

## ПРОТОКОЛ

### от ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ

от емисия обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени, облигации с ISIN BG2100009179, издадени от „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ, проведено на 08.05.2019г. от 12:00ч. на адрес: гр. Варна, ул. „А. С. Пушкин“ № 24, ет.2

Днес, 08.05.2019г., ул. „А. С. Пушкин“ № 24, ет.2, от 12:00ч., при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се откри Общото събрание на облигационерите по емисия обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени, облигации с ISIN: BG2100009179, издадена от „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ, при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър с акт 20190412091201 / 12.04.2019г.

Преди откриване на Общото събрание на облигационерите се извърши регистрация на облигационерите и техните представители, която започна съгласно указания в поканата за Общото събрание ред в 11:30ч. и приключи в 12:00ч. на 08.05.2019г.

Общото събрание се откри от г-н Деан Дечев- Изпълнителен директор на дружеството, който съобщи, че общото събрание на облигационерите е законно свикано, по реда на чл. 214, ал. 1 от Търговския закон, поканата за общото събрание е изпратена на Комисията за финансов надзор в срок, съгласно чл. 100ц, ал.1 от ЗППЦК и на обявената първоначална дата за провеждане на Общото събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN: BG2100009179, емитирана от „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ е налице изискуемият кворум за провеждане на събранието, като към 12:00 ч. са представени 9 250 броя облигации, представляващи 92.5% от общия брой издадени облигации.

Общото събрание е законно и може да приема валидни решения.

За участие в Общото събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN: BG2100009179, издадена от „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ са регистрирани 4 (четири) облигационера – юридически лица, представлявани от пълномощници. Регистрацията на облигационерите е извършена, съгласно книга на облигационерите, издадена от „Централен Депозитар“ АД към 03.05.2019 г. на основание чл. 100а., ал.8 от ЗППЦК.

На заседанието на Общото събрание на облигационерите на „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ присъстват и Деан Дечев – Изпълнителен директор на Дружеството, Мария Илиева -член на Съвета на директорите на Дружеството и Александра Нинкова – представител на Банката-довереник на облигационерите, които ще подпомогнат провеждането на събранието.

Г-н Дечев даде думата на облигационерите за предложения. Тъй като такива не бяха направени, г-н Дечев подложи на гласуване „ан блок“ направеното процедурно предложение – на общото събрание на облигационерите да присъстват Деан Дечев – Изпълнителен директор на Дружеството, г-жа Мария Илиева -член на Съвета на директорите на Дружеството и г-жа Александра Нинкова – представител на Банката-Довереник на облигационерите.

#### **Резултат от проведеното гласуване:**

**Гласували „ЗА“:** 9 250 броя облигации, представляващи 100 % от представените облигации;

**Гласували „ПРОТИВ“:** 0 броя облигации, представляващи 0,00% от представените на събранието облигации;

**Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ“:** 0 броя облигации, представляващи 0,00% от представените на събранието облигации.

Решението се приема с 9 250 гласа, представляващи 100% от представените гласове, представляващи 92.5% от общия брой издадени облигации.

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

1. За председател на заседанието на ОС – Деан Дечев;
  2. За секретар и преброител на заседанието на ОС – Мария Илиева.
- Други предложения не бяха направени.

**Резултат проведеното гласуване:**

**Гласували „ЗА“:** 9 250 бр. облигации, представляващи 100.00% от представените на събранието облигации;

**Гласували „ПРОТИВ“:** 0 бр. облигации, представляващи 0.00% от представените на събранието облигации;

**Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:** 0 бр. облигации, представляващи 0.00% от представяваните на събранието облигации.

Решението се приема с 9 250 гласа, представляващи 100% от представените облигации, представляващи 92.5% от общия брой издадени облигации.

Председателят на събранието уведоми присъстващите облигационери, че съгласно разпоредбата на чл.214, ал.5 от Търговския закон, за общо събрание на облигационерите се прилагат съответно правилата на общо събрание на акционерите и съобразно чл.231, ал.1 от Търговския закон, общото събрание на облигационерите не може да приема решения, които не са обявени в поканата за свикване на събранието, освен ако на събранието не присъстват или не са представени всички облигационери и никой не възразява повдигнатите на събранието въпроси да бъдат обсъждани.

Председателят на Общото събрание обяви пред присъстващите облигационери, че в поканата за свикването на общото събрание на облигационерите на „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АД СИЦ, обявена в Търговския регистър с акт на вписване 20190412091201/12.04.2019 г., са посочени дневният 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:** Прекратяване на сключения на 06.06.2017г., договор между „Тексим Банк“ АД и „Супер Боровец Пропърти Фонд“ АД СИЦ, с който на банката е възложено изпълнението на функциите на довереник на облигационерите по емисията облигации с ISIN код: BG2100009179.

**Проект за решение:** Общото събрание на облигационерите одобрява прекратяването на сключения на 06.06.2017г. договор между „Тексим Банк“ АД и „Супер

Боровец Пропърти Фонд” АДСИЦ, с който на банката е възложено изпълнението на функциите на довереник на облигационерите по емисията облигации с ISIN код: BG2100009179.

**Точка втора:** Избор на нов довереник, с който „Супер Боровец Пропърти Фонд” АДСИЦ да сключи договор, с който да бъде възложено изпълнението на функциите на довереник на облигационерите по емисията облигации с ISIN код: BG2100009179.

**Проект за решение:** Общото събрание на облигационерите избира за довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код: BG2100009179 една от следните две оферти:

2.1. „АБВ Инвестиции“ ЕООД, лицензиран инвестиционен посредник, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9002, район Одесос, ул. Цар Асен № 20, ЕИК 121886369, представлявано от Драган Ангелов Драганов – Управител и Камен Димов Димов – Управител, или

2.2. „Кепитъл Инвест“ ЕАД, лицензиран инвестиционен посредник, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район Средец, ул. Стефан Караджа №2, ЕИК 121878333, представлявано от Миролюб Панчев Иванов – Член на Съвета на директорите и Върбан Бончев Бонев - Председател на Съвета на директорите.

**Точка трета:** Одобряване и приемане на Проекта на договор за изпълнение на функцията „довереник на облигационерите”, който „Супер Боровец Пропърти Фонд” АДСИЦ ще сключи с избрания довереник от настоящото общо събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код: BG2100009179.

**Проект за решение:** Общото събрание на облигационерите одобрява и приема Проекта на договора за изпълнение на функцията “довереник на облигационерите”, който „Супер Боровец Пропърти Фонд” АДСИЦ, ще сключи с избрания довереник от настоящото общо събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код: BG2100009179.

**Точка четвърта:** Одобряване и приемане на решение по постъпило предложение от страна на емитента - „Супер Боровец Пропърти Фонд” АДСИЦ за учредяване на нови обезпечения по емисия облигации с ISIN код: BG2100009179.

**Проект за решение:** Общото събрание на облигационерите одобрява и приема постъпилото предложение от емитента - „Супер Боровец Пропърти Фонд” АДСИЦ и дава съгласие за учредяване на нови обезпечения по емисия облигации с ISIN код: BG2100009179.

За обезпечаване на всички задължения на емитента по емисията корпоративни облигации (в това число задълженията на емитента към облигационерите и към Довереника на облигационерите), да бъдат учредени от емитента - „Супер Боровец Пропърти Фонд” АДСИЦ, в полза на Довереника по емисия облигации с ISIN: BG2100009179, нови обезпечения – ипотечи върху недвижими имоти собственост на емитента, а именно:

4.1. Първа по ред договорна ипотека: върху СГРАДА, представляваща имот с идентификатор 51500.505.260.2 (петдесет и една хиляди петстотин точка петстотин и пет точка двеста и шестдесет точка две) по кадастралната карта и кадастралните регистри,

одобрили със Заповед № РД-18-46/18.08.2006 г. на изпълнителния директор на АК, разположена в поземлен имот с идентификатор 51500.505.260 (петдесет и една хиляди петстотин точка петстотин и пет точка двеста и шестдесет) със застроена площ от 2 026 кв.м. (две хиляди двадесет и шест квадратни метра), брой етажи: 7 (седем) , предназначение: Хотел, със стар идентификатор: няма и номер по предходен план: няма, с обща застроена площ по документ за собственост: 12 250 кв.м. (дванадесет хиляди двеста и петдесет квадратни метра) и състояща се по документ за собственост от: 1.ПАРТЕР - главно фоайе с рецепция, дневен бар, дискотека, покрит басейн, сауна, фитнес зала, фризьорски салон, магазин, лекарски кабинет, детска стая, складова база - кухня, складова база - хотел, санитарни възли, стълбища, коридори, асансьори - два броя и други; 2. МЕЦАНИН - кухня, ресторант, офис, банкетни зали - два броя, конферентен сектор, тераси, обслужващи помещения, санитарни възли, стълбища, коридори, асансьори - два броя и други; 3.ТЕХНИЧЕСКИ ЕТАЖ - инсталационни и обслужващи помещения, стълбища, коридори, асансьори - два броя и други; 4.ЧЕТИРИ ХОТЕЛСКИ ЕТАЖА, състоящи се от общо 64 броя единични хотелски стаи, 48 броя сдвоени хотелски стаи и 8 броя апартаменти.

*Пазарната стойност на недвижимия имот, съгласно оценка, изготвена от независимия оценител Велинов консулт ЕООД, ЕИК 103088211 (Рег.№ 901700016 от 15.12.2015г) възлиза на общата сума в размер на 17 266 100 (седемнадесет милиона двеста шестдесет и шест хиляди и сто) лева.*

4.2. Първа по ред договорна ипотека: върху СГРАДА с идентификатор 51500.505.260.4 (петдесет и една хиляди и петстотин , точка, петстотин и пет, точка, двеста и шестдесет, точка, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-46/18.08.2006г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със Заповед № КД-14-02-1199/29.07.2010г. на Началника на СГКК - Бургас, с адрес: град Несебър, община Несебър, област Бургас, п.к. 8230, ДЕЛТА № 1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 51500.505.260 (петдесет и една хиляди и петстотин , точка, петстотин и пет, точка, двеста и шестдесет), с предназначение: друг вид сграда за обитаване, състояща се съгласно документ за собственост от 5 (пет) етажа; със застроена площ от 1063 (хиляда шестдесет и три) квадратни метра на всеки етаж и разгъната застроена площ от 5 112 (пет хиляди сто и дванадесет) квадратни метра, с вътрешно разпределение (съгласно вписан в Служба по вписвания - Несебър учредителен акт на "Оги Мар" ЕООД): лоби бар - закуски, рецепция, стълбища, асансьор до 5 етаж, 4 етажа по 24 стаи и 5 етаж с изградени 3 апартамента в отстъп, който се ползва като тераса.

*Пазарната стойност на недвижимия имот, съгласно оценка, изготвена от независимия оценител Велинов консулт ЕООД, ЕИК 103088211 (Рег.№ 901700016 от 15.12.2015г) възлиза на общата сума в размер на 7 205 200 (седем милиона двеста и пет хиляди и двеста) лева.*

**Точка пета:** Одобряване и приемане на решение по постъпило предложение от страна на емитента - „Супер Боровец Пропърти Фонд” АДСИЦ за замяна на обезпечението, предоставено по облигационната емисия с ISIN код: BG2100009179.

**Проект за решение:** Общото събрание на облигационерите одобрява и приема постъпилото предложение от емитента - „Супер Боровец Пропърти Фонд” АД СИЦ за замяна на обезпечението, предоставено по облигационната емисия с ISIN код: BG2100009179 и дава съгласие след учредяване на обезпеченията съобразно Решението на Общото събрание на облигационерите по т.4 по-горе и предоставяне на Удостоверения за вещни тежести, издадени от Агенция по вписванията, от които е видно, че Довереникът на облигационерите по облигационна емисия с ISIN код: BG2100009179 е първи по ред кредитор и по отношение на предоставените като обезпечение недвижими имоти няма вписани други вещни тежести или права в полза на трети лица (освен вписаните в полза на Довереника по облигационната емисия), да бъде прекратена застраховка „Разни финансови загуби“, издадена от „ЗАД Армеец“ АД в полза на „Тексим Банк“ АД (в качеството ѝ на Банка -Довереник), съгласно Застрахователна полица № 17 100 1404 0000595035 от 07.06.2017г.

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 първа от дневния ред:** Председателят на общото събрание запозна облигационерите с предложението по тази точка от дневния ред съгласно поканата, обявена в Търговския регистър.

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

Изказвания, възражение 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.

**Резултат от проведеното гласуване:**

**Гласували „ЗА“:** 9 250 бр. облигации, представляващи 100% от представените на събранието облигации и представляващи 92.5% от общия брой издадени облигации;

**Гласували „ПРОТИВ“:** 0 бр. облигации;

**Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:** 0 бр. облигации

След проведеното гласуване с 9 250 гласа, представляващи 100% от представените облигации, представляващи 92.5% от общия брой издадени облигации, се **прие следното**

**РЕШЕНИЕ по т.1 от дневния ред:**

**Общото събрание на облигационерите прекратява сключения на 06.06.2017г. договор между „Тексим Банк” АД и „Супер Боровец Пропърти Фонд” АДСИЦ, с който на банката е възложено изпълнението на функциите на довереник на облигационерите по емисията облигации с ISIN код: BG2100009179.**

**По точка втора от дневния ред:** Председателят на общото събрание запозна облигационерите с предложението по тази точка от дневния ред съгласно поканата, обявена в Търговския регистър.

На облигационерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка втора на дневния ред.

След като разгледаха и обсъдиха двете постъпили оферти за нов довереник на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100009179, Председателят на събраниято подложи на гласуване първо офертата на „АБВ Инвестиции“ ЕООД, ЕИК 121886369.

**Резултат от проведеното гласуване:**

**Гласували „ЗА“:** 9 250 бр. облигации, представляващи 100% от представените на събраниято облигации и представляващи 92.5% от общия брой издадени облигации;  
**Гласували „ПРОТИВ“:** 0 бр. облигации,  
**Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ :** 0 бр. облигации

След това Председателят подложи на гласуване и втората постъпила оферта по втора точка от дневния ред, а именно тази на „Кепитъл Инвест“ ЕАД, ЕИК 121878333.

**Резултат от проведеното гласуване:**

**Гласували „ЗА“:** 0 бр. облигации.  
**Гласували „ПРОТИВ“:** 9 250 бр. облигации, представляващи 100% от представените на събраниято облигации и представляващи 92.5% от общия брой издадени облигации;  
**Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ :** 0 бр. облигации

След проведеното гласуване с 9 250 гласа, представляващи 100% от представените облигации и представляващи 92.5% от общия брой издадени облигации, се прие следното

**РЕШЕНИЕ по т.2 от дневния ред:**

**Общото събрание на облигационерите одобрява избора на „АБВ Инвестиции“ ЕООД, ЕИК 121886369 за нов довереник на облигационерите по емисия корпоративни облигации, ISIN BG2100009179 с емитент „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД” АДСИЦ.**

След приключване на гласуването по т.2 се премина към т.3 от дневния ред.

**По точка трета от дневния ред:** С оглед на взетото решение по точка 2 от дневния ред, Председателят подложи на гласуване за одобрение и приемане на Проекта на договор за изпълнение на функцията „довереник на облигационерите”, който „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД” АДСИЦ ще сключи с „АБВ Инвестиции“ ЕООД, ЕИК 121886369.

**Резултат от проведеното гласуване:**

Гласували „ЗА“: 9 250 бр. облигации, представляващи 100% от представените на събранието облигации и представляващи 92.5% от общия брой издадени облигации.

Гласували „ПРОТИВ“: 0 бр. облигации, представляващи 100% от представените на събранието облигации;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ : 0 бр. облигации

След проведеното гласуване с 9 250 гласа, представляващи 100% от представените облигации, представляващи 92.5% от общия брой издадени облигации, се **прие следното**

**РЕШЕНИЕ по т.3 от дневния ред:**

Общото събрание на облигационерите одобрява и приема Проекта на договор за изпълнение на функцията „довереник на облигационерите”, който „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД” АДСИЦ ще сключи с „АБВ Инвестиции“ ЕООД, ЕИК 121886369 по емисия облигации с ISIN код: BG2100009179.

Премина се към т.4 от дневния ред.

**По точка четвърта от дневния ред:** Председателят на общото събрание запозна облигационерите с предложението по тази точка от дневния ред съгласно поканата, обявена в Търговския регистър.

На облигационерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка четвърта на дневния ред.

Изказвания, възражение и други предложения не бяха направени.

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

**Резултат от проведеното гласуване:**

Гласували „ЗА“: 9 250 бр. облигации, представляващи 100% от представените на събранието облигации, представляващи 92.5% от общия брой издадени облигации;

Гласували „ПРОТИВ“: 0 бр. облигации;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 бр. облигации

След проведеното гласуване с 9 250 гласа, представляващи 100% от представените облигации и представляващи 92.5% от общия брой издадени облигации, се **прие следното**

## **РЕШЕНИЕ по т.4 от дневния ред:**

Общото събрание на облигационерите одобрява и приема постъпилото предложение от емитента - „Супер Боровец Пропърти Фонд” АДСИЦ и дава съгласие за учредяване на нови обезпечения по емисия облигации с ISIN код: BG2100009179.

За обезпечаване на всички задължения на емитента по емисията корпоративни облигации (в това число задълженията на емитента към облигационерите и към Довереника на облигационерите), да бъдат учредени от емитента - „Супер Боровец Пропърти Фонд” АДСИЦ, в полза на Довереника по емисия облигации с ISIN: BG2100009179, нови обезпечения – ипотечи върху недвижими имоти собственост на емитента, а именно:

**4.1. Първа по ред договорна ипотека: върху СГРАДА, представляваща имот с идентификатор 51500.505.260.2** (петдесет и една хиляди петстотин точка петстотин и пет точка двеста и шестдесет точка две) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-46/18.08.2006 г. на изпълнителния директор на АК, разположена в поземлен имот с идентификатор 51500.505.260 (петдесет и една хиляди петстотин точка петстотин и пет точка двеста и шестдесет) със застроена площ от 2 026 кв.м. (две хиляди двадесет и шест квадратни метра), брой етажи: 7 (седем) , предназначение: Хотел, със стар идентификатор: няма и номер по предходен план: няма, с обща застроена площ по документ за собственост: 12 250 кв.м. (дванадесет хиляди двеста и петдесет квадратни метра) и състояща се по документ за собственост от: 1.ПАРТЕР - главно фоайе с рецепция, дневен бар, дискотека, покрит басейн, сауна, фитнес зала, фризьорски салон, магазин, лекарски кабинет, детска стая, складова база - кухня, складова база - хотел, санитарни възли, стълбища, коридори, асансьори - два броя и други; 2. МЕЦАНИН - кухня, ресторант, офис, банкетни зали - два броя, конферентен сектор, тераси, обслужващи помещения, санитарни възли, стълбища, коридори, асансьори - два броя и други; 3.ТЕХНИЧЕСКИ ЕТАЖ - инсталационни и обслужващи помещения, стълбища, коридори, асансьори - два броя и други; 4.ЧЕТИРИ ХОТЕЛСКИ ЕТАЖА, състоящи се от общо 64 броя единични хотелски стаи, 48 броя сдвоени хотелски стаи и 8 броя апартаменти.

*Пазарната стойност на недвижимия имот, съгласно оценка, изготвена от независимия оценител Велинов консулт ЕООД, ЕИК 103088211 (Рег.№ 901700016 от 15.12.2015г) възлиза на общата сума в размер на 17 266 100 (седемнадесет милиона двеста шестдесет и шест хиляди и сто) лева.*

**4.2. Първа по ред договорна ипотека: върху СГРАДА с идентификатор 51500.505.260.4** (петдесет и една хиляди и петстотин , точка, петстотин и пет, точка, двеста и шестдесет, точка, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-46/18.08.2006г. на Изпълнителния директор на АК, последно изменение със Заповед № КД-14-02-1199/29.07.2010г. на Началника на СГКК - Бургас, с адрес: град Несебър, община Несебър, област Бургас, п.к. 8230, ДЕЛТА № 1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 51500.505.260 (петдесет и една хиляди и петстотин , точка, петстотин и пет, точка, двеста и шестдесет), с предназначение: друг вид сграда за обитаване, състояща



се съгласно документ за собственост от 5 (пет) етажа; със застроена площ от 1063 (хиляда шестдесет и три) квадратни метра на всеки етаж и разгъната застроена площ от 5 112 (пет хиляди сто и дванадесет) квадратни метра, с вътрешно разпределение (съгласно вписан в Служба по вписвания - Несебър учредителен акт на "Оги Мар" ЕООД): лоби бар - закуски, рецепция, стълбища, асансьор до 5 етаж, 4 етажа по 24 стаи и 5 етаж с изградени 3 апартамента в отстъп, който се ползва като тераса.

*Пазарната стойност на недвижимия имот, съгласно оценка, изготвена от независимия оценител Велинов консулт ЕООД, ЕИК 103088211 (Рег.№ 901700016 от 15.12.2015г) възлиза на общата сума в размер на 7 205 200 (седем милиона двеста и пет хиляди и двеста) лева.*

Премина се към т.5 от дневния ред.

**По точка пета от дневния ред:** Председателят на общото събрание запозна облигационерите с предложението по тази точка от дневния ред съгласно поканата, обявена в Търговския регистър.

На облигационерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по точка пета на дневния ред.

Изказвания, възражение и други предложения не бяха направени.

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

**Резултат от проведеното гласуване:**

**Гласували „ЗА“:** 9 250 бр. облигации, представляващи 100% от представените на събранието облигации, представляващи 92.5% от общия брой издадени облигации;

**Гласували „ПРОТИВ“:** 0 бр. облигации;

**Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“:** 0 бр. облигации

След проведеното гласуване с 9 250 гласа, представляващи 100% от представените облигации и представляващи 92.5% от общия брой издадени облигации, се **прие следното**

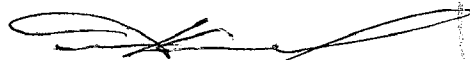
#### **РЕШЕНИЕ по т.5 от дневния ред:**

**Общото събрание на облигационерите одобрява и приема постъпилото предложение от емитента - „Супер Боровец Пропърти Фонд” АДСИЦ за замяна на обезпечението, предоставено по облигационната емисия с ISIN код: BG2100009179 и дава съгласие след учредяване на обезпеченията съобразно Решението на Общото събрание на облигационерите по т.4 по-горе и предоставяне на Удостоверения за вещни тежести, издадени от Агенция по вписванията, от които е видно, че Довереникът на облигационерите по облигационна емисия с ISIN код: BG2100009179 е първи по ред кредитор и по отношение на предоставените като обезпечение недвижими имоти няма**

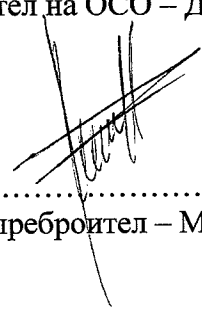
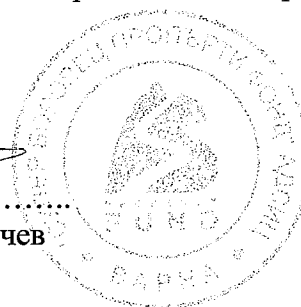
вписани други вещни тежести или права в полза на трети лица (освен вписаните в полза на Довереника по облигационната емисия), да бъде прекратена застраховка „Разни финансови загуби“, издадена от „ЗАД Армеец“ АД в полза на „Тексим Банк“ АД (в качеството ѝ на Банка -Довереник), съгласно Застрахователна полица № 17 100 1404 0000595035 от 07.06.2017г

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри Общото събрание на облигационерите на „СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД“ АДСИЦ.

Настоящият протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра.



.....  
Председател на ОСО – Деан Дечев



.....  
Секретар и преброител – Мария Илиева