

ПРОТОКОЛ

За проведено общо събрание на облигационерите на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, ЕИК 148006882 с уникален идентификационен код на събитието: 4PRA20250131, за всички облигационери притежаващи облигации по емисия с ISIN код BG 2100024178 свикано за 31.01.2025 г. от 11:00 часа източно европейско часово време - ЕЕТ (9:00 часа координирано универсално време - UTC), в гр. Варна, район Одесос, ул. Цар Асен № 5

Днес 31 /тридесет и първи/ януари 2025 г. в офиса на дружеството в гр. Варна, р-н Одесос, ул. „Цар Асен“ №5, в 11:00 часа източно европейско часово време - ЕЕТ (9:00 часа координирано универсално време - UTC), бе открито общо събрание на облигационерите на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, гр. Варна, ЕИК 148006882, с уникален идентификационен код на събитието 4PRA20250131, за всички облигационери, притежаващи облигации по емисия с ISIN код BG2100024178 на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, съгласно покана за свикването му, обявена и вписана в Търговския регистър при АВ по партидата на дружеството в част „Обявени актове“ на 15.01.2025 год. под вписване №20250115100026.

В обявения начален час за провеждане на събраниято: 11:00 часа източно европейско часово време - ЕЕТ (9:00 часа координирано универсално време - UTC) се констатира, че за участие в събраниято на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, гр. Варна, ЕИК 148006882, с уникален идентификационен код на събитието 4PRA20250131, за всички облигационери, притежаващи акции по емисия с ISIN код BG2100024178 на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, са регистрирани 6 облигационера - юридически лица, притежаващи **15 573** броя облигации с право на глас, представляващи **77.88 %**, от имащите право на глас в Общото събрание на облигационерите на „Премиер Фонд“ АДСИЦ и облигациите с право на глас, който е в размер на **20 000** броя облигации с право на глас, присъствали чрез следните техни упълномощени представители:

1. **Пенсионноосигурителна компания „Съгласие“**, с ЕИК: 831284154 чрез упълномощен представител – Нина Кирова Димитрова, притежаваща **185** броя облигации на Премиер Фонд АДСИЦ, представляващи **0.93 %** от облигациите с право на глас.
2. **Универсален пенсионен фонд „Съгласие“**, с ЕИК: 130477706, чрез упълномощен представител Нина Кирова Димитрова, притежаващ **3 993** броя облигации на Премиер Фонд АДСИЦ, представляващи **19.97 %** от облигациите с право на глас.
3. **Професионален пенсионен фонд „Съгласие“**, с ЕИК: 130428157, чрез упълномощен представител Нина Кирова Димитрова, притежаващ **800** броя облигации на Премиер Фонд АДСИЦ, представляващи **4.00 %** от облигациите с право на глас.
4. **Доброволен пенсионен фонд „Съгласие“**, с ЕИК: 130400072, чрез упълномощен представител Нина Кирова Димитрова, притежаващ **200** броя облигации на Премиер Фонд АДСИЦ, представляващи **1.00 %** от облигациите с право на глас.
5. **Универсален пенсионен фонд „ЦКБ–СИЛА“**, с ЕИК: 130480645, чрез упълномощен представител – Христина Иванова Кунева, притежаващ **4 000** броя облигации на Премиер Фонд АДСИЦ, представляващи **20.00 %** от облигациите с право на глас.
6. **Централна кооперативна банка АД**, с ЕИК: 831447150, чрез упълномощен представител – Любомир Валентинов Витков, притежаваща **6 395** броя облигации на Премиер Фонд АДСИЦ, представляващи **31.98 %** от облигациите с право на глас.

Присъствали членове на Съвета на директорите: **Антония Видинлиева**. Присъства Директора за връзки с инвеститорите **Деян Иванов**.

Възражения от присъстващите облигационери по свикване на събранието, по предоставяне на писмени материали, относно присъстващите лица и по откриване на събранието не бяха направени.

Г-жа Антония Видинлиева бе предложена за председател на събранието.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 15 573 облигации, представляващи 77.88 % от общия брой издадени облигации, представляващи 100 % от представените на събранието облигации;

- “против” – няма;

- „въздържали се“ – няма

Брой облигации, по които са подадени действителни гласове: 15 573 гласа, съставляващи 100 % от представените на събранието облигации и 77.88 % от общия брой издадени облигации. Общият брой на действително подадените гласове е 15 573 гласа. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 15 573 (от които упражнени чрез пълномощници 15 573, представляващи 100 % от представените на събранието облигации и 77.88 % от общия брой издадени облигации).

въз основа, на което Общото събрание прие следното **Решение: Избира за Председател на Общото събрание г-жа Антония Видинлиева.**

Председателят на общото събрание предложи изборът за секретар, преброители и протоколисти да се гласува „ан блок“ за всички длъжности.

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 15 573 облигации, представляващи 77.88 % от общия брой издадени облигации, представляващи 100 % от представените на събранието облигации;

- “против” – няма;

- „въздържали се“ – няма

Брой облигации, по които са подадени действителни гласове: 15 573 гласа, съставляващи 100 % от представените на събранието облигации и 77.88 % от общия брой издадени облигации. Общият брой на действително подадените гласове е 15 573 гласа. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 15 573 (от които упражнени чрез пълномощници 15 573, представляващи 100 % от представените на събранието облигации и 77.88 % от общия брой издадени облигации).

въз основа на което Общото събрание прие следното **Решение: Избирането на секретар, преброители и протоколисти ще се гласува по направените предложения “ан блок“ за всички длъжности.**

Председателят на общото събрание предложи да бъдат избрани:

За секретар и преброител на събранието: Деян Иванов

За протоколист: Антония Видинлиева

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 15 573 облигации, представляващи 77.88 % от общия брой издадени облигации, представляващи 100 % от представените на събранието облигации;

- “против” – няма;

- „въздържали се“ – няма

Брой облигации, по които са подадени действителни гласове: 15 573 гласа, съставляващи 100 % от представените на събранието облигации и 77.88 % от общия брой издадени облигации. Общият брой на действително подадените гласове е 15 573 гласа. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 15 573 (от които упражнени чрез пълномощници 15 573, представляващи 100 % от представените на събранието облигации и 77.88 % от общия брой издадени облигации).

въз основа на което Общото събрание прие следното **Решение: Избира за секретар и преброител на събранието – Деян Иванов, за протоколист – Антония Видинлиева.**

Председателят обяви **ДНЕВНИЯ РЕД:**

Точка първа: Приемане на решение за промяна в условията на емисия облигации с ISIN код: BG2100024178

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема решение за промяна на обезпечението по емисията облигации, като от него отпадат следните недвижими имоти собственост на Премиер Фонд АДСИЦ:

1. Поземлен имот с идентификатор 87518.501.266, находящ се в с. Яребична П. К. 9158, с площ по ККИР 23 450 кв. м., а по нотариален акт с площ от 23 000 кв. м., ведно с построените в него сгради както следва:

- Сграда с идентификатор 87518.501.266.1 застроена площ по ККИР - 164 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма;
- Сграда с идентификатор 87518.501.266.2, застроена площ по ККИР - 479 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма;
- Сграда с идентификатор 87518.501.266.3, застроена площ по ККИР - 528 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - складова база, склад, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма;
- Сграда с идентификатор 87518.501.266.4 застроена площ по ККИР - 445 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - складова база, склад, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма;
- Сграда с идентификатор 87518.501.266.5 застроена площ по ККИР - 476 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - складова база, склад, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма;
- Сграда с идентификатор 87518.501.266.6 застроена площ по ККИР - 298 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - складова база, склад, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма;
- Сграда с идентификатор 87518.501.266.7 застроена площ по ККИР - 300 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - складова база, склад, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма;
- Сграда с идентификатор 87518.501.266.14 застроена площ по ККИР - 519 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - складова база, склад, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма;
- Сграда с идентификатор 87518.501.266.15 застроена площ по ККИР - 331 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - складова база, склад, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма;
- Сграда с идентификатор 87518.501.266.16 застроена площ по ККИР - 281 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - складова база, склад, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма;
- Сграда с идентификатор 87518.501.266.17 застроена площ по ККИР - 31 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение: складова база, склад, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма;
- Сграда с идентификатор 87518.501.266.18 застроена площ по ККИР - 152 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма;

- Сграда с идентификатор 87518.501.266.19 застроена площ по ККИР - 248 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, стар идентификатор: 87518.501.266.13, номер по предходен план: няма;
- Сграда с идентификатор 87518.501.266.20 застроена площ по ККИР - 246 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, стар идентификатор: 87518.501.266.12, номер по предходен план: няма;
- Сграда с идентификатор 87518.501.266.21 застроена площ по ККИР - 550 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, стар идентификатор: 87518.501.266.9, номер по предходен план: няма;
- Сграда с идентификатор 87518.501.266.22 застроена площ по ККИР - 99 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, стар идентификатор: 87518.501.266.11, номер по предходен план: няма;
- Сграда с идентификатор 87518.501.266.23 застроена площ по ККИР - 123 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, стар идентификатор: 87518.501.266.12, номер по предходен план: няма;
- Сграда с идентификатор 87518.501.266.24 застроена площ по ККИР - 138 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма;
- Сграда с идентификатор 87518.501.266.25 застроена площ по ККИР - 105 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, стар идентификатор: 87518.501.266.11, номер по предходен план: няма;
- Сграда с идентификатор 87518.501.266.26 застроена площ по ККИР - 397 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, стар идентификатор: 87518.501.266.9, номер по предходен план: няма;
- Сграда с идентификатор 87518.501.266.27 застроена площ по ККИР - 122 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, стар идентификатор: 87518.501.266.8, номер по предходен план: няма;
- Сграда с идентификатор 87518.501.266.28 застроена площ по ККИР - 227 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, стар идентификатор: 87518.501.266.10, номер по предходен план: няма;

Точка втора: Приемане на решение за заличаване на първа по ред договорна ипотека в полза на Довереника, учредена за обезпечаване вземанията на облигационерите.

Проксът за решение: Общото събрание на облигационерите приема решение да бъде заличена договорната ипотека за обезпечаване вземанията на облигационерите върху описаните в точка първа имоти, учредена в полза на Довереника с нотариален акт № 103, том № VI, рег. № 13062, дело 675/2023 г., вписан в Агенция по вписванията с вх. рег. № 40231, акт № 44, т. XVIII, дело 24758г. от 22.12.2023 г.

Точка трета: Овластяване на Довереника на облигационерите да даде съгласие за заличаване на ипотеката по точка втора.

Проект за решение: *Общото събрание на облигационерите овластява Довереника на облигационерите да подпише и извърши необходимите действия пред нотариус за заличаване на договорната ипотека по точка втора.*

Председателят на общото събрание обяви, че предварително обявеният дневен ред не може да бъде променен, тъй като на събраниято не присъстват и не са представени всички облигационери на дружеството.

Събранието започна разглеждане на въпросите от обявения дневен ред.

Разгледа се т. 1: Приемане на решение за промяна в условията на емисия облигации с ISIN код: BG2100024178

Председателят обяви проекта за решение: *„Общото събрание на облигационерите приема решение за промяна на обезпечението по емисията облигации, като от него отпадат следните недвижими имоти собственост на Премиер Фонд АДСИЦ:*

1. Поземлен имот с идентификатор 87518.501.266, находящ се в с. Яребична П. К. 9158, с площ по ККИР 23 450 кв. м. , а по нотариален акт с площ от 23 000 кв. м., ведно с построените в него сгради както следва:

- Сграда с идентификатор 87518.501.266.1 застроена площ по ККИР - 164 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма;*
- Сграда с идентификатор 87518.501.266.2, застроена площ по ККИР - 479 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма;*
- Сграда с идентификатор 87518.501.266.3, застроена площ по ККИР – 528 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение – складова база, склад, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма;*
- Сграда с идентификатор 87518.501.266.4 застроена площ по ККИР - 445 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение – складова база, склад, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма;*
- Сграда с идентификатор 87518.501.266.5 застроена площ по ККИР - 476 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение – складова база , склад, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма;*
- Сграда с идентификатор 87518.501.266.6 застроена площ по ККИР - 298 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение – складова база, склад, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма;*
- Сграда с идентификатор 87518.501.266.7 застроена площ по ККИР - 300 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение – складова база, склад, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма;*
- Сграда с идентификатор 87518.501.266.14 застроена площ по ККИР - 519 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение – складова база, склад, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма;*

• Сграда с идентификатор 87518.501.266.28 застроена площ по ККИР - 227 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, стар идентификатор: 87518.501.266.10, номер по предходен план: няма;

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- "за" - 15 573 облигации, представляващи 77.88 % от общия брой издадени облигации, представляващи 100 % от представените на събранието облигации;

- "против" – няма;

- „въздържали се“ – няма

Брой облигации, по които са подадени действителни гласове: 15 573 гласа, съставляващи 100 % от представените на събранието облигации и 77.88 % от общия брой издадени облигации. Общият брой на действително подадените гласове е 15 573 гласа. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 15 573 (от които упражнени чрез пълномощници 15 573, представляващи 100 % от представените на събранието облигации и 77.88 % от общия брой издадени облигации).

въз основа, на което общото събрание прие следното **Решение: Общото събрание на облигационерите приема решение за промяна на обезпечението по емисията облигации, като от него отпадат следните недвижими имоти собственост на Премиер Фонд АДСИЦ:**

1. Поземлен имот с идентификатор 87518.501.266, находящ се в с. Яребична П. К. 9158, с площ по ККИР 23 450 кв. м., а по нотариален акт с площ от 23 000 кв. м., ведно с построените в него сгради както следва:

• Сграда с идентификатор 87518.501.266.1 застроена площ по ККИР - 164 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма;

• Сграда с идентификатор 87518.501.266.2, застроена площ по ККИР - 479 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение - друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма;

• Сграда с идентификатор 87518.501.266.3, застроена площ по ККИР - 528 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение – складова база, склад, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма;

• Сграда с идентификатор 87518.501.266.4 застроена площ по ККИР - 445 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение – складова база, склад, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма;

• Сграда с идентификатор 87518.501.266.5 застроена площ по ККИР - 476 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение – складова база, склад, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма;

• Сграда с идентификатор 87518.501.266.6 застроена площ по ККИР - 298 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение – складова база, склад, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма;

• Сграда с идентификатор 87518.501.266.7 застроена площ по ККИР - 300 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение – складова база, склад, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма;

• Сграда с идентификатор 87518.501.266.14 застроена площ по ККИР - 519 кв. м., брой подземни етажи: няма, брой надземни етажи: един, предназначение – складова база, склад, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма;

[illegible]

производствена, складова, инфраструктурна сграда, стар идентификатор: 87518.501.266.10, номер по предходен план: няма;

Разгледа се т. 2: Приемане на решение за заличаване на първа по ред договорна ипотека в полза на Довереника, учредена за обезпечаване вземанията на облигационерите

Председателят обяви проекта за решение: *“Общото събрание на облигационерите приема решение да бъде заличена договорната ипотека за обезпечаване вземанията на облигационерите върху описаните в точка първа имоти, учредена в полза на Довереника с нотариален акт № 103, том № VI, рег. № 13062, дело 675/2023 г., вписан в Агенция по вписванията с вх. рег. № 40231, акт № 44, т. XVIII, дело 24758г. от 22.12.2023 г.*

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 15 573 облигации, представляващи 77.88 % от общия брой издадени облигации, представляващи 100 % от представените на събранието облигации;

- “против” – няма;

- „въздържали се“ – няма

Брой облигации, по които са подадени действителни гласове: 15 573 гласа, съставляващи 100 % от представените на събранието облигации и 77.88 % от общия брой издадени облигации. Общият брой на действително подадените гласове е 15 573 гласа. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 15 573 (от които упражнени чрез пълномощници 15 573, представляващи 100 % от представените на събранието облигации и 77.88 % от общия брой издадени облигации).

въз основа на което общото събрание прие следното **Решение:** *Общото събрание на облигационерите приема решение да бъде заличена договорната ипотека за обезпечаване вземанията на облигационерите върху описаните в точка първа имоти, учредена в полза на Довереника с нотариален акт № 103, том № VI, рег. № 13062, дело 675/2023 г., вписан в Агенция по вписванията с вх. рег. № 40231, акт № 44, т. XVIII, дело 24758г. от 22.12.2023 г.*

Разгледа се т. 3: Овластяване на Довереника на облигационерите да даде съгласие за заличаване на ипотека по точка втора

Председателят обяви проекта за решение: *„Общото събрание на облигационерите овластява Довереника на облигационерите да подпише и извърши необходимите действия пред нотариус за заличаване на договорната ипотека по точка втора.“*

Други предложения не постъпиха.

За предложението се гласува както следва:

- “за” - 15 573 облигации, представляващи 77.88 % от общия брой издадени облигации, представляващи 100 % от представените на събранието облигации;

- “против” – няма;

- „въздържали се“ – няма

Брой облигации, по които са подадени действителни гласове: 15 573 гласа, съставляващи 100 % от представените на събранието облигации и 77.88 % от общия брой издадени облигации. Общият брой на действително подадените гласове е 15 573 гласа. Броят на гласовете, упражнени чрез представители (законни и по пълномощие), е 15 573 (от които упражнени чрез пълномощници 15 573, представляващи 100 % от представените на събранието облигации и 77.88 % от общия брой издадени облигации).

въз основа, на което общото събрание прие следното **Решение:** *Овластяване на Довереника на облигационерите да даде съгласие за заличаване на ипотека по точка втора.*

Възражения по приетите решения не постъпиха.

Поради изчерпване на дневния ред събранието се закри в 12:13 часа.

Председател и протоколист:
на Общото събрание

.....
Антония Видинлисва


Секретар и преброител:
на Общото събрание

.....
Деян Иванов