

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ ОТ ПЪРВА ЕМИСИЯ КОНВЕРТИРУЕМИ ОБЛИГАЦИИ НА „ТЕКСИМ БАНК“ АД,

ISIN: BG2100007207 от 07 Август 2023 год.

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ

<ul style="list-style-type: none">• <i>Място и време на провеждане:</i>	гр. София, район „Възраждане“, бул. „Тодор Александров“ № 117; 07 Август 2023 год./ 11:00 часа
<ul style="list-style-type: none">• <i>Процедурни предложения и решения</i>	Общото събрание беше открито от Ирена Георгиева - Директор за връзка с инвеститорите при „Тексим Банк“ АД. След направени предложения и с гласовете на представените на Общото събрание 16 394 броя облигации, представляващи 96,43% от всички облигации и действителни гласове по тях, бяха избрани, Председател, Секретар и Преброител на гласовете, както следва:
<ul style="list-style-type: none">• <i>Председател на заседанието:</i>	Владимир Недков Дойчинов
<ul style="list-style-type: none">• <i>Секретар на заседанието:</i>	Ирена Георгиева - Директор за връзка с инвеститорите при „Тексим Банк“ АД
<ul style="list-style-type: none">• <i>Преброител на гласовете:</i>	Владимир Балканджиев – юриконсулт при „Тексим Банк“ АД
<ul style="list-style-type: none">• <i>Присъствали облигационери:</i>	Съгласно приложен списък на присъстващите/ представените облигационери
<ul style="list-style-type: none">• <i>Присъствали членове на УС и НС:</i>	Не присъстват
<ul style="list-style-type: none">• <i>Присъствали лица-необлигационери:</i>	Не присъстват

- *Обявен дневен ред на заседанието:*

1. Прекратяване мандата на настоящия представител на облигационерите по емисия облигации на „Тексим Банк“ АД с ISIN: BG2100007207, който е избран на първото Общото събрание на облигационерите.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите прекратява мандата и освобождава от задължения и отговорност Никола Стефанов Кедев, избран за представител на облигационерите по емисия облигации на „Тексим Банк“ АД с ISIN: BG2100007207 на първото Общото събрание на облигационерите, проведено на 14.08.2020 г.

2. Избор на нов представител на облигационерите по емисия облигации на „Тексим Банк“ АД с ISIN: BG2100007207 и определяне на възнаграждението му.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите избира Владимир Недков Дойчинов за представител на облигационерите по емисия облигации на „Тексим Банк“ АД с ISIN: BG2100007207 и решава да не му се дължи възнаграждение.

3. Промяна на периода на конвертиране на облигациите.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите променя периода на конвертиране по емисия облигации на „Тексим Банк“ АД с ISIN: BG2100007207, като считано от датата на приемане на настоящото решение на Общото събрание на облигационерите и докато са налице облигации в обръщение, Емитентът да предприема необходимите действия по конвертиране на облигациите в едномесечен срок от получаване на надлежно попълнени и отговарящи на изискванията в Проспекта и инструкциите на Емитента уведомления за конвертиране от облигационери, заедно с необходимите приложения към тях („Уведомление за конвертиране“), и при условие че общата сума от всички подадени уведомления представлява не по-малко от 5 % от текущия размер на номинала на облигационния заем.

4. Разни.

<ul style="list-style-type: none"> • <i>Констатации на председателя и секретаря на заседанието:</i> 	<p>Общото събрание се провежда при условията, оповестени в Поканата за свикване на Общото събрание и законоустановените изисквания.</p> <p>Присъстват 4 /четири/ облигационера – юридически лица, притежаващи 16 394 броя облигации, представляващи 96,43% от действителните гласове по всички облигации, като един от тях е представен от пълномощник, редовно упълномощен, съгласно нотариално заверено пълномощно. Налице е необходимият кворум и общото събрание може да приема решения валидно.</p> <p>Общото събрание е свикано съгласно изискванията на закона и може да бъде открито.</p>
--	---

II. РАЗИСКВАНИЯ

<ul style="list-style-type: none"> • <i>Възражения – по конституирането, дневния ред и провеждането на Общото събрание на облигационерите:</i> 	<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Общото събрание не бяха направени.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Предложения по същество по предварително раздадените проекти за решения:</i> 	<p>Предложения по същество, различаващи се от проекторешенията, раздадени на облигационерите, не бяха направени.</p>

III. РЕШЕНИЯ

РЕШЕНИЕ	ГЛАСУВАНЕ
<p><u>По точка първа от дневния ред</u></p>	
<p><u>ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:</u></p>	
<p>Общото събрание на облигационерите прекратява мандата и освобождава от задължения и отговорност Никола Стефанов Кедев, избран за представител на облигационерите по емисия облигации на „Тексим Банк“ АД с ISIN: BG2100007207 на първото Общото събрание на облигационерите, проведено на 14.08.2020 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 16 394 броя облигации, представляващи 96,43% от всички облигации с действително право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма.</p> <p>„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма</p> <p>Решението е прието с мнозинство от 100% от представените на Общото събрание облигации.</p>

По точка втора от дневния ред	
<u>ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:</u>	
<p>Общото събрание на облигационерите избира Владимир Недков Дойчинов за представител на облигационерите по емисия облигации на „Тексим Банк“ АД с ISIN: BG2100007207 и решава да не му се дължи възнаграждение.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 16 394 броя облигации, представляващи 96,43% от всички облигации с действително право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма.</p> <p>„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма</p> <p>Решението е прието с мнозинство от 100% от представените на Общото събрание облигации.</p>
По точка трета от дневния ред	
<u>ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:</u>	
<p>Общото събрание на облигационерите променя периода на конвертиране по емисия облигации на „Тексим Банк“ АД с ISIN: BG2100007207, като считано от датата на приемане на настоящото решение на Общото събрание на облигационерите и докато са налице облигации в обръщение, Емитентът да предприема необходимите действия по конвертиране на облигациите в едноседмичен срок от получаване на надлежно попълнени и отговарящи на изискванията в Проспекта и инструкциите на Емитента уведомления за конвертиране от облигационери, заедно с необходимите приложения * към тях („Уведомление за конвертиране”), и при условие че общата сума от всички подадени уведомления представлява не по-малко от 5 % от текущия размер на номинала на облигационния заем.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 16 394 броя облигации, представляващи 96,43% от всички облигации с действително право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма.</p> <p>„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма</p> <p>Решението е прието с мнозинство от 100% от представените на Общото събрание облигации.</p>

По точка четвърта от дневния ред	
<u>ОБЩОТО СЪБРАНИЕ РЕШИ:</u>	
ОС не взема решение по тази точка от дневния ред.	<p>ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 16 394 броя облигации, представляващи 96,43% от всички облигации с действително право на глас;</p> <p>ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма.</p> <p>„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: няма</p> <p>Решението е прието с мнозинство от 100% от представените на Общото събрание облигации.</p>

IV. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ

Няма други постъпили предложения за решения на Общото събрание на облигационерите, поради което заседанието е закрито в 11:30 часа.

Председател на заседанието

на ОС на облигационерите:  (Владимир Дойчинов)

Секретар на заседанието

на ОС на облигационерите:  (Ирена Георгиева)

Преброител на гласовете:

 (Владимир Балканджиев)