

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ

от емисия обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, необезпечени облигации, с ISIN код BG2100007181, издадена от „Нео Лондон Капитал“ АД, ЕИК 203039149, проведено на 13.06.2023 г. от 10:00 часа в гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 137, ап. офис 20.

Днес, 13.06.2023 г. в гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 137, ап. офис 20, в 10:00 часа при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове, се откри общо събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100007181, издадена от „Нео Лондон Капитал“ АД, гр. София с ЕИК 203039149, съгласно покана за свикването му, обявена в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с вписване № 20230530103704/30.05.2023 г.

Преди откриване на Общото събрание на облигационерите се извърши регистрацията на облигационерите и техните представители, която започна съгласно указания в поканата за Общото събрание ред в 09:30 ч. и приключи в 10:00 ч. на 13.06.2023 г.

За участие в заседанието се регистрираха седем облигационери – юридически лица, от които шест представлявани от пълномощници и един от законни представители, представляващи общо 14 964 броя облигации или 74,83 % от емисията облигации с ISIN код BG2100007181, съгласно списъка на присъстващите и представени облигационери – приложение към настоящия Протокол. На Общо на събранията на облигационерите са представени 11 577 гласа чрез упълномощени представители – 57,89 % от облигациите с право на глас и 3 387 гласа чрез законен представител – 16,94 % от облигациите с право на глас.

Общото събрание беше открито от г-н Християн Лъчезаров Дънков – Изпълнителен директор на „Нео Лондон Капитал“ АД, който констатира, че на събранията са представени 14 964 броя облигации или 74,83 % от емисията облигации с ISIN код BG2100007181, съгласно книга на облигационерите на Дружеството, издадена от „Централен Депозитар“ АД към 08.06.2023 г. на основание чл. 100а, ал. 8 от ЗППЦК и е налице необходимият кворум съгласно чл. 100б, ал.4. Общото събрание е законно и може да приема валидни решения.

На заседанието присъстваха следните лица, които не са облигационери или пълномощници на облигационери: г-н Християн Лъчезаров Дънков – Изпълнителен директор на „Нео Лондон Капитал“ АД и г-н Найденов Росенов Неделчев – Директор за връзки с инвеститорите на „Нео Лондон Капитал“ АД, които да подпомогнат провеждането на събранията.

Беше направено предложение г-н Християн Дънков и г-н Найденов Неделчев да участват в работата на заседанието без право на глас и предложението беше подложено на гласуване.

Резултати от проведеното гласуване:

Брой облигации, по които са подадени действителни гласове: 14 964 бр., които представляват 74,83 % от целия облигационен заем, емитиран от дружеството.

Гласували „ЗА“: 14 964 гласа - 100,00 % от присъстващите и представени облигационери.

Гласували „ПРОТИВ“: 0 гласа

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 гласа

Предложението се приема с 14 964 гласа, представляващи 100% от представените гласове, представляващи 74,83 % от общия брой издадени облигации.

След проведеното гласуване, общото събрание прие следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

В работата на заседанието на общото събрание да вземат участие без право на глас следните лица, които не са облигационери или пълномощници на облигационери:

1. Християн Лъчезаров Дънков;
2. Найден Росенов Неделчев

След проведено обсъждане, Общото събрание на облигационерите подложи на гласуване следното процедурно решение:

1. Избира г-н Християн Лъчезаров Дънков за председател на Общото събрание на облигационерите;
2. Избира г-н Найден Росенов Неделчев за секретар и преброител на гласовете на облигационерите.

Други предложения не бяха направени.

Резултати от проведеното гласуване:

Брой облигации, по които са подадени действителни гласове: 14 964 бр., които представляват 74,83 % от целия облигационен заем, емитиран от дружеството.

Гласували „ЗА“: 14 964 гласа - 100,00 % от присъстващите и представени облигационери.

Гласували „ПРОТИВ“: 0 гласа

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 гласа

Предложението се приема с 14 964 гласа, представляващи 100% от представените гласове, представляващи 74,83 % от общия брой издадени облигации.

След проведеното гласуване, общото събрание прие следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за председател на заседанието на Общото събрание Християн Лъчезаров Дънков;
2. Избира за секретар и преброител на заседанието на Общото събрание Найден Росенов Неделчев.

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 лихвения процент на облигационната емисия.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема предложената от емитента Нео Лондон Капитал АД промяна в приложимия лихвен процент по облигационния заем: след падежна дата 28.06.2023г. лихвеният процент по облигациите се променя на плаващ, формиран от 6-месечен EURIBOR с надбавка 1% (100 базисни точки), но общо не по-малко от 2.75% годишно и не повече от 6% годишно, при лихвена конвенция Реален брой дни в периода към Реален брой дни в годината (Actual/365L, ISMA – Year). Три работни дни преди падежа на всяко лихвено плащане се взема обявената за

този ден стойност на 6-месечния EURIBOR и към нея се добавя надбавка от 100 базисни точки (1%), като сборът им не може да надвишава максималната стойност от 6% годишна лихва. В случай, че така получената стойност е по-ниска от 2.75%, се прилага минималната стойност от 2.75% годишна лихва. Получената по описания метод лихва се фиксира и прилага съответно за предстоящия 6-месечен период, след което описаният алгоритъм се прилага отново. По този начин за лихвеното плащане на 28.12.2023г. се прилага стойността формирана на база 6-месечния EURIBOR към 23.06.2023г.

Точка втора: Разни.

Председателят на общото събрание обърна внимание на облигационерите, че съгласно чл. 100б, ал. 4 от ЗППЦК промени в условията, при които са издадени облигациите, включително конкретните параметри на емисията облигации, следва да се приемат от общо събрание на облигационерите, на което са представени не по-малко от две трети от издадените облигации, с решение, взето с мнозинство не по-малко от три четвърти от представените облигации и че настоящото общо събрание има необходимия кворум за вземане на такова решение. Председателя на Общото събрание даде възможност на облигационерите да поставят въпроси или да направят изказвания, свързани с дневния ред.

След като въпроси и изказвания не постъпиха, Председателят на Общото събрание на облигационерите предложи да се пристъпи към разглеждане по същество и гласуване на предложенията за решение по точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО

По точка 1 от дневния ред: Председателят на общото събрание запозна облигационерите с предложението по тази точка от дневния ред съгласно поканата, обявена в Търговския регистър. Председателят запозна облигационерите с мотивите на Съвета на директорите на дружеството за предложената промяна.

На облигационерите беше дадена дума за поставяне на въпроси и изказвания по материалите по точка първа от дневния ред.

Изказвания, възражения и други предложения не бяха направени.

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

Резултати от проведеното гласуване:

Брой облигации, по които са подадени действителни гласове: 14 964 бр., които представляват 74,83 % от целия облигационен заем, емитиран от дружеството.

Гласували „ЗА“: 14 964 гласа - 100,00 % от присъстващите и представени облигационери.

Гласували „ПРОТИВ“: 0 гласа

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 гласа

След проведеното гласуване с 14 964 гласа, представляващи 100% от представените облигации, представляващи 74,83 % от общия брой издадени облигации, се прие следното:

РЕШЕНИЕ по т. 1 от дневния ред:

Общото събрание на облигационерите приема предложената от емитента Нео Лондон Капитал АД промяна в приложимия лихвен процент по облигационния заем: след падежна дата 28.06.2023г. лихвеният процент по облигациите се променя на плаващ, формиран от 6-месечен EURIBOR с надбавка 1% (100 базисни точки), но общо не по-малко от 2.75% годишно и не повече от 6% годишно, при лихвена конвенция Реален брой дни в периода към Реален брой дни в годината (Actual/365L, ISMA – Year). Три работни дни преди падежа на всяко лихвено плащане се взема обявената за този ден стойност на 6-месечния EURIBOR и към нея се добавя надбавка от 100 базисни точки (1%), като сборът им не може да надвишава максималната стойност от 6% годишна лихва. В случай, че така получената стойност е по-ниска от 2.75%, се прилага минималната стойност от 2.75% годишна лихва. Получената по описания метод лихва се фиксира и прилага съответно за предстоящия 6-месечен период, след което описаният алгоритъм се прилага отново. По този начин за лихвеното плащане на 28.12.2023г. се прилага стойността формирана на база 6-месечния EURIBOR към 23.06.2023г.

По точка 2 от дневния ред: Председателят на Общото събрание даде възможност на облигационерите да поставят въпроси или да направят изказвания по т. 2 от дневния ред.

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

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри Общото събрание на облигационерите на „Нео Лондон Капитал“ АД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Християн Дънков

СЕКРЕТАР-ПРЕБРОИТЕЛ

Найден Неделчев

