

ПРОТОКОЛ ОТ

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ НА „АВТО ЮНИОН“ АД

На 30.09.2022 г., в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, от 13.30 ч., се проведе повторно заседание на Общото събрание на облигационерите на „АВТО ЮНИОН“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 131361786 при спазване на правилата на чл. 214а, ал. 2 от ТЗ във връзка с чл. 227 от ТЗ, според обявената втора дата в поканата, вписана в Търговския регистър с Вписване № 20220830164936 от Довереника на емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100025126 - ТЕКСИМ БАНК АД, с ЕИК 040534040.

На заседанието на Общото събрание на облигационерите присъстваха облигационери и техните представители, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбите на закона.

Заседанието бе открито от г-н Добромир Ангелов Първанов. Той поздрави присъстващите и уведоми, че към момента на откриване на Общото събрание на облигационерите в дружеството са постъпили общо 3 (три) пълномощни за представляване на облигационери на Общото събрание.

Предвид необходимостта от техническо обезпечаване на провеждането на Общото събрание на облигационерите, провеждано на 30.09.2022г. от 13:30 часа, Николай Христов Киневски в качеството си на Законен представител на Емитента на емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100025126 направи предложение да присъстват и външни лица, които не са представители нито на облигационерите, нито на Емитента, които да способстват за техническото провеждане на събранието. С оглед направеното предложение присъстващите облигационери единодушно приеха

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 1:

Общото събрание на облигационерите на „АВТО ЮНИОН“ АД по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100025126 приема решение, с което разрешава лица, които не са представители нито на облигационерите, нито на Емитента да присъстват и подпомагат техническото реализиране на провеждането на 30.09.2022г. от 13:30 часа Общо събрание на облигационерите.

Резултатите от гласуването са:

Облигационер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
ТЕКСИМ БАНК АД	-----	-----	-----
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ"	√*	-----	-----
УПФ "ЦКБ-СИЛА"	-----	-----	-----
ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО-БЪДЕЩЕ	√*	-----	-----
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ	√*	-----	--
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ	√*	-----	--

ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС	-----	-----	-----
ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНД АД	-----	-----	-----
ДФ "ЕФ РАПИД"	-----	-----	-----
ДФ "ЕЛАНА БАЛАНСИРАН ЕВРО ФОНД"	-----	-----	-----
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG	-----	-----	-----
ДПФ ТОПЛИНА	√*	-----	-----
ППФ ТОПЛИНА	√*	-----	-----
УПФ ТОПЛИНА	√*	-----	-----
ДФ ЕЛАНА ФОНД СВОБОДНИ ПАРИ	-----	-----	-----
ДФ ТРЕНД ФОНД АКЦИИ	-----	-----	-----
ДФ ЕЛАНА ЕВРОФОНД	-----	-----	-----
ДФ ТРЕНД ФОНД КОНСЕРВАТИВЕН	-----	-----	-----
СИНТЕТИКА АД	-----	-----	-----
ЕВРОФИНАНС АД	-----	-----	-----
ДИЛИНГОВА ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ АД	-----	-----	-----

Общ брой на всички облигации, издадени по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100025126	Представени облигации на ОСО от 30.09.2022г.	Гласували „ЗА“ от представените облигации	Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ от представените облигации	Гласували „ПРОТИВ“ от представените облигации
6 800 или 100%	3555 от 6800 или 52,27%	100%	-----	-----

**гласовете са упражнени чрез пълномощник*

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

С оглед на разпоредбата на чл. 227 от Търговския закон и извършване на проверка на кворума, г-н Първанов предложи да бъде избрана Комисия за проверка на кворума в състав: г-жа Милена Любенова – Председател и г-жа Сара Кунчева – член.

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 2

Избира за членове на Комисията за проверка на кворума следните лица: 1. Милена Димитрова Рашкова – Любенова – Председател 2. Сара Стоянова Кунчева– Член.

Резултатите от гласуването са:

Облигационер	Гласувал „За”	Гласувал „Против”	Гласувал „Въздържал се”
ТЕКСИМ БАНК АД	-----	-----	-----
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ"	√*	-----	-----
УПФ "ЦКБ-СИЛА"	-----	-----	-----
ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО-БЪДЕЩЕ	√*	-----	-----
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ	√*	-----	--
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ	√*	-----	--
ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС	-----	-----	-----
ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНД АД	-----	-----	-----
ДФ "ЕФ РАПИД"	-----	-----	-----
ДФ "ЕЛАНА БАЛАНСИРАН ЕВРО ФОНД"	-----	-----	-----
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG	-----	-----	-----
ДФ ТОПЛИНА	√*	-----	-----
ППФ ТОПЛИНА	√*	-----	-----
УПФ ТОПЛИНА	√*	-----	-----
ДФ ЕЛАНА ФОНД СВОБОДНИ ПАРИ	-----	-----	-----
ДФ ТРЕНД ФОНД АКЦИИ	-----	-----	-----
ДФ ЕЛАНА ЕВРОФОНД	-----	-----	-----
ДФ ТРЕНД ФОНД КОНСЕРВАТИВЕН	-----	-----	-----
СИНТЕТИКА АД	-----	-----	-----
ЕВРОФИНАНС АД	-----	-----	-----

ДИЛИНГОВА ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ АД	-----	-----	-----
------------------------------------	-------	-------	-------

Общ брой на всички облигации, издадени по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100025126	Представени облигации на ОСО от 30.09.2022г.	Гласували „ЗА“ от представените облигации	Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ от представените облигации	Гласували „ПРОТИВ“ от представените облигации
6 800 или 100%	3555 от 6800 или 52,27%	100%	-----	-----

**гласовете са упражнени чрез пълномощник.*

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 30.09.2021г. е налице изискуемия за провеждането му кворум съгласно чл. 227, ал. 3 от ТЗ, като за участие в общото събрание са регистрирани 7 (седем) облигационери, притежаващи 3555 (три хиляди петстотин петдесет и пет) облигации, с номинална стойност на всяка облигация 1000 (хиляда) лева, или общо на стойност 3 555 000 (три милиона петстотин петдесет и пет хиляди) лева, представляващи 52,27 % (петдесет и два цяло и двадесет и седем стотни процента) от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100025126, издадена от „АВТО ЮНИОН“ АД. 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.) са налице предпоставките описани в чл. 227, ал. 3 от ТЗ, като е налице кворум, позволяващ заседанието да бъде проведено, а именно на заседанието са представени 3555 (три хиляди петстотин петдесет и пет) облигации, с номинална стойност на всяка облигация 1 000 (хиляда) лева, или общо на стойност 3 555 000 (три милиона петстотин петдесет и пет хиляди) лева, представляващи 52,27 % (петдесет и два цяло и двадесет и седем стотни процента) от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100025126, издадена от „АВТО ЮНИОН“ АД. 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:

Облигационер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
ТЕКСИМ БАНК АД	-----	-----	-----

УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ"	√*	-----	-----
УПФ "ЦКБ-СИЛА"	-----	-----	-----
ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО-БЪДЕЩЕ	√*	-----	-----
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ	√*	-----	--
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ	√*	-----	--
ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС	-----	-----	-----
ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНД АД	-----	-----	-----
ДФ "ЕФ РАПИД"	-----	-----	-----
ДФ "ЕЛАНА БАЛАНСИРАН ЕВРО ФОНД"	-----	-----	-----
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG	-----	-----	-----
ДПФ ТОПЛИНА	√*	-----	-----
ППФ ТОПЛИНА	√*	-----	-----
УПФ ТОПЛИНА	√*	-----	-----
ДФ ЕЛАНА ФОНД СВОБОДНИ ПАРИ	-----	-----	-----
ДФ ТРЕНД ФОНД АКЦИИ	-----	-----	-----
ДФ ЕЛАНА ЕВРОФОНД	-----	-----	-----
ДФ ТРЕНД ФОНД КОНСЕРВАТИВЕН	-----	-----	-----
СИНТЕТИКА АД	-----	-----	-----
ЕВРОФИНАНС АД	-----	-----	-----
ДИЛИНГОВА ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ АД	-----	-----	-----

Общ брой на всички облигации, издадени по емисия	Представени облигации на ОСО от 30.09.2022г.	Гласували „ЗА“ от представените облигации	Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ от представените облигации	Гласували „ПРОТИВ“ от представените облигации
---	---	--	--	--

корпоративни облигации с ISIN код BG2100025126				
6 800 или 100%	3555 от 6800 или 52,27%	100%	-----	-----

**гласовете са упражнени чрез пълномощник.*

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

След така направените констатации за легитимността на провежданото заседание, г-н Добромир Ангелов Първанов разясни процедурата за провеждането и гласуване на общото събрание, като уточни, че на първата насрочена дата за провеждане на Общо събрание на облигационерите – 16.09.2022г. не е бил налице изискуемия кворум. След това разясни, че според разпоредбите на чл. 227, ал. 3 от ТЗ във връзка с чл. 214а, ал. 2 от ТЗ решенията, приети при провеждане на Общо събрание на облигационерите на втората обявена за това дата са валидни независимо от представените на него облигации. Предложи на облигационерите да изберат председател на общото събрание, секретар, както и преброител на гласовете. За председател на общото събрание на облигационерите тя предложи себе си, а за секретар на общото събрание на облигационерите предложи да бъде избрана г-жа Милена Димитрова Рашкова - Любенова, а за преброител на гласовете предложи да бъде избрана г-жа Сара Стоянова Кунчева. Общото събрание на облигационерите на „АВТО ЮНИОН” АД 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

Общото събрание на облигационерите на емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100025126 приема решение, с което избира:

- 1. За Председател на Общото събрание на облигационерите на емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100025126, провеждано за 30.09.2022г. от 13:30 часа г-н Добромир Ангелов Първанов;**
- 2. За Секретар на Общото събрание на облигационерите на емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100025126, провеждано за 30.09.2022г. от 13:30 часа г-жа Милена Димитрова Рашкова – Любенова;**
- 3. За Преброител на Общото събрание на облигационерите на емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100025126, провеждано за 30.09.2022г. от 13:30 часа г-жа Сара Стоянова Кунчева**

Резултатите от гласуването са:

Облигационер	Гласувал „За”	Гласувал „Против”	Гласувал „Въздържал се”
ТЕКСИМ БАНК АД	-----	-----	-----
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ"	√*	-----	-----
УПФ "ЦКЪ-СИЛА"	-----	-----	-----
ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО-БЪДЕЩЕ	√*	-----	-----

УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ	√*	-----	-----
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ	√*	-----	-----
ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС	-----	-----	-----
ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНД АД	-----	-----	-----
ДФ "ЕФ РАПИД"	-----	-----	-----
ДФ "ЕЛАНА БАЛАНСИРАН ЕВРО ФОНД"	-----	-----	-----
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG	-----	-----	-----
ДФ ТОПЛИНА	√*	-----	-----
ППФ ТОПЛИНА	√*	-----	-----
УПФ ТОПЛИНА	√*	-----	-----
ДФ ЕЛАНА ФОНД СВОБОДНИ ПАРИ	-----	-----	-----
ДФ ТРЕНД ФОНД АКЦИИ	-----	-----	-----
ДФ ЕЛАНА ЕВРОФОНД	-----	-----	-----
ДФ ТРЕНД ФОНД КОНСЕРВАТИВЕН	-----	-----	-----
СИНТЕТИКА АД	-----	-----	-----
ЕВРОФИНАНС АД	-----	-----	-----
ДИЛИНГОВА ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ АД	-----	-----	-----

Общ брой на всички облигации, издадени по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100025126	Представени облигации на ОСО от 30.09.2022г.	Гласували „ЗА“ от представените облигации	Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ от представените облигации	Гласували „ПРОТИВ“ от представените облигации
6 800 или 100%	3555 от 6800 или 52,27%	100%	-----	-----

**гласовете са упражнени чрез пълномощник*

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

Общото събрание на облигационерите на емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100025126 констатира, че не са постъпили предложения или запитвания във връзка с предварително обявения дневен ред, както и че не са налице условията промяна на дневния ред, поради което единодушно прие следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 5

Общото събрание на облигационерите на емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100025126 ще се проведе при следния дневен ред, а именно:

Точка първа: Промяна в условията на облигационния заем.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема предложените от емитента „Авто Юнион“ АД промени в условията на облигационния заем, а именно:

1.1 Удължаване срока на облигационния заем, с нов петгодишен период, считано от 10.12.2022 г. до 10.12.2027 г. Датата на падеж на облигационната емисия след приемане на новия удължен срок става 10.12.2027 г.

1.2 Фиксираният лихвен процент от 4,5% на годишна база да бъде променен на 3,75% фиксиран на годишна база, като считано от 10.12.2022 г. до датата на удължения падеж съгласно точка 1.1, а именно до 10.12.2027 г., лихвените купонни плащания се изчисляват на база 3,75% фиксирана годишна лихва.

1.3 Промяна на периода за разплащане на главнични плащания съгласно следното предложение на емитента, а именно:

- на 10.12.2022 г. считана за начална дата на новия удължен срок на емисията облигации да бъде изплатена главница в размер на 250 000 лева;
- на датите на първо, второ, трето, четвърто, пето, шесто, седмо, осмо и девето лихвено изплащане да бъдат изплатени главници в размер на 250 000 лева;
- на датата на падежа на емисията да бъде изплатена остатъчната главница в размер на 2 300 000 лева.

1.4 Одобрение на погасителен план и размера на купонните плащания по облигационния заем за удължения срок на емисията съгласно решенията по т. 1.2 и 1.3.

Авто Юнион АД - погасителен план за новия период

начална дата на новия период:	10-Дец-22
размер на облигацията преди началната дата на новия период:	4,800,000 лв.
брой облигации:	6,800
лихвен процент (фиксиран):	3.75%

№ на лихвено плащане	Дата на лихвено/главнично плащане	Главнични плащания	Остатъчна главница	Реален брой дни в периода	Реален брой дни в годината	Лихвени плащания
начална дата на новия период	10-Dec-22	250,000	4,550,000			
1	10-Jun-23	250,000	4,300,000	182	365	85,078.77 лв.
2	10-Dec-23	250,000	4,050,000	183	365	80,845.89 лв.
3	10-Jun-24	250,000	3,800,000	183	366	75,937.50 лв.
4	10-Dec-24	250,000	3,550,000	183	366	71,250.00 лв.
5	10-Jun-25	250,000	3,300,000	182	365	66,380.14 лв.
6	10-Dec-25	250,000	3,050,000	183	365	62,044.52 лв.
7	10-Jun-26	250,000	2,800,000	182	365	57,030.82 лв.
8	10-Dec-26	250,000	2,550,000	183	365	52,643.84 лв.
9	10-Jun-27	250,000	2,300,000	182	365	47,681.51 лв.
10	10-Dec-27	2,300,000	0	183	365	43,243.15 лв.

1.5 Промяна във финансовите показатели по емисия корпоративни облигации ISIN BG2100025126, които „Авто Юнион“ АД трябва да поддържа за периода до края на емисията както следва:

1.5.1 „Авто Юнион“ АД следва да поддържа за срок от 10.12.2022 г. до 10.12.2027 г. максимална стойност на Коефициент „Пасиви /Активи“ от 0,98;

1.5.2 „Авто Юнион“ АД следва да поддържа за срок от 10.12.2022 г. до 10.12.2027 г. минимална стойност на Коефициент „Покритие на разходи за лихви“ от 1,01;

1.5.3 „Авто Юнион“ АД следва да поддържа още един допълнителен коефициент, Коефициент „Текуща ликвидност“. Изчислен, като общата сума на краткотрайни активи в консолидирания баланс, включваща: Краткосрочни вземания, Краткосрочни инвестиции и Парични средства се раздели на общата сума на краткотрайните пасиви. „Авто Юнион“ АД поема задължение през периода до изплащане на облигационния заем да поддържа съотношение на текуща ликвидност не по-ниско от 1,01.

Облигационерите приемат, че при всички случаи, Емитентът „Авто Юнион“ АД е длъжен да спазва съотношението на минимум два от трите коефициента, като няма да се счита за неизпълнение по емисията облигации с ISIN код: BG2100025126 и няма да бъдат предприемани последващи действия в случай на неспазването на един от трите поети за поддържане съотношения през периода до изплащането на облигационния заем.

1.6 За обезпечаване на целия остатъчен размер на главницата в максимален размер от 4 550 000 лв. и всички дължими лихви за периода в размер на 642 136,13 лв., да се сключи застрахователен договор със „ЗД Евроинс“ АД, за

всички плащания по Облигационната емисия срещу риска от неплащане, в полза на Банката Довереник на облигационерите по смисъла на КЗ.

Точка втора: Разни

Резултатите от гласуването са:

Облигационер	Гласувал „За”	Гласувал „Против”	Гласувал „Въздържал се”
ТЕКСИМ БАНК АД	-----	-----	-----
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ"	√*	-----	-----
УПФ "ЦКБ-СИЛА"	-----	-----	-----
ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО-БЪДЕЩЕ	√*	-----	-----
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ	√*	-----	--
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ	√*	-----	--
ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС	-----	-----	-----
ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНД АД	-----	-----	-----
ДФ "ЕФ РАПИД"	-----	-----	-----
ДФ "ЕЛАНА БАЛАНСИРАН ЕВРО ФОНД"	-----	-----	-----
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG	-----	-----	-----
ДФ ТОПЛИНА	√*	-----	-----
ППФ ТОПЛИНА	√*	-----	-----
УПФ ТОПЛИНА	√*	-----	-----
ДФ ЕЛАНА ФОНД СВОБОДНИ ПАРИ	-----	-----	-----
ДФ ТРЕНД ФОНД АКЦИИ	-----	-----	-----
ДФ ЕЛАНА ЕВРОФОНД	-----	-----	-----
ДФ ТРЕНД ФОНД КОНСЕРВАТИВЕН	-----	-----	-----
СИНТЕТИКА АД	-----	-----	-----

ЕВРОФИНАНС АД	-----	-----	-----
ДИЛИНГОВА ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ АД	-----	-----	-----

Общ брой на всички облигации, издадени по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100025126	Представени облигации на ОСО от 30.09.2022г.	Гласували „ЗА“ от представените облигации	Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ от представените облигации	Гласували „ПРОТИВ“ от представените облигации
6 800 или 100%	3555 от 6800 или 52,27%	100%	-----	-----

**гласовете са упражнени чрез пълномощник*

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

След като бяха решени всички процедурни въпроси Общото събрание на Облигационерите на емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100025126 пристъпи към приемане на решения по предварително приетия дневен ред.

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 № I

Общото събрание на облигационерите на „АВТО ЮНИОН“ АД ОТХВЪРЛЯ предложението за проекторешение по т. 1 от дневния ред, съгласно обявената в Търговския регистър покана.

Резултатите от гласуването са:

Облигационер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
ТЕКСИМ БАНК АД	-----	-----	-----
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ"	-----	√*	-----
УПФ "ЦКБ-СИЛА"	-----	-----	-----
ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО-БЪДЕЩЕ	-----	√*	-----

УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ	----- --	√*	----- --
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ	----- --	√*	----- --
ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС	-----	-----	-----
ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНД АД	-----	-----	-----
ДФ "ЕФ РАПИД"	-----	-----	-----
ДФ "ЕЛАНА БАЛАНСИРАН ЕВРО ФОНД"	-----	-----	-----
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG	-----	-----	-----
ДФ ТОПЛИНА	-----	√*	-----
ППФ ТОПЛИНА	-----	√*	-----
УПФ ТОПЛИНА	-----	√*	-----
ДФ ЕЛАНА ФОНД СВОБОДНИ ПАРИ	-----	√*	-----
ДФ ТРЕНД ФОНД АКЦИИ	-----	-----	-----
ДФ ЕЛАНА ЕВРОФОНД	-----	-----	-----
ДФ ТРЕНД ФОНД КОНСЕРВАТИВЕН	-----	-----	-----
СИНТЕТИКА АД	-----	-----	-----
ЕВРОФИНАНС АД	-----	-----	-----
ДИЛИНГОВА ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ АД	-----	-----	-----

Общ брой на всички облигации, издадени по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100025126	Представени облигации на ОСО от 30.09.2022г.	Гласували „ЗА“ от представените облигации	Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ от представените облигации	Гласували „ПРОТИВ“ от представените облигации
6 800 или 100%	3555 от 6800 или 52,27%	-----	-----	100%

**гласовете са упражнени чрез пълномощник*

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

По т. 1 от дневния ред постъпи и второ предложение за решение от г-н Развигор Христов в качеството му на пълномощник на **„ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО - БЪДЕЩЕ” АД**, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, ЕИК: 131125704, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Христо Белчев” № 3, притежаващо към 09.09.2022 г. 100 /сто/ броя облигации с ISIN код: BG2100025126, издадени от „АВТО ЮНИОН” АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, с ЕИК 131361786; на **„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, притежаващо към 09.09.2022 г. 1360 /хиляда триста и шестдесет/ броя облигации с ISIN код: BG2100025126, издадени от „АВТО ЮНИОН” АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, с ЕИК 131361786 и на **„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, притежаващо към 09.09.2022 г. 95 /деветдесет и пет/ броя облигации с ISIN код: BG2100025126, издадени от „АВТО ЮНИОН” АД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, с ЕИК 131361786 предложи промяна на фиксирания лихвения процент по облигационния заем на 4,00 % (четири процента), начисляван върху непогасената част от главницата. Във връзка с предложената промяна г-н Развигор Емилов Христов предложи и промяна в представения погасителен план, който да отразява новия фиксиран лихвен процент, п

Председателят на заседанието подложи на гласуване предложението за решение по тази т. 1 от дневния ред, направено от облигационерите, представлявани от г-н Развигор Емилов Христов в качеството му на техен пълномощник, като бе прието следното решение:

Общото събрание на облигационерите на „АВТО ЮНИОН” АД, **ПРИЕМА** предложението за проекторешение по т. 1 от дневния ред, направено от г-н Развигор Емилов Христов в качеството му на пълномощник на облигационери, записали облигации по емисия корпоративни облигации с ISIN код: BG2100025126 , както следва:

- 1.1 Удължаване срока на облигационния заем, с нов петгодишен период, считано от 10.12.2022 г. до 10.12.2027 г. Датата на падеж на облигационната емисия след приемане на новия удължен срок става 10.12.2027 г.
- 1.2 „Фиксираният лихвен процент от 4,5% на годишна база да бъде променен на 4% фиксиран на годишна база, като считано от 10.12.2022 г. до датата на удължения падеж съгласно точка 1.1, а именно до 10.12.2027 г., лихвените купонни плащания се изчисляват на база 4% фиксирана годишна лихва.“
- 1.3 Промяна на периода за разплащане на главнични плащания съгласно следното предложение на емитента, а именно:
 - на 10.12.2022 г. считана за начална дата на новия удължен срок на емисията облигации да бъде изплатена главница в размер на 250 000 лева;
 - на датите на първо, второ, трето, четвърто, пето, шесто, седмо, осмо и девето лихвено изплащане да бъдат изплатени главници в размер на 250 000 лева;
 - на датата на падежа на емисията да бъде изплатена остатъчната главница в размер на 2 300 000 лева.

1.4 Одобрение на погасителен план и размера на купонните плащания по облигационния заем за удължения срок на емисията съгласно решенията по т. 1.2 и 1.3.

Авто Юнион АД - погасителен план за новия период

начална дата на новия период:	10-Dec-22
размер на облигацията преди началната дата на новия период:	4,800,000 лв.
брой облигации:	6,800
лихвен процент (фиксиран):	4%

№ на лихвено плащане	Дата на лихвено/главнично плащане	Главнични плащания	Остатъчна главница	Реален брой дни в периода	Реален брой дни в годината	Лихвени плащания
начална дата на новия период	10-Dec-22	250 000	4 550 000			
1	10-Jun-23	250 000	4 300 000	182	365	90 750,68 лв.
2	10-Dec-23	250 000	4 050 000	183	365	86 235,62 лв.
3	10-Jun-24	250 000	3 800 000	183	366	81 000,00 лв.
4	10-Dec-24	250 000	3 550 000	183	366	76 000,00 лв.
5	10-Jun-25	250 000	3 300 000	182	365	70 805,48 лв.
6	10-Dec-25	250 000	3 050 000	183	365	66 180,82 лв.
7	10-Jun-26	250 000	2 800 000	182	365	60 832,88 лв.
8	10-Dec-26	250 000	2 550 000	183	365	56 153,42 лв.
9	10-Jun-27	250 000	2 300 000	182	365	50 860,27 лв.
10	10-Dec-27	2 300 000	0	183	365	46 126,03 лв.

1.5 Промяна във финансовите показатели по емисия корпоративни облигации ISIN BG2100025126, които „Авто Юнион“ АД трябва да поддържа за периода до края на емисията както следва:

1.5.1 „Авто Юнион“ АД следва да поддържа за срок от 10.12.2022 г. до 10.12.2027 г. максимална стойност на Коефициент „Пасиви /Активи“ от 0,98;

1.5.2 „Авто Юнион“ АД следва да поддържа за срок от 10.12.2022 г. до 10.12.2027 г. минимална стойност на Коефициент „Покритие на разходи за лихви“ от 1,01;

1.5.3 „Авто Юнион“ АД следва да поддържа още един допълнителен коефициент, Коефициент „Текуща ликвидност“. Изчислен, като общата сума на краткотрайни активи в консолидирания баланс, включваща: Краткосрочни вземания, Краткосрочни инвестиции и Парични средства се раздели на общата сума на краткотрайните пасиви. „Авто Юнион“ АД поема задължение през периода до изплащане на облигационния заем да поддържа съотношение на текуща ликвидност не по-ниско от 1,01.

Облигационерите приемат, че при всички случаи, Емитентът „Авто Юнион“ АД е длъжен да спазва съотношението на минимум два от трите коефициента, като няма да се счита за неизпълнение по емисията облигации с ISIN код: BG2100025126 и няма да бъдат предприемани последващи действия в случай на неспазването на един от трите поети за поддържане съотношения през периода до изплащането на облигационния заем.

1.6 За обезпечаване на целия остатъчен размер на главницата в максимален размер от 4 550 000 лв. и всички дължими лихви за периода в размер на 642 136,13 лв., да се сключи застрахователен договор със „ЗД Евроинс“ АД, за всички плащания по Облигационната емисия срещу риска от неплащане, в полза на Банката Довереник на облигационерите по смисъла на КЗ.

Резултатите от гласуването са:

Облигационер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
ТЕКСИМ БАНК АД	-----	-----	-----
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ"	√*	-----	-----
УПФ "ЦКБ-СИЛА"	-----	-----	-----
ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО-БЪДЕЩЕ	√*	-----	-----
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ	√*	-----	--
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ	√*	-----	--
ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС	-----	-----	-----
ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНД АД	-----	-----	-----
ДФ "ЕФ РАПИД"	-----	-----	-----

ДФ "ЕЛАНА БАЛАНСИРАН ЕВРО ФОНД"	-----	-----	-----
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG	-----	-----	-----
ДФ ТОПЛИНА	√*	-----	-----
ППФ ТОПЛИНА	√*	-----	-----
УПФ ТОПЛИНА	√*	-----	-----
ДФ ЕЛАНА ФОНД СВОБОДНИ ПАРИ	-----	-----	-----
ДФ ТРЕНД ФОНД АКЦИИ	-----	-----	-----
ДФ ЕЛАНА ЕВРОФОНД	-----	-----	-----
ДФ ТРЕНД ФОНД КОНСЕРВАТИВЕН	-----	-----	-----
СИНТЕТИКА АД	-----	-----	-----
ЕВРОФИНАНС АД	-----	-----	-----
ДИЛИНГОВА ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ АД	-----	-----	-----

Общ брой на всички облигации, издадени по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100025126	Представени облигации на ОСО от 30.09.2022г.	Гласували „ЗА“ от представените облигации	Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ от представените облигации	Гласували „ПРОТИВ“ от представените облигации
6 800 или 100%	3555 от 6800 или 52,27%	100%	-----	-----

**гласовете са упражнени чрез пълномощник*

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

По точка **втора** от дневния ред, г-н Добромир Ангелов Първанов в качеството си на Председател на Общото събрание на облигационерите и с оглед липсата на отправени предложения за разискване предложи да не се приема решение. След кратко обсъждане по Общото събрание на облигационерите прие:

РЕШЕНИЕ № II

Общото събрание на облигационерите на емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100025126 не приема решение по т. 2 от дневния ред.

Резултатите от гласуването са:

Облигационер	Гласувал „За”	Гласувал „Против”	Гласувал „Въздържал се”
ТЕКСИМ БАНК АД	-----	-----	-----
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД "СЪГЛАСИЕ"	√*	-----	-----
УПФ "ЦКБ-СИЛА"	-----	-----	-----
ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО-БЪДЕЩЕ	√*	-----	-----
УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ	√*	-----	--
ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД-БЪДЕЩЕ	√*	-----	--
ДФ СЕЛЕКТ БАЛАНС	-----	-----	-----
ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНД АД	-----	-----	-----
ДФ "ЕФ РАПИД"	-----	-----	-----
ДФ "ЕЛАНА БАЛАНСИРАН ЕВРО ФОНД"	-----	-----	-----
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG	-----	-----	-----
ДПФ ТОПЛИНА	√*	-----	-----
ППФ ТОПЛИНА	√*	-----	-----
УПФ ТОПЛИНА	√*	-----	-----
ДФ ЕЛАНА ФОНД СВОБОДНИ ПАРИ	-----	-----	-----
ДФ ТРЕНД ФОНД АКЦИИ	-----	-----	-----
ДФ ЕЛАНА ЕВРОФОНД	-----	-----	-----
ДФ ТРЕНД ФОНД КОНСЕРВАТИВЕН	-----	-----	-----
СИНТЕТИКА АД	-----	-----	-----
ЕВРОФИНАНС АД	-----	-----	-----
ДИЛИНГОВА ФИНАНСОВА КОМПАНИЯ АД	-----	-----	-----

Общ брой на всички облигации, издадени по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100025126	Представени облигации на ОСО от 30.09.2022г.	Гласували „ЗА“ от представените облигации	Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ от представените облигации	Гласували „ПРОТИВ“ от представените облигации
6 800 или 100%	3555 от 6800 или 52,27%	100%	-----	-----

**гласовете са упражнени чрез пълномощник*

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

Общото събрание на облигационерите на емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100025126 констатира, че дневния ред е изчерпан, с оглед на което последното бива закрито в 14:00 Часа

Този протокол бе подписан от Председателя и Секретаря на заседанието на Общото събрание на облигационерите, както и от Преброятеля на гласовете. Списъкът на облигационерите, присъствали на Общото събрание бе заверен от Председателя, Секретаря и Преброятеля на Общото събрание и представлява неразделна част от настоящия протокол.

РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ДОБРОМИР АНГЕЛОВ ПЪРВАНОВ:

СЕКРЕТАР:

МИЛЕНА ДИМИТРОВА РАШКПВА – ЛЮБЕНОВА:

ПРЕБОРИТЕЛ:

САРА СТОЯНОВА КУНЧЕВА: