

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

<b>I. Конституиране на Общо събрание на облигационерите</b>	
<b>1.1.Дата и час</b>	25 юни 2024 година, 13.30 часа
<b>1.2.Място на провеждане:</b>	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 20.06.2024 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.
<b>1.3. Констатации относно редовността на провеждане на Общото събрание:</b>	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 20240610100920.
<b>1.4. Кворум:</b>	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 9,640 броя облигации, представляващи 96,4% от общия брой облигации с право на глас и 96,4% 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.
<b>1.5. Присъстващи лица необлигационери:</b>	Теодор Младенов Тодоров – юрист; Валентин Стоилов – ДВИ.
<b>1.6. Избор на председател, секретар и преброител:</b>	<b>Общото събрание единодушно избра:</b>  <b>За председател:</b> Теодор Тодоров <b>За секретар-преброител:</b> Валентин Стоилов
<b>1.7. Постъпили пълномощни</b>	<b>Постъпиха 3 бр. пълномощни от облигационерите:</b> 1. „Централна кооперативна банка“ АД; 2. ПОАД „ЦКБ - Сила“ АД; 3. ПОК „Съгласие“ АД.

<p><b>1.8. Присъстващи членове на Съвета на директорите:</b></p>	<p>Председателят на ОСО уведоми облигационерите, че на заседанието присъстват следните членове на Съвета на директорите на емитента:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Иван Димитров Пирински;</li> <li>• Алексей Алипиев Георгиев</li> <li>• Кирил Василев Стоименов</li> </ul>
<p><b>1.9. Обявен в поканата за свикване на Общото събрание дневен ред:</b></p>	<p><b>1. Вземане на решение да разреши на Емитента да закупи пакети от вземания със средства от специалната сметка, открита при „Тексим банк“ АД</b></p> <p><b>Проект на решение:</b> Общото събрание на облигационерите дава съгласие на Емитента да придобие портфейли от вземания по своя преценка, с наличните средства от специалната разплащателна сметка в „Тексим банк“ АД, IBAN BG68TEXI95451008211500, при наличие на пазарна оценка и при спазване на нормативната уредба, изискванията на емисията и договора за изпълнение на функцията „довереник на облигационерите“. В случай, че такива портфейли се придобият със средства от посочената банкова сметка, Общото събрание на облигационерите задължава Емитента и „Тексим банк“ АД да предприемат всички правни и фактически действия за учредяването на първи по ред особен залог върху придобитите портфейли в полза на „Тексим банк“ АД.</p> <p><b>2. Вземане на решение относно обезпечението по емисията облигации</b></p> <p><b>Предложение за решение:</b> Общото събрание на облигационерите реши обезпечението по емисията облигации да може да бъде, както следва:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Парични средства, които да са налични по специална разплащателна сметка в „Тексим банк“ АД, по която постъпват средствата от събирането на вземанията с IBAN BG68TEXI95451008211500, открита при „Тексим банк“ АД и върху която е учреден първи по ред особен залог „Залог на вземания по сметка“, съгласно Закона за особените залози, като наличната сума по сметката следва да е с минимална стойност на обезпечението не по-малка от 101% (сто и един процента) от сумата на остатъчната стойност на емисията и дължимите лихви;</li> <li>2. Първи по ред особен залог по смисъла на Закона за особените залози (ЗОЗ) върху придобитите със средствата от</li> </ol>

	<p>облигационния заем портфейли от вземания на стойност не по-малка от 130.00% (сто и тридесет процента) от сумата на остатъчната стойност на емисията и дължимите лихви;</p> <p>3. Обезпечението може да бъде и комбинация от парични средства по т.1 и придобити със средствата от облигационния заем портфейли от вземания по т.2, пропорционално (pro rata), в съотношение 1.01 към 1.30.</p> <p>Общото събрание на облигационерите задължава Емитента и „Тексим банк“ АД да предприемат всички правни и фактически действия за учредяването на първи по ред особен залог при промени в обезпеченията, съгласно настоящата точка в полза на „Тексим банк“ АД.</p> <p>Задължава Емитента и „Тексим банк“ АД да предприемат всички правни и фактически действия за заличаването на учредени особени залози, в случаите когато обезпечението се променя при спазване на изискванията на т.1-3.</p> <p><b>3. Разни.</b></p>
<b>1.10. Предложения за включване на други въпроси в дневния ред:</b>	Няма
<b>1.11. Възражения относно редовността на провеждане на Общото събрание:</b>	Няма направени възражения
<b>1.12. Процедурни предложения</b>	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:**

**Точка първа: Вземане на решение да разреши на Емитента да закупи пакети от вземания със средства от специалната сметка, открита при „Тексим банк“ АД**

**Проект на решение:** Общото събрание на облигационерите дава съгласие на Емитента да придобие портфейли от вземания по своя преценка, с наличните средства от специалната разплащателна сметка в „Тексим банк“ АД, IBAN BG68TEXI95451008211500, при наличие на пазарна оценка и при спазване на нормативната уредба, изискванията на емисията и договора за изпълнение на функцията „довереник на облигационерите“. В случай, че такива портфейли се придобият със средства от посочената банкова сметка, Общото събрание на облигационерите задължава

Емитента и „Тексим банк“ АД да предприемат всички правни и фактически действия за учредяването на първи по ред особен залог върху придобитите портфейли в полза на „Тексим банк“ АД.

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“	9,640	96,4%	100%
„ПРОТИВ“			
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“			

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на облигационерите

**РЕШИ:**

Общото събрание на облигационерите дава съгласие на Емитента да придобие портфейли от вземания по своя преценка, с наличните средства от специалната разплащателна сметка в „Тексим банк“ АД, IBAN BG68TEXI95451008211500, при наличие на пазарна оценка и при спазване на нормативната уредба, изискванията на емисията и договора за изпълнение на функцията „довереник на облигационерите“. В случай, че такива портфейли се придобият със средства от посочената банкова сметка, Общото събрание на облигационерите задължава Емитента и „Тексим банк“ АД да предприемат всички правни и фактически действия за учредяването на първи по ред особен залог върху придобитите портфейли в полза на „Тексим банк“ АД.

**2.2. По точка втора от дневния ред:**

**Председателят изчете предложената точка втора и проекта на решение:**

**Точка втора: Вземане на решение относно обезпечението по емисията облигации**

**Предложение за решение:** Общото събрание на облигационерите реши обезпечението по емисията облигации да може да бъде, както следва:

1. Парични средства, които да са налични по специална разплащателна сметка в „Тексим банк“ АД, по която постъпват средствата от събирането на вземанията с IBAN BG68TEXI95451008211500, открита при „Тексим банк“ АД и върху която е учреден първи по ред особен залог „Залог на вземания по сметка“, съгласно Закона за особените залози, като наличната сума по сметката следва да е с минимална стойност на обезпечението не по-малка от 101% (сто и един процента) от сумата на остатъчната стойност на емисията и дължимите лихви;
2. Първи по ред особен залог по смисъла на Закона за особените залози (ЗОЗ) върху придобитите със средствата от облигационния заем портфейли от вземания на стойност не по-малка от 130.00% (сто и тридесет процента) от сумата на остатъчната стойност на емисията и дължимите лихви;

3. Обезпечението може да бъде и комбинация от парични средства по т.1 и придобити със средствата от облигационния заем портфейли от вземания по т.2, пропорционално (pro rata), в съотношение 1.01 към 1.30.

Общото събрание на облигационерите задължава Емитента и „Тексим банк“ АД да предприемат всички правни и фактически действия за учредяването на първи по ред особен залог при промени в обезпеченията, съгласно настоящата точка в полза на „Тексим банк“ АД.

Задължава Емитента и „Тексим банк“ АД да предприемат всички правни и фактически действия за заличаването на учредени особенни залози, в случаите когато обезпечението се променя при спазване на изискванията на т.1-3.

Председателят на ОСО предложи на Общото събрание на облигационерите да гласуват по т.2 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“	9,640	96,4%	100%
„ПРОТИВ“			
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“			

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на облигационерите

**РЕШИ:**

**Предложение за решение:** Общото събрание на облигационерите реши обезпечението по емисията облигации да може да бъде, както следва:

1. Парични средства, които да са налични по специална разплащателна сметка в „Тексим банк“ АД, по която постъпват средствата от събирането на вземанията с IBAN BG68TEHXI95451008211500, открита при „Тексим банк“ АД и върху която е учреден първи по ред особен залог „Залог на вземания по сметка“, съгласно Закона за особените залози, като наличната сума по сметката следва да е с минимална стойност на обезпечението не по-малка от 101% (сто и един процента) от сумата на остатъчната стойност на емисията и дължимите лихви;
2. Първи по ред особен залог по смисъла на Закона за особените залози (ЗОЗ) върху придобитите със средствата от облигационния заем портфейли от вземания на стойност не по-малка от 130.00% (сто и тридесет процента) от сумата на остатъчната стойност на емисията и дължимите лихви;
3. Обезпечението може да бъде и комбинация от парични средства по т.1 и придобити със средствата от облигационния заем портфейли от вземания по т.2, пропорционално (pro rata), в съотношение 1.01 към 1.30.

Общото събрание на облигационерите задължава Емитента и „Тексим банк“ АД да предприемат всички правни и фактически действия за учредяването на първи по ред особен залог при промени в обезпеченията, съгласно настоящата точка в полза на „Тексим банк“ АД.

Задължава Емитента и „Тексим банк“ АД да предприемат всички правни и фактически действия за заличаването на учредени особени залози, в случаите когато обезпечението се променя при спазване на изискванията на т.1-3.

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

Не постъпиха други въпроси.

**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 25 юни 2024 г.

**VI. Приложения към протокола**

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

Председател: .....

Теодор Тодоров

Секретар-проброител: .....

Валентин Стоилов