възнаграждението се заплаща до 31-ви януари на съответната година, след издаване на фактура за съответното плащане от страна на Довереника. Първото плащане се извършва в 30-дневен срок от подписване на Договора.

Дължимото възнаграждение за съответната година се изчислява на база на непогасените главници към края на предходната година.

При непълна година възнаграждението се изчислява пропорционално на броя дни на действие на Договора спрямо общия брой дни в годината.

При забава на плащане на сума, ЕМИТЕНТЪТ дължи законна лихва за забава.

2. Месечно възнаграждение в размер на 6 000 (шест хиляди) лева без включен ДДС при възникване на някое от следните обстоятелства, дължимо от датата на възникването им до края на периода на емисията:

- Предявяване на искове против Емитента, представяване на Облигационерите и защита на техните права в исковите производства

- Подаване на молба за откриване на производство по несъстоятелност на Емитента и представяване на Облигационерите в производството по несъстоятелност на Емитента като защитава правата им;

- Пристъпване към принудително изпълнение по реда на Гражданския процесуален кодекс спрямо Емитента или трети лица, предоставили обезпечения във връзка със задълженията на Емитента по облигационния заем.

Всички разходи по учредяване на обезпечението, вписване, заличаване, оценки и други възникнали при изпълнение на договора са за сметка на емитента, но без допълнително възнаграждение за довереника.

Изказвания, възражения и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на облигационерите да премине към гласуване по така направеното предложение на облигационера УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ" за решение по точка трета от дневния ред на събранието.

След проведеното гласуване се прие следното:

РЕШЕНИЕ:

Във връзка с решението по точка първа, на основание чл. 100а, ал. 3 ЗППЦК, Общото събрание на облигационерите одобрява ИП „АВС Финанс“ АД за довереник на облигационерите по емисията. Определя следното възнаграждение на довереника:

1. Годишно възнаграждение в размер на 0,1% (нула цяло и една десета от процента) без включен ДДС върху непогасената част от сумата на главниците по облигационната емисия, за всяка от годините, през които съществуват непогасени главници и/или лихви по емисията, но не по-малко от 6 000 (шест хиляди лева) без включен ДДС.

Възнаграждението се заплаща до 31-ви януари на съответната година, след издаване на фактура за съответното плащане от страна на Довереника. Първото плащане се извършва в 30-дневен срок от подписване на Договора.

Дължимото възнаграждение за съответната година се изчислява на база на непогасените главници към края на предходната година.

При непълна година възнаграждението се изчислява пропорционално на броя дни на действие на Договора спрямо общия брой дни в годината.

При забава на плащане на сума, ЕМИТЕНТЪТ дължи законна лихва за забава.

2. Месечно възнаграждение в размер на 6 000 (шест хиляди) лева без включен ДДС при възникване на някое от следните обстоятелства, дължимо от датата на възникването им до края на периода на емисията:

- Предявяване на искове против Емитента, представяване на Облигационерите и защита на техните права в исковите производства

- Подаване на молба за откриване на производство по несъстоятелност на Емитента и представяване на Облигационерите в производството по несъстоятелност на Емитента като защитава правата им;

- Пристъпване към принудително изпълнение по реда на Гражданския процесуален кодекс спрямо Емитента или трети лица, предоставили обезпечения във връзка със задълженията на Емитента по облигационния заем.

Всички разходи по учредяване на обезпечението, вписване, заличаване, оценки и други възникнали при изпълнение на договора са за сметка на емитента, но без допълнително възнаграждение за довереника.

Резултат от проведеното гласуване:

Общ брой облигации, по които са подадени действителни гласове – 6 333 броя облигации, представляващи 100 % от представените облигации:

“ЗА”: 6 333 броя облигации, представляващи 100 % от представените на събирането облигации

“ПРОТИВ”: 0 броя облигации

“ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: 0 броя облигации

Решението се приема.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри първото общо събрание на облигационерите на „Феникс Капитал Холдинг” АД.

Настоящият протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра.

.....
Председател на ОСО – Венцислава Алтънова

.....
Секретар на ОСО и преброител на гласовете – Мирослав Георгиев