

ПРОТОКОЛ
от общо събрание на облигационерите
на емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100019178,
издадена от
„АЙ ТИ СОФТ“ ЕАД

Днес, 15.08.2024 г., в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43 от 13:30 часа се проведе общо събрание на облигационерите от емисия корпоративни облигации, регистрирани в „Централен депозитар“ АД с ISIN код BG2100019178, издадена от „АЙ ТИ СОФТ“ ЕАД (Емитент), ЕИК: 204713978, наричана по-долу за краткост „Емисията“.

На заседанието присъстваха 5 (пет) облигационери, които съгласно чл.100а, ал.8 от ЗППЦК имат право на глас, тъй като са вписани в Книгата на облигационерите към 10.08.2024 г., притежаващи 5 223 (пет хиляди двеста двадесет и три) облигации, с номинална стойност на всяка облигация 857,14285 лв. (осемстотин петдесет и седем цяло и четиринадесет хиляди двеста осемдесет и пет лева), или общо на стойност 4 476 857,10555 лв. (четири милиона четиристотин седемдесет и шест хиляди осемстотин петдесет и седем цяло десет хиляди петстотин петдесет и пет лева), представляващи 74,62 % (седемдесет и четири цяло и шестдесет и два стотни процента) от емисия корпоративни облигации, регистрирани в „Централен депозитар“ АД с ISIN код BG2100019178, издадена от „АЙ ТИ СОФТ“ ЕАД, ЕИК 204713978, а именно:

1. „УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ“, регистрирано в регистъра при Софийски градски съд, Търговско отделение, ф. д. № 11576/ 2003 г., със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Христо Белчев“ № 3, БУЛСТАТ 131163861, представлявано от Развигор Емилов Христов – пълномощник, вписано към 10.08.2024 г. в Книгата на облигационерите, издадена от Централен депозитар АД, като облигационер, притежаващ **1 400 (хиляда и четиристотин) броя облигации, представляващи 20,00 % (двадесет процента) от общия брой облигации;**

2. „ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД – БЪДЕЩЕ“, регистрирано в регистъра при Софийски градски съд, Търговско отделение, ф. д. № 12563/ 2003 г., със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Христо Белчев“ № 3, БУЛСТАТ 131170350, представлявано от Развигор Емилов Христов – пълномощник, вписано към 10.08.2024 г. в Книгата на облигационерите, издадена от Централен депозитар АД, като облигационер, притежаващ **744 (седемстотин четиридесет и четири) облигации, представляващи 10,63 % (десет цяло и шестдесет и три стотни процента) от общия брой облигации.**

3. БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД „АКТИВА БАЛАНСИРАН“ ЕТФ, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Христофор Колумб № 43, БУЛСТАТ 175373053, представлявано от Цветомир Стойчев Иванов – пълномощник, вписано към 10.08.2024 г. в Книгата на облигационерите, издадена от Централен депозитар АД, като облигационер, притежаващ **289 (двеста осемдесет и девет) облигации, представляващи 4,13 % (четири цяло и тринадесет стотни процента) от общия брой облигации.**

4. УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“ (УПФ „ЦКБ-СИЛА), със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ №87, рег. по ф.д. №1820/2001 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130480645, представлявано от Владимир Красимиров Владов – пълномощник, вписано към 10.08.2024 г. в Книгата на облигационерите, издадена от Централен депозитар АД, като облигационер, притежаващ **1397 (хиляда триста деветдесет и седем) облигации, представляващи 19,96 % (деветнадесет цяло и деветдесет и шест стотни процента) от общия брой облигации.**

5. УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „СЪГЛАСИЕ“, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Тодор Александров“ №117, вписано под парт. №15, том 1, стр.71 по ф.д. №1811/2001 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ 130477706, представлявано от Мартин Александров Иванов – пълномощник, вписано към 10.08.2024 г. в Книгата на облигационерите, издадена от Централен депозитар АД, като облигационер, притежаващ **1393**

(хиляда триста деветдесет и три) облигации, представляващи 19,90 % (деветнадесет цяло и деветдесет стотни процента) от общия брой облигации.

Заседанието бе открито от г-н Цветомир Стойчев Иванов. Той поздрави присъстващите и уведоми, че към момента на откриване на Общото събрание на облигационерите в дружеството са постъпили общо 4 (четири) броя пълномощни за представяване на 5 (пет) облигационера на Общото събрание.

С цел техническо обезпечаване провеждането на общото събрание на облигационерите г-н Иванов предложи да бъде допуснато присъствието на външни лица на настоящото събрание. Общото събрание на облигационерите единодушно прие следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 1:

Допуска присъствие на външни лица на настоящото общо събрание с цел техническото му обезпечаване.

Резултатите от гласуването са:

<i>Облигационер</i>	<i>Гласувал „За“</i>	<i>Гласувал „Против“</i>	<i>Гласувал „Въздържал се“</i>
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД- „БЪДЕЩЕ“	1400	-----	-----
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - „БЪДЕЩЕ“	744	-----	-----
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД „АКТИВА БАЛАНСИРАН“	289	-----	-----
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“	1397	-----	-----
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „СЪГЛАСИЕ“	1393	-----	-----
Общ процент от издадените облигации	74,62 %	-----	-----
Общ брой представени облигации	100 %	-----	-----

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения.

На заседанието присъства и представител на „Тексим банк“ АД, в качеството ѝ на Банка-Довереник на емисия корпоративни облигации, регистрирани в „Централен депозитар“ АД с ISIN код BG2100019178, издадена от „АЙ ТИ СОФТ“ ЕАД, ЕИК: 204713978

С оглед на разпоредбата на чл. 227 от Търговския закон и извършване на проверка на кворума, г-н Иванов предложи да бъде избрана Комисия за проверка на кворума в състав:

1. Валентин Иванов Димитров – Председател
2. Елена Веселинова Петрова – Член

Присъстващите на събранието облигационери установиха, че други предложения за избор на комисия за проверка на кворума не са постъпили, поради което Общото събрание на облигационерите единодушно прие следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 2:

Избира за членове на Комисията за проверка на кворума следните лица:

- 1. Валентин Иванов Димитров – Председател**
- 2. Елена Веселинова Петрова – Член**

Резултатите от гласуването са:

<i>Облигационер</i>	<i>Гласувал „За“</i>	<i>Гласувал „Против“</i>	<i>Гласувал „Въздържал се“</i>
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД- „БЪДЕЩЕ“	1400	-----	-----
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - „БЪДЕЩЕ“	744	-----	-----
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД „АКТИВА БАЛАНСИРАН“	289	-----	-----
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“	1397	-----	-----
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „СЪГЛАСИЕ“	1393	-----	-----
Общ процент от издадените облигации	74,62 %	-----	-----
Общ брой представени облигации	100 %	-----	-----

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения.

Председателят на Комисията за проверка на кворума докладва пред Общото събрание на облигационерите, че в обявения час за начало на заседанието, а именно 13:30 часа, на 15.08.2024 г. е налице изискуемия за провеждането му кворум съгласно чл. 227, ал. 2 от ТЗ, като за участие в общото събрание са регистрирани 5 (пет) облигационери, притежаващи 5 223 (пет хиляди двеста двадесет и три) облигации, с номинална стойност на всяка облигация 857,14285 лв. (осемстотин петдесет и седем цяло и четиринадесет хиляди двеста осемдесет и пет) лева, или общо на стойност 4 476 857,10555 лв. (четири милиона четиристотин седемдесет и шест хиляди осемстотин петдесет и седем цяло десет хиляди петстотин петдесет и пет лева), представляващи 74,62 % (седемдесет и четири цяло и шестдесет и два стотни процента) от емисия корпоративни облигации, регистрирани в „Централен депозитар“ АД с ISIN код BG2100019178, издадена от „АЙ ТИ СОФТ“ ЕАД. Не съществуват пречки за провеждането на настоящото заседание на Общото събрание на облигационерите на дружеството и то може да приема валидни решения по всички въпроси от дневния ред.

След това, по предложение на Председателя на Комисията за проверка на кворума, общото събрание на облигационерите единодушно взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 3:

1. Приема доклада на комисията по проверка на кворума.

2. Установява, че всички предпоставки, свързани с надлежното свикване на настоящото заседание, са налице. В първоначално обявения час на заседанието (13:30 ч.) е налице изискуемият съгласно чл. 227, ал. 2 от ТЗ кворум, като на заседанието са представени 5 223 (пет хиляди двеста двадесет и три) облигации, с номинална стойност на всяка облигация 857,14285 лв. (осемстотин петдесет и седем цяло и четиринадесет хиляди двеста осемдесет и пет) лева, или общо на стойност 4 476 857,10555 лв. (четири милиона четиристотин седемдесет и шест хиляди осемстотин петдесет и седем цяло десет хиляди петстотин петдесет и пет лева), представляващи 74,62 % (седемдесет и четири цяло и шестдесет и два стотни процента) от емисия корпоративни облигации, регистрирани в „Централен депозитар“ АД с ISIN код BG2100019178, издадена от „АЙ ТИ СОФТ“ ЕАД. Не съществуват пречки за провеждането на настоящото заседание на Общото събрание на облигационерите на дружеството и то може да приема валидни решения по всички въпроси от дневния ред.

Резултатите от гласуването са:

<i>Облигационер</i>	<i>Гласувал „За“</i>	<i>Гласувал „Против“</i>	<i>Гласувал „Въздържал се“</i>
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД- „БЪДЕЩЕ“	1400	-----	-----
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - „БЪДЕЩЕ“	744	-----	-----
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД „АКТИВА БАЛАНСИРАН“	289	-----	-----
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“	1397	-----	-----
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „СЪГЛАСИЕ“	1393	-----	-----
Общ процент от издадените облигации	74,62 %	-----	-----
Общ брой представени облигации	100 %	-----	-----

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения.

След така направените констатации за легитимността на провежданото заседание, г-н Цветомир Иванов разясни процедурата за провеждането и гласуване на общото събрание, като предложи на облигационерите да изберат председател на общото събрание, секретар, както и преброител на гласовете. За председател на общото събрание на облигационерите той предложи Валентин Иванов Димитров, а за секретар на общото събрание на облигационерите предложи себе си, а за преброител на гласовете предложи да бъде избрана г-жа Елена Веселинова Петрова.

Общото събрание на облигационерите на „АЙ ТИ СОФТ“ ЕАД констатира, че други предложения за избор на Председател на общото събрание, секретар на общото събрание и за преброител на гласовете не са постъпили, след което единодушно взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 4:

- 1. Избира за Председател на настоящото заседание на Общото събрание на облигационерите г-н Валентин Иванов Димитров.**
- 2. Избира за Секретар на настоящото заседание на Общото събрание на облигационерите г-н Цветомир Стойчев Иванов.**
- 3. Избира за преброител на гласовете на настоящото заседание на Общото събрание на облигационерите г-жа Елена Веселинова Петрова.**

Резултатите от гласуването са:

<i>Облигационер</i>	<i>Гласувал „За“</i>	<i>Гласувал „Против“</i>	<i>Гласувал „Въздържал се“</i>
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД- „БЪДЕЩЕ“	1400	-----	-----
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - „БЪДЕЩЕ“	744	-----	-----
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД „АКТИВА БАЛАНСИРАН“	289	-----	-----
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“	1397	-----	-----
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „СЪГЛАСИЕ“	1393	-----	-----
Общ процент от издадените облигации	74,62 %	-----	-----

Общ брой представени облигации	100 %	-----	-----
--------------------------------	-------	-------	-------

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения.

След това, Председателят на общото събрание разясни, че общото събрание на облигационерите е свикано надлежно с покана, обявена по партидата на дружеството в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, поради което единодушно взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 5:

Общото събрание на облигационерите на „АЙ ТИ СОФТ“ ЕАД приема да се проведе съгласно следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка първа: Промяна в условията на облигационния заем.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема предложените от емитента „Ай Ти Софт“ ЕАД промени в условията на облигационния заем, а именно:

1 . Промяна в условията на облигационния заем.

1.1. Приемане на решение за удължаване на срока на емитирания облигационен заем да бъде удължен с нов 5 (пет) годишен период, считано от 24.10.2024 г. до 24.10.2029 г. Датата на падеж на облигационната емисия след приемане на новия удължен срок става 24.10.2029 г.

1.2. Приемане на решение лихвеният процент да бъде увеличен от 3,85% на годишна база на 4,25% фиксиран на годишна база, считано от 24.10.2024 г. до датата на удължения срок до падежа, съгласно т.1.1, а именно до 24.10.2029 г. Лихвените плащания за новия удължен срок да се изчисляват на база 4,25% фиксирана годишна лихва.

1.3. Приемане на решение за одобрение на предложението от емитента погасителен план за амортизация по главницата на облигационния заем за новия удължен срок на емисията, както следва:

- През последните две години от новия удължен срок да се направят амортизационни плащания от 250 000 лв. всяка, в общ размер на 1 000 000 лв., на датите на лихвено плащане - 24.10.2027 г., 24.04.2028 г., 24.10.2028 г. и 24.04.2029 г.

- На датата на падежа на емисията да бъде изплатена остатъчната главница в размер на 5 000 000 лв.

1.4 Приемане на решение за одобрение на погасителен план за новия удължен срок на облигационния заем, съгласно решенията по т.1.1, 1.2 и 1.3.

Начална дата: 24.10.2024 г.
Размер на емисията: 6 000 000 лв.
Брой облигации: 7 000 000 бр.
Годишен фиксиран лихвен процент: 4,25%

Погасителен план на емисия с ISIN BG2100019178 :

Поредност на лихвено плащане	Дата на лихвено плащане	Погасяване на главница	Остатъчна главница	Реален брой дни в периода	Размер на лихвените плащания (лева)	Общо плащане на главница и лихва (лева)
начало на новия срок на емисията	24-10-24		6000000			

петнадесето	24-04-25		6000000	182	127 150,68	127 150,68
шестдесето	24-10-25		6000000	183	127 849,32	127 849,32
седемдесето	24-04-26		6000000	182	127 150,68	127 150,68
осемнадесето	24-10-26		6000000	183	127 849,32	127 849,32
деветдесето	24-04-27		6000000	182	127 150,68	127 150,68
двадесето	24-10-27	250 000	6000000	183	127 849,32	377 849,32
двадесет и първо	24-04-28	250 000	5750000	183	122 187,50	372 187,50
двадесет и второ	24-10-28	250 000	5500000	183	116 875,00	366 875,00
двадесет и трето	24-04-29	250 000	5250000	182	111 256,85	361 256,85
двадесет и четвърто	24-10-29	5 000 000	5000000	183	106 541,10	356 541,10
ОБЩ размер за удължения срок на емисията:		6000000			1 221 186,45	2 221 186,45

1.5. Удължаване на срока на застрахователната полица, служеща за обезпечение по заема, в съответствие с взетите решения по-горе. Емитентът се задължава в седемдневен срок от провеждането на Общото събрание на облигационерите да сключи добавък към полицата с покритие на 100% на риска от неплащане, на което и да е лихвено и/или главнично плащане до пълното погасяване на заема.

Точка втора: разни.

Резултатите от гласуването са:

<i>Облигационер</i>	<i>Гласувал „За“</i>	<i>Гласувал „Против“</i>	<i>Гласувал „Въздържал се“</i>
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД- „БЪДЕЩЕ“	1400	-----	-----
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - „БЪДЕЩЕ“	744	-----	-----
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД „АКТИВА БАЛАНСИРАН“	289	-----	-----
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“	1397	-----	-----
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „СЪГЛАСИЕ“	1393	-----	-----
Общ процент от издадените облигации	74,62 %	-----	-----
Общ брой представени облигации	100 %	-----	-----

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения.

По т. 1 от дневния ред, Председателят на Общото събрание на облигационерите запозна присъстващите с предложението за решение и го подложи за гласуване. Общото събрание на облигационерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 1

Общото събрание на облигационерите приема предложените от емитента „Ай Ти Софт“ ЕАД промени в условията на облигационния заем, а именно:

1 . Промяна в условията на облигационния заем.

1.1. Приема решение за удължаване на срока на емитирания облигационен заем, да бъде удължен с нов 5 (пет) годишен период, считано от 24.10.2024 г. до 24.10.2029 г. Датата на падеж на облигационната емисия след приемане на новия удължен срок става 24.10.2029 г.

1.2. Приема решение лихвеният процент да бъде увеличен от 3,85% на годишна база на 4,25% фиксиран на годишна база, считано от 24.10.2024 г. до датата на удължения срок до падежа, съгласно т.1.1, а именно до 24.10.2029 г. Лихвените плащания за новия удължен срок да се изчисляват на база 4,25% фиксирана годишна лихва.

1.3. Приема решение за одобрение на предложението от емитента погасителен план за амортизация по главницата на облигационния заем за новия удължен срок на емисията, както следва:

- През последните две години от новия удължен срок да се направят амортизационни плащания от 250 000 лв. всяка, в общ размер на 1 000 000 лв., на датите на лихвено плащане - 24.10.2027 г., 24.04.2028 г., 24.10.2028 г. и 24.04.2029 г.

- На датата на падежа на емисията да бъде изплатена остатъчната главница в размер на 5 000 000 лв.

1.4 Приема решение за одобрение на погасителен план за новия удължен срок на облигационния заем, съгласно решенията по т.1.1, 1.2 и 1.3.

Начална дата: 24.10.2024 г.
 Размер на емисията: 6 000 000 лв.
 Брой облигации: 7 000 000 бр.
 Годишен фиксиран лихвен процент: 4,25%

Погасителен план на емисия с ISIN BG2100019178 :

Поредност на лихвено плащане	Дата на лихвено плащане	Погасяване на главница	Остатъчна главница	Реален брой дни в периода	Размер на лихвените плащания (лева)	Общо плащане на главница и лихва (лева)
начало на новия срок на емисията	24-10-24		6000000			
петнадесето	24-04-25		6000000	182	127 150,68	127 150,68
шестдесето	24-10-25		6000000	183	127 849,32	127 849,32
седемдесето	24-04-26		6000000	182	127 150,68	127 150,68
осемнадесето	24-10-26		6000000	183	127 849,32	127 849,32
деветдесето	24-04-27		6000000	182	127 150,68	127 150,68
двадесето	24-10-27	250 000	6000000	183	127 849,32	377 849,32
двадесет и първо	24-04-28	250 000	5750000	183	122 187,50	372 187,50
двадесет и второ	24-10-28	250 000	5500000	183	116 875,00	366 875,00
двадесет и трето	24-04-29	250 000	5250000	182	111 256,85	361 256,85
двадесет и четвърто	24-10-29	5 000 000	5000000	183	106 541,10	356 541,10
ОБЩ размер за удължения срок на емисията:		6000000			1 221 186,45	2 221 186,45

1.5. Удължава срока на застрахователната полица, служеща за обезпечение по заема, в съответствие с взетите решения по-горе. Емитентът се задължава в седемдневен срок от провеждането на Общото събрание на облигационерите да сключи добавък към полицата с покритие на 100% на риска от неплащане, на което и да е лихвено и/или главнично плащане до пълното погасяване на заема.

Резултатите от гласуването са:

<u>Облигационер</u>	<u>Гласувал „За“</u>	<u>Гласувал „Против“</u>	<u>Гласувал „Въздържал се“</u>
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД- „БЪДЕЩЕ“	1400	-----	-----
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - „БЪДЕЩЕ“	744	-----	-----
БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД „АКТИВА БАЛАНСИРАН“	289	-----	-----
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „ЦКБ-СИЛА“	1397	-----	-----
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД „СЪГЛАСИЕ“	1393	-----	-----
Общ процент от издадените облигации	74,62 %	-----	-----
Общ брой представени облигации	100 %	-----	-----

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения.

По т. 2 от дневния ред, Председателят и секретарят на Общото събрание на облигационерите констатираха, че няма други проекто-решения за гласуване и няма направени предложения за включване в точката от дневния ред на проекто-решения от присъстващите на събранието облигационери.

Поради изчерпване на дневния ред, посочен в поканата за Общото събрание, Председателят на събранието обяви неговото закриване в 13:45 ч.

Председател на събранието:



Валентин Иванов Димитров

Секретар на събранието:



Цветомир Стойчев Иванов

Преброител:



Елена Веселинова Петрова