

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ**  
**ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ**

**от емисия обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени облигации с ISIN код BG2100008213, издадена от АСЕНОВА КРЕПОСТ АД, проведено на 10.07.2023 г. от 10.00ч. на адрес: гр. Асеновград, ул. Иван Вазов № 2**

Днес, 10.07.2023 г., в седалището на дружеството в гр. Асеновград, ул. Иван Вазов № 2 (в административната сграда на "Асенова Крепост" АД), от 10.00 ч., при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се откри общото събрание на облигационерите на АСЕНОВА КРЕПОСТ АД при дневен ред и проекти за решения, обявени в ТРРЮЛНЦ с акт на вписване 20230623134059/23.06.2023г.

Общото събрание се откри от г – н Любомир Димитров Аргиров – Член на Управителния съвет на дружеството, който съобщи, че на обявената дата за провеждане на общото събрание на облигационерите на дружеството е налице изискуемият кворум за провеждане на Общото събрание, като към 10.00 ч. са представени 16152 броя облигации, представляващи 80.76 % от всички облигации на дружеството.

Г – н Аргиров съобщи, че за участие в Общото събрание на облигационерите на АСЕНОВА КРЕПОСТ АД са регистрирани облигационери-юридически лица, притежаващи 16152 броя облигации от общо емитирани 20 000 бр. облигации. Съставен е списък на присъстващите облигационери, представляващ неразделна част от настоящия протокол.

На заседанието на Общото събрание на облигационерите на АСЕНОВА КРЕПОСТ АД присъства г – жа Таня Цветкова Рашкова, която не е облигационер, респективно не е пълномощник на облигационер, но която ще подпомогне провеждането на събранието.

Г – н Аргиров даде думата на облигационерите за предложения. Тъй като такива не бяха направени, г – н Аргиров подложи на гласуване „ан блок“ направеното процедурно предложение. След проведеното гласуване Общото събрание на облигационерите взе следното

**ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

На общото събрание на облигационерите да присъства г – жа Таня Рашкова, която не е облигационер, респективно не е пълномощник на облигационер, но която ще подпомогне провеждането на събранието.

<b>Гласували ЗА:</b>	<b>16 152 броя облигации, представляващи 100 % от присъстващите облигационери</b>
<b>Гласували ПРОТИВ:</b>	<b>0 броя облигации</b>
<b>Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ :</b>	<b>0 броя облигации</b>

**Решението се приема**

За деловото провеждане на събранието на облигационерите бе предложено за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица:

1. За председател на заседанието на ОС – Любомир Аргиров
2. За секретар и преброител на ОС – Таня Рашкова

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание на облигационерите взе следното

#### **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

Избира за ръководство на събранието следните лица:

1. За председател на заседанието на ОС – Любомир Аргиров;
2. За секретар и преброител на ОС – Таня Рашкова,

<b>Гласували ЗА:</b>	<b>16 152 броя облигации, представляващи 100 % от присъстващите облигационери</b>
<b>Гласували ПРОТИВ:</b>	<b>0 броя облигации</b>
<b>Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ :</b>	<b>0 броя облигации</b>

**Решението се приема.**

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 АСЕНОВА КРЕПОСТ АД, обявена в Търговския регистър с акт на вписване 20230623134059/23.06.2023г. 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: Вземане на решение за промяна в лихвения процент на облигационната емисия.**

**Проект за решение:** Общото събрание на облигационерите приема предложените от емитента „Асенова Крепост“ АД промени в условията на облигационния заем, а именно: след падежна дата 30.07.2023 г. лихвеният процент по облигациите се променя на плаващ годишен лихвен процент равен на сумата от 6-месечния EURIBOR + надбавка от 1.00 % (100 базисни точки), но общо не по-малко от 2.70 % и не повече от 5.50 % годишно, при лихвена конвенция Реален брой дни в периода към Реален брой дни в годината (Actual/365L, ISMA – Year). Три работни дни преди падежа на всяко лихвено плащане се взема обявената за този ден стойност на 6-месечния EURIBOR и към нея се добавя надбавка от 100 базисни точки (1%), като общата стойност на сбора им не може да надвишава 5.50% годишно. В случай, че така получената стойност е по-ниска от 2.70%, се прилага минималната стойност от 2.70% годишна лихва. Получената по описания метод лихва се фиксира и прилага съответно за предстоящия 6-месечен период, след което описаният алгоритъм се прилага отново. Размерът на лихвеното плащане за отделните 6-месечни периоди се изчислява като получената фиксирана стойност се прилага като проста лихва върху номиналната стойност на притежаваните облигации, съответно върху

остатъчната главница, за отделните 6-месечни периоди, при закръгляне до втория знак след десетичната запетая.

Г – н Аргиров, председател на общото събрание обърна внимание на облигационерите, че съгласно чл. 100б, ал. 4 от ЗППЦК промени в условията, при които са издадени облигациите, включително конкретните параметри на емисията облигации, следва да се приемат от общо събрание на облигационерите, на което са представени не по-малко от две трети от издадените облигации, с решение, взето с мнозинство не по-малко от три четвърти от представените облигации и че настоящото общо събрание има необходимия кворум за вземане на такова решение. Председателят на събранието предложи да се пристъпи към разглеждане на точките от обявения дневен ред по същество:

По точка първа от дневния ред: **Вземане на решение за промяна в лихвения процент на облигационната емисия.**

Г – н Аргиров запозна облигационерите с предложението на емитента АСЕНОВА КРЕПОСТ АД. Председателят обърна внимание на облигационерите на факта, че като част от материалите на общото събрание са приложени протоколите на НС и УС на дружеството за промяна в условията на облигационния заем, а именно промяна в лихвения процент след падежната дата 30.07.2023 г.

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

След проведените обсъждания, 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:**

<b>Гласували ЗА:</b>	<b>12 152 броя облигации, представляващи 75.24 % от присъстващите облигационери</b>
<b>Гласували ПРОТИВ:</b>	<b>0 броя облигации</b>
<b>Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ :</b>	
<b>УПФ Бъдеще</b>	<b>4 000 броя облигации</b>

**Решението се приема.**

След проведеното гласуване по първа точка от дневния ред се прие следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на облигационерите приема предложените от емитента „Асенова Крепост“ АД промени в условията на облигационния заем, а именно: след падежна дата 30.07.2023 г. лихвеният процент по облигациите се променя на плаващ годишен лихвен процент равен на сумата от 6-месечния EURIBOR + надбавка от 1.00 % (100 базисни точки), но общо не по-малко от 2.70 % и не повече от 5.50 % годишно, при лихвена конвенция Реален брой дни в периода към Реален брой дни в годината (Actual/365L, ISMA – Year). Три работни дни преди падежа на всяко лихвено плащане се взема обявената за този ден стойност на 6-месечния EURIBOR и към нея се добавя надбавка от 100 базисни точки (1%), като общата стойност на сбора им не може да надвишава 5.50% годишно. В случай, че така получената стойност е по-ниска от 2.70%, се прилага минималната стойност от 2.70% годишна лихва. Получената по описания метод

лихва се фиксира и прилага съответно за предстоящия 6-месечен период, след което описаният алгоритъм се прилага отново. Размерът на лихвеното плащане за отделните 6-месечни периоди се изчислява като получената фиксирана стойност се прилага като проста лихва върху номиналната стойност на притежаваните облигации, съответно върху остатъчната главница, за отделните 6-месечни периоди, при закръгляне до втория знак след десетичната запетая.

Изказвания, възражения и други предложения не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри общото събрание на облигационерите на АСЕНОВА КРЕПОСТ АД.

Настоящият протокол се състави и подписа в три еднообразни екземпляра.

.....  
Председател на ОСО – Любомир Аргиров

.....  
Секретар и пребрoител – Таня Рашкова

