

ПРОТОКОЛ
ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ ОТ ПЪРВА ПО РЕД
ЕМИСИЯ КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ С ISIN КОД BG2100007231
НА „КОЛЕКТО КЕПИТЪЛ“ АДСИЦ

I. Конституиране на Общо събрание на облигационерите	
1.1.Дата и час	19 ноември 2025 година, 13.30 часа
1.2.Място на провеждане:	гр. София, ул. „Алабин“ № 36, ет.4
	След извършване на регистрация на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100007231, съгласно книга на облигационерите от „Централен депозитар“ АД към 14.11.2025 г. (5 дни преди датата на събранието), Общото събрание се откри в 13.30 ч. от г-н Иван Пирински – изпълнителен член на Съвета на Директорите на „КОЛЕКТО КЕПИТЪЛ“ АДСИЦ.
1.3. Констатации относно редовността на провеждане на Общото събрание:	Общото събрание на облигационерите е надлежно оповестено с покана за свикване на ОСО в ТРРЮЛНЦ по партидата на „КОЛЕКТО КЕПИТЪЛ“ АДСИЦ, с акт за вписване 20251021093950.
1.4. Кворум:	Общия брой облигации с право на глас в общото събрание е 10,000 броя. След проверка на извършената регистрация за участие в Общото събрание се установи, че на Общото събрание са представени 10 000 (десет хиляди) броя облигации, представляващи 100% от общия брой облигации с право на глас и 100% от общия брой облигации от емисията с ISIN код BG2100007231. С оглед на горното Общото събрание може да бъде законно проведено и да взема валидни решения по предварително обявения в поканата дневен ред.
1.5. Присъстващи лица необлигационери:	Теодор Тодоров – юрист; Валентин Стоилов – ДВИ.
1.6. Избор на председател, секретар и пребронител:	Общото събрание единодушно избра: За председател: Теодор Тодоров За секретар-пребронител: Валентин Стоилов
1.7. Постъпили пълномощни	Постъпиха 4 бр. пълномощни от облигационерите, както следва: 1. ПОАД „ЦКБ - Сила“ АД; 2. ПОК „Съгласие“ АД; 3. УД „Капман“ АД;

	4. УД „ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД.
1.8. Присъстващи членове на Съвета на директорите:	Председателят на ОСО уведоми облигационерите, че на заседанието присъстват следните членове на Съвета на директорите на емитента: • Иван Димитров Пирински; • Кирил Василев Стоименов
1.9. Обявен в поканата за свикване на Общото събрание дневен ред:	I. Вземане на решение за промяна на условията по облигационния заем, емитиран от „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ с ISIN код BG2100007231, в частта относно определения в проспекта референтен лихвен индекс, използван за изчисляване на променливия лихвен процент по емисията, чрез замяна на индекса „ЛЕОНИЯ Плюс“ с референтния индекс „6-месечен EURIBOR“ <u>Проект на решение:</u> Общото събрание на облигационерите взе решение да се променят условията по емисия облигации с ISIN код BG2100007231 - Предложението за записване на емисията, респективно от Проспекта за допускане на търговия на регулиран пазар, в частта „Лихва по облигационния заем“, както следва: ОТ <i>Лихвата по емисията облигации е променлив лихвен процент (купон), който се формира като сбор от стойността на индекса ЛЕОНИЯ Плюс плюс надбавка в размер на 1,5 % (едно цяло и пет десети процента), но общо не по-малко от 3,00% (три процента) и не повече от 6,00% (шест процента), платим на шестмесечни лихвени плащания, изчислени на база проста лихва за отделните шестмесечни периоди върху номиналната/остатъчната стойност на всяка облигация, при лихвена конвенция Реален брой дни в периода към Реален брой дни в годината (Actual/365L, ISMA – Year).</i> <i>Стойността на индекса ЛЕОНИЯ Плюс за всеки следващ лихвен период от шест месеца се определя три работни дни преди датата, на която е дължимо предходното лихвено плащане. В случай, че датата на предходното лихвено плащане е неработен</i>

ден, работните дни се броят от последния работен ден, предхождащ датата на лихвеното плащане.

Индексът ЛЕОНИА Плюс, който служи за база при определяне на променливия лихвен процент по настоящата облигационна емисия, се изчислява и публикува от БНБ. Съгласно условията за изготвяне на индекса ЛЕОНИА Плюс, ако няма сключени сделки на междубанковия паричен пазар за съответния ден, то в сила е последния изчислен лихвен индекс ЛЕОНИА Плюс.

Датите, към които ще се определят стойностите на индекса ЛЕОНИА Плюс за останалите лихвени плащания по Емисията са 08.10.2024 г., 08.04.2025 г., 08.10.2025 г., 07.04.2026 г., 07.10.2026 г., 07.04.2027 г., 06.10.2027 г., 06.04.2028 г., 06.10.2028 г., 04.04.2029 г. и 08.10.2029 г.

Промяната в определяне на купона (лихвения процент) по емисията се прилага към датата на следващото определяне на стойностите на индекса ЛЕОНИА Плюс и изчисляване на купона, а именно 08.10.2024 г.

НА

Лихвата по емисията облигации е променлив лихвен процент (купон), който се формира като сбор от стойността на индекса EURIBOR (6-месечен EURIBOR) плюс надбавка в размер на 1,5% (едно цяло и пет десети процента), но общо не по-малко от 3,00% (три процента) и не повече от 6,00% (шест процента), платим на шестмесечни лихвени плащания, изчислени на база проста лихва за отделните шестмесечни периоди върху номиналната/остатъчната стойност на всяка облигация, при лихвена конвенция Реален брой дни в периода към Реален брой дни в годината (Actual/365L, ISMA – Year).

Стойността на индекса EURIBOR (6-месечен EURIBOR) за всеки следващ лихвен период от шест месеца се определя три работни дни преди датата, на която е дължимо предходното лихвено плащане. В случай, че датата на предходното лихвено

плащане е неработен ден, работните дни се броят от последния работен ден, предхождащ датата на лихвеното плащане.

Индексът EURIBOR (6-месечен EURIBOR), който служи за база при определяне на променливия лихвен процент по настоящата облигационна емисия, се изчислява и публикува от Европейския институт за парични пазари (ЕММІ) и се обявява ежедневно чрез информационните системи на Европейската централна банка (ЕЦБ). В случай че за съответния ден не бъде публикувана стойност на индекса EURIBOR, за база се приема последната налична публикувана стойност на същия индекс.

Датите, към които ще се определят стойностите на индекса EURIBOR (6-месечен EURIBOR) за останалите лихвени плащания по Емисията, са 07.04.2026 г., 07.10.2026 г., 07.04.2027 г., 06.10.2027 г., 06.04.2028 г., 06.10.2028 г., 04.04.2029 г. и 08.10.2029 г.

Промяната в определяне на купона (лихвения процент) по емисията се прилага към датата на следващото определяне на стойността на референтния индекс и изчисляване на купона, а именно 07.04.2026 г.

Общото събрание на облигационерите упълномощава и овластява Съвета на директорите и Изпълнителния директор на дружеството да извършат всички правни и фактически действия по изпълнение на решенията от настоящото Общо събрание на облигационерите, включително, но не само – сключването на нов договор или изменение на съществуващия договор с банката, изпълняваща функциите „Довереник на облигационерите“ „ТЕКСИМ БАНК“ АД, ЕИК 040534040, ако това е необходимо.

Общото събрание на облигационерите задължава емитента „КОЛЕКТО КЕПИТЪЛ“ АДСИЦ и банката, изпълняваща функциите „Довереник на облигационерите“ „ТЕКСИМ БАНК“ АД, ЕИК 040534040, да извършат всички правни

	и фактически действия съгласно взетото по настоящата т.1 от дневния ред решение на Общото събрание на облигационерите.
	2. Разни.
1.10. Предложения за включване на други въпроси в дневния ред:	Няма
1.11. Възражения относно редовността на провеждане на Общото събрание:	Няма направени възражения
1.12. Процедурни предложения	Няма

II. Разисквания и решения по включените в дневния ред въпроси:

2.1. По точка първа от дневния ред:

Председателят изчете предложената точка първа и проекта на решение:

1. Вземане на решение за промяна на условията по облигационния заем, емитиран от „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ с ISIN код BG2100007231, в частта относно определения в проспекта референтен лихвен индекс, използван за изчисляване на променливия лихвен процент по емисията, чрез замяна на индекса „ЛЕОНИЯ Плюс“ с референтния индекс „6-месечен EURIBOR“

Проект на решение: Общото събрание на облигационерите взе решение да се променят условията по емисия облигации с ISIN код BG2100007231 - Предложението за записване на емисията, респективно от Проспекта за допускане на търговия на регулиран пазар, в частта „Лихва по облигационния заем“, както следва:

ОТ

Лихвата по емисията облигации е променлив лихвен процент (купон), който се формира като сбор от стойността на индекса ЛЕОНИЯ Плюс плюс надбавка в размер на 1,5 % (едно цяло и пет десети процента), но общо не по-малко от 3,00% (три процента) и не повече от 6,00% (шест процента), платим на шестмесечни лихвени плащания, изчислени на база проста лихва за отделните шестмесечни периоди върху номиналната/остатъчната стойност на всяка облигация, при лихвена конвенция Реален брой дни в периода към Реален брой дни в годината (Actual/365L, ISMA – Year).

Стойността на индекса ЛЕОНИЯ Плюс за всеки следващ лихвен период от шест месеца се определя три работни дни преди датата, на която е дължимо предходното лихвено плащане. В случай, че датата на предходното лихвено плащане е неработен ден, работните дни се броят от последния работен ден, предхождащ датата на лихвеното плащане.

Индексът ЛЕОНИЯ Плюс, който служи за база при определяне на променливия лихвен процент по настоящата облигационна емисия, се изчислява и публикува от БНБ. Съгласно условията за изготвяне на индекса ЛЕОНИЯ Плюс, ако няма сключени сделки на междубанковия паричен пазар за съответния ден, то в сила е последния изчислен лихвен индекс ЛЕОНИЯ Плюс.

Датите, към които ще се определят стойностите на индекса ЛЕОНИА Плюс за останалите лихвени плащания по Емисията са 08.10.2024 г., 08.04.2025 г., 08.10.2025 г., 07.04.2026 г., 07.10.2026 г., 07.04.2027 г., 06.10.2027 г., 06.04.2028 г., 06.10.2028 г., 04.04.2029 г. и 08.10.2029 г.

Промяната в определяне на купона (лихвения процент) по емисията се прилага към датата на следващото определяне на стойностите на индекса ЛЕОНИА Плюс и изчисляване на купона, а именно 07.10.2024 г.

НА

Лихвата по емисията облигации е променлив лихвен процент (купон), който се формира като сбор от стойността на индекса EURIBOR (6-месечен EURIBOR) плюс надбавка в размер на 1,5% (едно цяло и пет десети процента), но общо не по-малко от 3,00% (три процента) и не повече от 6,00% (шест процента), платим на шестмесечни лихвени плащания, изчислени на база проста лихва за отделните шестмесечни периоди върху номиналната/остатъчната стойност на всяка облигация, при лихвена конвенция Реален брой дни в периода към Реален брой дни в годината (Actual/365L, ISMA – Year).

Стойността на индекса EURIBOR (6-месечен EURIBOR) за всеки следващ лихвен период от шест месеца се определя три работни дни преди датата, на която е дължимо предходното лихвено плащане. В случай, че датата на предходното лихвено плащане е неработен ден, работните дни се броят от последния работен ден, предхождащ датата на лихвеното плащане.

Индексът EURIBOR (6-месечен EURIBOR), който служи за база при определяне на променливия лихвен процент по настоящата облигационна емисия, се изчислява и публикува от Европейския институт за парични пазари (ЕММІ) и се обявява ежедневно чрез информационните системи на Европейската централна банка (ЕЦБ). В случай че за съответния ден не бъде публикувана стойност на индекса EURIBOR, за база се приема последната налична публикувана стойност на същия индекс.

Датите, към които ще се определят стойностите на индекса EURIBOR (6-месечен EURIBOR) за останалите лихвени плащания по Емисията, са 07.04.2026 г., 07.10.2026 г., 07.04.2027 г., 06.10.2027 г., 06.04.2028 г., 06.10.2028 г., 04.04.2029 г. и 08.10.2029 г.

Промяната в определяне на купона (лихвения процент) по емисията се прилага към датата на следващото определяне на стойността на референтния индекс и изчисляване на купона, а именно 08.04.2026 г.

Общото събрание на облигационерите упълномощава и овластява Съвета на директорите и Изпълнителния директор на дружеството да извършат всички правни и фактически действия по изпълнение на решенията от настоящото Общо събрание на облигационерите, включително, но не само – сключването на нов договор или изменение на съществуващия договор с банката, изпълняваща функциите „Довереник на облигационерите“ „ТЕКСИМ БАНК“ АД, ЕИК 040534040, ако това е необходимо.

Общото събрание на облигационерите задължава емитента „КОЛЕКТО КЕПИТЪЛ“ АДСИЦ и банката, изпълняваща функциите „Довереник на облигационерите“ „ТЕКСИМ БАНК“ АД, ЕИК 040534040, да извършат всички правни и фактически действия съгласно взетото по настоящата т.1 от дневния ред решение на Общото събрание на облигационерите.

Председателят на ОСО предложи на Общото събрание на облигационерите да гласуват по т.1 от дневния ред

Предложението беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

Начин на гласуване	Брой действително подадени гласове	Дял от общия брой облигации от емисията	Дял от представените облигации
„ЗА“	10 000	100	100%
„ПРОТИВ“			
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“			

В резултат на проведеното гласуване, както и при спазване на изискванията на чл. 100б, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Общото събрание на облигационерите

РЕШИ:

Общото събрание на облигационерите взе решение да се променят условията по емисия облигации с ISIN код BG2100007231 - Предложението за записване на емисията, респективно от Проспекта за допускане на търговия на регулиран пазар, в частта „Лихва по облигационния заем“, както следва:

ОТ

Лихвата по емисията облигации е променлив лихвен процент (купон), който се формира като сбор от стойността на индекса ЛЕОНИЯ Плюс плюс надбавка в размер на 1,5 % (едно цяло и пет десети процента), но общо не по-малко от 3,00% (три процента) и не повече от 6,00% (шест процента), платим на шестмесечни лихвени плащания, изчислени на база проста лихва за отделните шестмесечни периоди върху номиналната/остатъчната стойност на всяка облигация, при лихвена конвенция Реален брой дни в периода към Реален брой дни в годината (Actual/365L, ISMA – Year).

Стойността на индекса ЛЕОНИЯ Плюс за всеки следващ лихвен период от шест месеца се определя три работни дни преди датата, на която е дължимо предходното лихвено плащане. В случай, че датата на предходното лихвено плащане е неработен ден, работните дни се броят от последния работен ден, предхождащ датата на лихвено плащане.

Индексът ЛЕОНИЯ Плюс, който служи за база при определяне на променливия лихвен процент по настоящата облигационна емисия, се изчислява и публикува от БНБ. Съгласно условията за изготвяне на индекса ЛЕОНИЯ Плюс, ако няма сключени сделки на междубанковия паричен пазар за съответния ден, то в сила е последния изчислен лихвен индекс ЛЕОНИЯ Плюс.

Датите, към които ще се определят стойностите на индекса ЛЕОНИЯ Плюс за останалите лихвени плащания по Емисията са 08.10.2024 г., 08.04.2025 г., 08.10.2025 г., 07.04.2026 г., 07.10.2026 г., 07.04.2027 г., 06.10.2027 г., 06.04.2028 г., 06.10.2028 г., 04.04.2029 г. и 08.10.2029 г.

Промяната в определяне на купона (лихвения процент) по емисията се прилага към датата на следващото определяне на стойностите на индекса ЛЕОНИА Плюс и изчисляване на купона, а именно 08.10.2024 г.

НА

Лихвата по емисията облигации е променлив лихвен процент (купон), който се формира като сбор от стойността на индекса EURIBOR (6-месечен EURIBOR) плюс надбавка в размер на 1,5% (едно цяло и пет десети процента), но общо не по-малко от 3,00% (три процента) и не повече от 6,00% (шест процента), платим на шестмесечни лихвени плащания, изчислени на база проста лихва за отделните шестмесечни периоди върху номиналната/остатъчната стойност на всяка облигация, при лихвена конвенция Реален брой дни в периода към Реален брой дни в годината (Actual/365L, ISMA – Year).

Стойността на индекса EURIBOR (6-месечен EURIBOR) за всеки следващ лихвен период от шест месеца се определя три работни дни преди датата, на която е дължимо предходното лихвено плащане. В случай, че датата на предходното лихвено плащане е неработен ден, работните дни се броят от последния работен ден, предхождащ датата на лихвеното плащане.

Индексът EURIBOR (6-месечен EURIBOR), който служи за база при определяне на променливия лихвен процент по настоящата облигационна емисия, се изчислява и публикува от Европейския институт за парични пазари (ЕММІ) и се обявява ежедневно чрез информационните системи на Европейската централна банка (ЕЦБ). В случай че за съответния ден не бъде публикувана стойност на индекса EURIBOR, за база се приема последната налична публикувана стойност на същия индекс.

Датите, към които ще се определят стойностите на индекса EURIBOR (6-месечен EURIBOR) за останалите лихвени плащания по Емисията, са 07.04.2026 г., 07.10.2026 г., 07.04.2027 г., 06.10.2027 г., 06.04.2028 г., 06.10.2028 г., 04.04.2029 г. и 08.10.2029 г.

Промяната в определяне на купона (лихвения процент) по емисията се прилага към датата на следващото определяне на стойността на референтния индекс и изчисляване на купона, а именно 07.04.2026 г.

Общото събрание на облигационерите упълномощава и овластява Съвета на директорите и Изпълнителния директор на дружеството да извършат всички правни и фактически действия по изпълнение на решенията от настоящото Общо събрание на облигационерите, включително, но не само – сключването на нов договор или изменение на съществуващия договор с банката, изпълняваща функциите „Довереник на облигационерите“ „ТЕКСИМ БАНК“ АД, ЕИК 040534040, ако това е необходимо.

Общото събрание на облигационерите задължава емитента „КОЛЕКТО КЕПИТЪЛ“ АДСИЦ и банката, изпълняваща функциите „Довереник на облигационерите“ „ТЕКСИМ БАНК“ АД, ЕИК 040534040, да извършат всички правни и фактически действия съгласно взетото по настоящата т.1 от дневния ред решение на Общото събрание на облигационерите.

III. По точка втора, „Разни“ от дневния ред:

Не постъпиха други въпроси и/или предложения за решения.

IV. Други въпроси:

Председателят на ОСО покани присъстващите облигационери да отправят въпроси към членовете на Съвета на директорите извън предварително одобрения дневен ред.

Не постъпиха въпроси.

V. Закриване на Общото събрание на облигационерите

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на облигационерите се закри в 14.40 ч. на 19.11.2025 г.

VI. Приложения към протокола

1. Книга на облигационерите от „Централен Депозитар“ АД;
2. Списък на присъстващите на Общото събрание облигационери.

Председател:
Геодор Тодоров

Секретар-преброител:
Валентин Стоилов