

ПРОТОКОЛ

от **ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ**
от емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100038079,
издадена от "ХИПОКРЕДИТ" ЕАД
гр. София,
проведено на 26.03.2024 г. от 10:00 часа

Днес, **26.03.2024** год. от **10:00 часа** на адрес: гр. София, р-н Красно село, ул. "Ами Буе" № 84-86, ет. 8 и 9, офис 9, се проведе Общо събрание на облигационерите от емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100038079, издадена от "ХИПОКРЕДИТ" ЕАД („емисията облигации” или само „емисията” или „облигационния заем”), и в съответствие с обявената в Търговския регистър покана за свикване на общо събрание на облигационерите.

Заседанието бе открито в 10:00 часа от г-жа Мария Димитрова – представител на част от облигационерите.

Във връзка със свикването на общото събрание на облигационерите на "ХИПОКРЕДИТ" ЕАД на **26.03.2024 г.** след извършена проверка на присъстващите облигационери и техните представители, съгласно приложения списък и след проверка на кворума, бе установено, че **на събранието са надлежно представени 1417 (хиляда четиристотин и седемнадесет) броя облигации или 75,01 % (седемдесет и пет цяло и нула една стотна процента) от издадените облигации** от емисията с ISIN **BG2100038079**. Видно от това бе установено, че съществува изискуемият по закон кворум за провеждане на общото събрание на облигационерите, както и за вземане на решения по предварително оповестения дневен ред.

На заседанието на Общото събрание на облигационерите на "ХИПОКРЕДИТ" ЕАД, присъстваха и следните лица, които не са облигационери, представители/ пълномощници на облигационерите:

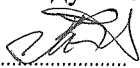
1. г-жа Емилия Аспарухова, представител на "ХипоКредит" ЕАД (емитента).

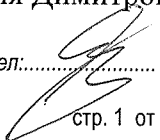
Присъстващите представители на облигационерите **гласуваха единодушно с 1417 гласа „ЗА” или 100% от представените облигации** по облигационната емисия посочените по-горе лица, които не са облигационери, представители/ пълномощници на облигационери от емисията, да останат на събранието.

След установяване, че са спазени всички изисквания на приложимото законодателство за свикването на общо събрание на облигационерите, както и че е налице необходимият за вземане на решение кворум и решенията на Общото събрание на облигационерите ще бъдат правно валидни, Общото събрание **единодушно с 1417 гласа „ЗА” или 100% от представените облигации** прие следното:

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира единодушно за **председател** на заседанието на събранието г-жа Мария Димитрова.

Председател.....

Секретар и преброител.....

Избира за **секретар и пребронтел** на заседанието г-жа Емилия Аспарухова.


Общото събрание е свикано при следния **предварително обявен дневен ред**, съгласно поканата, обявена в Търговския регистър, а именно:

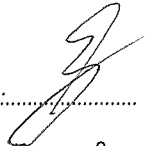
Точка 1. Приемане на решение за заместване на част от обезпечението по емисия ISIN BG2100038079 с обща стойност 370 245 EUR с ново обезпечение, за което да се извършат следните действия.

Точка 1.1 Учредяване на залог по реда на ЗОЗ за обезпечаване на всички вземания на облигационерите и банката - довереник на облигационерите към емитента – ХипоКредит ЕАД, включващи главница, лихви и всички разноси, произтичащи от емисия обезпечени облигации ISIN BG2100038079, съгласно условията на Предложението, Проспекта и Договор за изпълнение на функцията довереник на облигационерите от 14.12.2007г., върху съвкупността от всички настоящи и бъдещи вземания на ХипоКредит ЕАД, произтичащи от продажби на недвижими имоти, които са били ипотекирани в полза на ХипоКредит ЕАД по Договор за заем № 2100-0042-7, Договор за заем № 4411-0089-9, Договор за заем № 4411-0071-2 и Договор за заем № 6211-0031-4 и са придобити от ХипоКредит ЕАД с покупко-продажба или чрез възлагане на публична продажба, с обща балансова стойност на недвижимите имоти 769 645 (седемстотин шестдесет и девет хиляди шестстотин четиридесет и пет) евро. При калкулиране на стойността на обезпечението на емисията заложените вземания от последващата продажба на имотите, придобити от Емитента в резултат на действия по събиране на вземанията си, ще се оценяват в размер на по-малката величина между цената на придобиване на всеки такъв имот и 55% (петдесет и пет на сто) от неговата застрахователна стойност.

Проект за решение по точка 1.1 от Дневния ред: Общото събрание на облигационерите дава съгласие за учредяване на допълнително обезпечение, както следва:

Учредяване на залог по реда на ЗОЗ за обезпечаване на всички вземания на облигационерите и банката - довереник на облигационерите към емитента – ХипоКредит ЕАД, включващи главница, лихви и всички разноси, произтичащи от емисия обезпечени облигации ISIN BG2100038079, съгласно условията на Предложението, Проспекта и Договор за изпълнение на функцията довереник на облигационерите от 14.12.2007г., върху съвкупността от всички настоящи и бъдещи вземания на ХипоКредит ЕАД, произтичащи от продажби на недвижими имоти, които са били ипотекирани в полза на ХипоКредит ЕАД по Договор за заем № 2100-0042-7, Договор за заем № 4411-0089-9, Договор за заем № 4411-0071-2 и Договор за заем № 6211-0031-4 и са придобити от ХипоКредит ЕАД с покупко-продажба или чрез възлагане на публична продажба, с обща балансова стойност на недвижимите имоти 769 645 (седемстотин шестдесет и девет хиляди шестстотин четиридесет и пет) евро. При калкулиране на стойността на обезпечението на емисията заложените вземания от последващата продажба на имотите, придобити от Емитента в резултат на действия по събиране на вземанията си, ще се оценяват в размер на по-малката величина между цената на придобиване на всеки такъв имот и 55% (петдесет и пет на сто) от неговата застрахователна стойност.

Председател:.....

Секретар и пребронтел:.....

Точка 1.2. Приемане на решение за даване на съгласие след учредяване на залога по т. 1.1. да бъдат частично заличени залозите, учредени по реда на ЗОЗ в полза на Общинска банка АД върху:

Всички настоящи и бъдещи вземания на ХипоКредит ЕАД по Договори за заем с номера: 02-0602-8 (цедирано вземане), 2104-0007-0 и 4411-0074-9 (изцяло обезценени) на обща стойност 370 245 EUR (триста и седемдесет хиляди двеста четиридесет и пет евро), вземанията от цесии на вземания по посочените договори за заем и вземанията от продажби на имоти ипотекирани по посочените договори за заем, включени: 1) в заложеното имущество по Договор за особен залог от 14.12.2007 г., вписан в ЦРОЗ под № 2013101700927, 2) в заложеното имущество по Договор за особен залог от 11.02.2016 г., вписан в ЦРОЗ под №2016021900496 и 3) в заложеното имущество по Договор за особен залог от 11.02.2016 г., вписан в ЦРОЗ под №2016021900425, които вземания са заложени като обезпечение по емисия ISIN BG2100038079.

Описаните вземания в т.1.2 ще бъдат заместени от посочените в т. 1.1.

Проект за решение по точка 1.2 от Дневния ред: Общото събрание на облигационерите дава съгласие след учредяване на залога по т. 1.1. да бъдат частично заличени залозите, учредени по реда на ЗОЗ в полза на Общинска банка АД върху:

Всички настоящи и бъдещи вземания на ХипоКредит ЕАД по Договори за заем с номера: 02-0602-8, 2104-0007-0 и 4411-0074-9 на обща стойност 370 245 EUR (триста и седемдесет хиляди двеста четиридесет и пет евро), вземанията от цесии на вземания по посочените договори за заем и вземанията от продажби на имоти ипотекирани по посочените договори за заем, включени: 1) в заложеното имущество по Договор за особен залог от 14.12.2007 г., вписан в ЦРОЗ под № 2013101700927, 2) в заложеното имущество по Договор за особен залог от 11.02.2016 г., вписан в ЦРОЗ под №2016021900496 и 3) в заложеното имущество по Договор за особен залог от 11.02.2016 г., вписан в ЦРОЗ под №2016021900425, които вземания са заложени като обезпечение по емисия ISIN BG2100038079.


Точка 1.3.

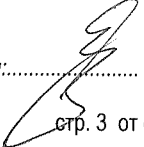
В срок до 10 (десет) работни дни от учредяване и вписването на допълнителния залог по т.1.1 Емитентът е длъжен да представи пред Довереника на облигационерите удостоверение от ЦРОЗ, от което да е видно, че съответният залог е вписан и е първи по ред.

Проект за решение по точка 1.3 от Дневния ред: *В срок до 10 (десет) работни дни от учредяване и вписването на допълнителния залог по т.1.1 Емитентът е длъжен да представи пред Довереника на облигационерите удостоверение от ЦРОЗ, от което да е видно, че съответният залог е вписан и е първи по ред.*

Точка 1.4. Общото събрание на облигационерите задължава Емитента в срок до 30 (тридесет) работни дни от провеждане на настоящото общо събрание на облигационерите да представи документи, доказващи, че Емитентът е приел решение на компетентния си дружествен орган, с който приема уговорените изменения в условията на облигационния заем във връзка с решението по т.1.1.

Проект за решение по точка 1.4 от Дневния ред: *Общото събрание на облигационерите задължава Емитента в срок до 30 (тридесет) работни дни от провеждане на настоящото общо събрание на облигационерите да представи документи, доказващи, че Емитентът е*

Председател:.....


Секретар и преброител:.....


приел решение на компетентния си дружествен орган, с който приема уговорените изменения в условията на облигационния заем във връзка с решението по т.1.1.

Точка 2. Разни.

Проект за решение по т. 2: Няма


ПО ДНЕВНИЯ РЕД:

Точка 1. Приемане на решение за заместване на част от обезпечението по емисия ISIN BG2100038079 с обща стойност 370 245 EUR с ново обезпечение, за което да се извършат следните действия.

Точка 1.1 Учредяване на залог по реда на ЗОЗ за обезпечаване на всички вземания на облигационерите и банката - довереник на облигационерите към емитента – ХипоКредит ЕАД, включващи главница, лихви и всички разноси, произтичащи от емисия обезпечени облигации ISIN BG2100038079, съгласно условията на Предложението, Проспекта и Договор за изпълнение на функцията довереник на облигационерите от 14.12.2007г., върху съвкупността от всички настоящи и бъдещи вземания на ХипоКредит ЕАД, произтичащи от продажби на недвижими имоти, които са били ипотекирани в полза на ХипоКредит ЕАД по Договор за заем № 2100-0042-7, Договор за заем № 4411-0089-9, Договор за заем № 4411-0071-2 и Договор за заем № 6211-0031-4 и са придобити от ХипоКредит ЕАД с покупко-продажба или чрез възлагане на публична продажба, с обща балансова стойност на недвижимите имоти 769 645 (седемстотин шестдесет и девет хиляди шестстотин четиридесет и пет) евро. При калкулиране на стойността на обезпечението на емисията заложените вземания от последващата продажба на имотите, придобити от Емитента в резултат на действия по събиране на вземанията си, ще се оценяват в размер на по-малката величина между цената на придобиване на всеки такъв имот и 55% (петдесет и пет на сто) от неговата застрахователна стойност.

Проект за решение по точка 1.1 от Дневния ред: Общото събрание на облигационерите дава съгласие за учредяване на допълнително обезпечение, както следва:

Учредяване на залог по реда на ЗОЗ за обезпечаване на всички вземания на облигационерите и банката - довереник на облигационерите към емитента – ХипоКредит ЕАД, включващи главница, лихви и всички разноси, произтичащи от емисия обезпечени облигации ISIN BG2100038079, съгласно условията на Предложението, Проспекта и Договор за изпълнение на функцията довереник на облигационерите от 14.12.2007г., върху съвкупността от всички настоящи и бъдещи вземания на ХипоКредит ЕАД, произтичащи от продажби на недвижими имоти, които са били ипотекирани в полза на ХипоКредит ЕАД по Договор за заем № 2100-0042-7, Договор за заем № 4411-0089-9, Договор за заем № 4411-0071-2 и Договор за заем № 6211-0031-4 и са придобити от ХипоКредит ЕАД с покупко-продажба или чрез възлагане на публична продажба, с обща балансова стойност на недвижимите имоти 769 645 (седемстотин шестдесет и девет хиляди шестстотин четиридесет и пет) евро. При калкулиране на стойността на обезпечението на емисията заложените вземания от последващата продажба на имотите, придобити от Емитента в резултат на действия по събиране на вземанията си, ще се оценяват в размер на по-малката величина между цената на придобиване на всеки такъв имот и 55% (петдесет и пет на сто) от неговата застрахователна стойност.

Председател: 

Секретар и преброител: 

ОБСЪЖДАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Във връзка с постъпило уведомление на 26.03.2024 г от емитента до Общото събрание на облигационерите, постъпи предложение от г-жа Мария Димитрова, представител на Кей Ел Ес Ен ЕООД, текстът на проекта на решението да се промени по следния начин

Учредяване на залог по реда на ЗОЗ за обезпечаване на всички вземания на облигационерите и банката - довереник на облигационерите към емитента – ХипоКредит ЕАД, включващи главница, лихви и всички разноски, произтичащи от емисия обезпечени облигации ISIN BG2100038079, съгласно условията на Предложението, Проспекта и Договор за изпълнение на функцията довереник на облигационерите от 14.12.2007г., върху съвкупността от всички настоящи и бъдещи вземания на ХипоКредит ЕАД, произтичащи от продажби на недвижими имоти, които са били ипотекирани в полза на ХипоКредит ЕАД по Договор за заем № 4411-0071-2 и Договор за заем № 6211-0031-4 и са придобити от ХипоКредит ЕАД с покупко-продажба или чрез възлагане на публична продажба, с обща балансова стойност на недвижимите имоти 385 847 (триста осемдесет и пет хиляди осемстотин четиридесет и седем) евро. При калкулиране на стойността на обезпечението на емисията, заложените вземания от последващата продажба на имотите, придобити от Емитента в резултат на действия по събиране на вземанията си, ще се оценяват в размер на по-малката величина между цената на придобиване на всеки такъв имот и 55% (петдесет и пет на сто) от неговата застрахователна стойност.

Няма други предложения.

След проведено обсъждане по проекта за решение по т. 1.1, така, както е формулирано в дневния ред, *Общото събрание на облигационерите проведе гласуване, както следва*

Гласували «ЗА»: **0** броя или **0%** от представените облигации

Гласували «ПРОТИВ»: **1417** броя или **100%** от представените облигации

Гласували «ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ»: **0** броя или **0%** от представените облигации

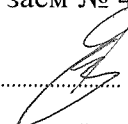
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ПО Т.1.1 НЕ СЕ ПРИЕМА

След проведено обсъждане по предложението за решение по т. 1.1, така, както бе формулирано от г-жа Мария Димитрова, представител на Кей Ел Ес Ен ЕООД, *Общото събрание на облигационерите проведе гласуване, както следва*

Предложение за решение по т. 1.1

Учредяване на залог по реда на ЗОЗ за обезпечаване на всички вземания на облигационерите и банката - довереник на облигационерите към емитента – ХипоКредит ЕАД, включващи главница, лихви и всички разноски, произтичащи от емисия обезпечени облигации ISIN BG2100038079, съгласно условията на Предложението, Проспекта и Договор за изпълнение на функцията довереник на облигационерите от 14.12.2007 г., върху съвкупността от всички настоящи и бъдещи вземания на ХипоКредит ЕАД, произтичащи от продажби на недвижими имоти, които са били ипотекирани в полза на ХипоКредит ЕАД по Договор за заем № 4411-

Председател:.....

Секретар и преброятел:.....

0071-2 и Договор за заем № 6211-0031-4 и са придобити от ХипоКредит ЕАД с покупко-продажба или чрез възлагане на публична продажба, с обща балансова стойност на недвижимите имоти 385 847 (триста осемдесет и пет хиляди осемстотин четиридесет и седем) евро. При калкулиране на стойността на обезпечението на емисията заложените вземания от последващата продажба на имотите, придобити от Емитента в резултат на действия по събиране на вземанията си, ще се оценяват в размер на по-малката величина между цената на придобиване на всеки такъв имот и 55% (петдесет и пет на сто) от неговата застрахователна стойност.

Гласували «ЗА»: **1417** броя или **100%** от представените облигации

Гласували «ПРОТИВ»: **0** броя или **0%** от представените облигации

Гласували «ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ»: **0** броя или **0%** от представените облигации

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО за решение по т. 1.1. СЕ ПРИЕМА

Точка 1.2. Приемане на решение за даване на съгласие след учредяване на залога по т. 1.1. да бъдат частично заличени залозите, учредени по реда на ЗОЗ в полза на Общинска банка АД върху:

Всички настоящи и бъдещи вземания на ХипоКредит ЕАД по Договори за заем с номера: 02-0602-8 (цедирано вземане), 2104-0007-0 и 4411-0074-9 (изцяло обезценени) на обща стойност 370 245 EUR (триста и седемдесет хиляди двеста четиридесет и пет евро), вземанията от цесии на вземания по посочените договори за заем и вземанията от продажби на имоти ипотекирани по посочените договори за заем, включени: 1) в заложеното имущество по Договор за особен залог от 14.12.2007 г., вписан в ЦРОЗ под № 2013101700927, 2) в заложеното имущество по Договор за особен залог от 11.02.2016 г., вписан в ЦРОЗ под №2016021900496 и 3) в заложеното имущество по Договор за особен залог от 11.02.2016 г., вписан в ЦРОЗ под №2016021900425, които вземания са заложени като обезпечение по емисия ISIN BG2100038079.

Описаните вземания в т.1.2 ще бъдат заместени от посочените в т. 1.1.

Проект за решение по точка 1.2 от Дневния ред: Общото събрание на облигационерите дава съгласие след учредяване на залога по т. 1.1. да бъдат частично заличени залозите, учредени по реда на ЗОЗ в полза на Общинска банка АД върху:

Всички настоящи и бъдещи вземания на ХипоКредит ЕАД по Договори за заем с номера: 02-0602-8, 2104-0007-0 и 4411-0074-9 на обща стойност 370 245 EUR (триста и седемдесет хиляди двеста четиридесет и пет евро), вземанията от цесии на вземания по посочените договори за заем и вземанията от продажби на имоти ипотекирани по посочените договори за заем, включени: 1) в заложеното имущество по Договор за особен залог от 14.12.2007 г., вписан в ЦРОЗ под № 2013101700927, 2) в заложеното имущество по Договор за особен залог от 11.02.2016 г., вписан в ЦРОЗ под №2016021900496 и 3) в заложеното имущество по Договор за особен залог от 11.02.2016 г., вписан в ЦРОЗ под №2016021900425, които вземания са заложени като обезпечение по емисия ISIN BG2100038079.

Председател:.....

Секретар и преброител:.....

След проведено обсъждане по проекта за решение по т. 1.2, така, както е формулирано в дневния ред, *Общото събрание на облигационерите проведе гласуване, както следва*

Гласували «ЗА»: **1417** броя или **100%** от представените облигации

Гласували «ПРОТИВ»: **0** броя или **0%** от представените облигации

Гласували «ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ»: **0** броя или **0%** от представените облигации

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ПО Т.1.2 СЕ ПРИЕМА

Точка 1.3.

В срок до 10 (десет) работни дни от учредяване и вписването на допълнителния залог по т.1.1 Емитентът е длъжен да представи пред Довереника на облигационерите удостоверение от ЦРОЗ, от което да е видно, че съответният залог е вписан и е първи по ред.

Проект за решение по точка 1.3 от Дневния ред: *В срок до 10 (десет) работни дни от учредяване и вписването на допълнителния залог по т.1.1 Емитентът е длъжен да представи пред Довереника на облигационерите удостоверение от ЦРОЗ, от което да е видно, че съответният залог е вписан и е първи по ред.*

След проведено обсъждане по проекта за решение по т. 1.3, така, както е формулирано в дневния ред, *Общото събрание на облигационерите проведе гласуване, както следва*

Гласували «ЗА»: **1417** броя или **100%** от представените облигации

Гласували «ПРОТИВ»: **0** броя или **0%** от представените облигации


Гласували «ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ»: **0** броя или **0%** от представените облигации

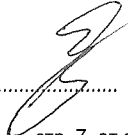
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ПО Т.1.3 СЕ ПРИЕМА

Точка 1.4. Общото събрание на облигационерите задължава Емитента в срок до 30 (тридесет) работни дни от провеждане на настоящото общо събрание на облигационерите да представи документи, доказващи, че Емитентът е приел решение на компетентния си дружествен орган, с който приема уговорените изменения в условията на облигационния заем във връзка с решението по т.1.1.

Проект за решение по точка 1.4 от Дневния ред: Общото събрание на облигационерите задължава Емитента в срок до 30 (тридесет) работни дни от провеждане на настоящото общо събрание на облигационерите да представи документи, доказващи, че Емитентът е приел решение на компетентния си дружествен орган, с който приема уговорените изменения в условията на облигационния заем във връзка с решението по т.1.1.

След проведено обсъждане по проекта за решение по т. 1.4, така, както е формулирано в дневния ред, *Общото събрание на облигационерите проведе гласуване, както следва*

Председател:.....


Секретар и преброятел:.....


Гласували «ЗА»: 1417 броя или 100% от представените облигации
Гласували «ПРОТИВ»: 0 броя или 0% от представените облигации
Гласували «ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ»: 0 броя или 0% от представените облигации

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ПО Т.1.4 СЕ ПРИЕМА

Точка 2. Разни.

Проект за решение по т. 2: Няма

ОБСЪЖДАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Не постъпиха предложения за решения и гласуване по т. 2 Разни.

Поради изчерпване на дневния ред председателят на събранието закри заседанието на Общото събрание на облигационерите от емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100038079.

Председател:



Мария Димитрова

Секретар и преброител:



Емилия Аспарухова

Приложения:

1. Извлечение от книгата на облигационерите от емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100038079 към дата 21.03.2024 г.
2. Списък на присъствалите облигационери.
3. Пълномощни на лицата, представляващи облигационерите.

Председател:.....

Секретар и преброител:.....