

## ПРОТОКОЛ

от извънредно Общо събрание на облигационерите от емисия корпоративни облигации с  
ISIN код BG2100025076, издадени от „Евролизинг“ ЕАД

гр. Пловдив, 02.02.2015 г.

Регистрирани облигации: 964 броя от общо 1 000 емитирани облигации или 96.4 % от цялата емисия.

Кворум за приемане на решение: 483 броя

Заседанието бе открито в 14:05 ч. от Николай Марьов Ваньов, представител на „Инвестбанк“ АД – банка, довереник на облигационерите по от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100025076, издадени от „Евролизинг“ ЕАД.

Г-н Ваньов предложи допускането на следните външни лица до Общото събрание на облигационерите, без право на глас:

1. Николай Марьов Ваньов, упълномощен представител на Инвестбанк АД
2. Юлия Георгиева Кунова-Петкова, Инвестбанк АД
3. Димитър Крумов Тодоров – Изпълнителен директор на Евролизинг ЕАД
4. Димитър Стоев Христов – Член на съвета на директорите на Евролизинг ЕАД
5. Красимира Василева Христова – Юристконсулт на Евролизинг ЕАД,
6. Анна Кузманова Маркова-Ташкова – Главен счетоводител на Евролизинг ЕАД

*Проведе се гласуване на предложението както следва:*

Гласували: ЗА: 964 облигации (100 %)

ПРОТИВ: 0 облигации (0 %),

В резултат на което се взе следното

### Решение:

**Общото събрание на облигационерите допуска до заседанието следните външни за облигационерите лица без право на глас:**

- 1. Николай Марьов Ваньов, упълномощен представител на Инвестбанк АД**
- 2. Юлия Георгиева Кунова-Петкова, Инвестбанк АД**
- 3. Димитър Крумов Тодоров – Изпълнителен директор на Евролизинг ЕАД**
- 4. Димитър Стоев Христов – Член на съвета на директорите на Евролизинг ЕАД**
- 5. Красимира Василева Христова – Юристконсулт на Евролизинг ЕАД,**
- 6. Анна Кузманова Маркова-Ташкова – Главен счетоводител на Евролизинг ЕАД**

За председателстващ бе предложен Николай Марьов Ваньов, представител на Инвестбанк АД, а за секретар-преброител Юлия Георгиева Кунова-Петкова.

Проведе се гласуване на предложението както следва:

Гласували: ЗА: 964 облигации (100 %)

ПРОТИВ: 0 облигации (0 %),

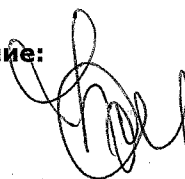
В резултат на което се взе следното

Председател:



Решение:

Секретар:



**Общото събрание на облигационерите определя за председателстващ заседанието Николай Маръов Ванъов, представител на Инвестбанк АД, а за секретар-проброител Юлия Георгиева Кунова-Петкова.**

Председателят предложи заседанието да протече съобразно посочения в Поканата дневен ред.

Проведе се гласуване на предложението както следва:

Гласували: ЗА: 964 облигации (100 %)

ПРОТИВ: 0 облигации (0 %),

В резултат на което се взе следното

**Решение:**

**Общото събрание на облигационерите приема заседанието да протече съобразно посочения в Поканата дневен ред.**

Премина се към точките от дневния ред.

**По точка първа:**

**Приемане на решение във връзка с неизплатено плащане на главница по емисията облигации с падеж 24.03.2014г., 24.06.2014г., 24.09.2014г., 24.12.2014 г. и лихва по емисията с падеж 24.06.2014 г., 24.09.2014 г. и 24.12.2014 г., неизплащането на датите на падежа да не се счита за неизпълнение на условията на облигационната емисия.**

*Проект за решение:* Общото събрание на облигационерите приема решение, неизплащането на главнично плащане с падеж 24.03.2014 г., 24.06.2014 г., 24.09.2014г. и 24.12.2014 г. и лихвено плащане с падеж 24.06.2014 г., 24.09.2014 г. и 24.12.2014 г. да не се считат за неизпълнение съгласно условията на емисия облигации с ISIN код BG2100025076.

*Предложения и обсъждания:*

Председателят на Общото събрание представи пред облигационерите горното предложение за решение, обявено в дневния ред в поканата за свикване на събранието. В процеса на обсъждане на предложението проект на решение по точка първа, Изпълнителният директор на Евролизинг ЕАД, Димитър Тодоров, информира облигационерите и представителите на банката-довереник за това, че дружеството не е преминало процедурата по пререгистрация и вписване в регистъра по чл. За от ЗКИ, като по този начин то не извършва основната си дейност. Посочената от г-н Тодоров информация бе изцяло нова за облигационерите и за банката-довереник, като въпреки нейната същественост тя не е публично оповестена от емитента.

В процеса на обсъждане и дискусии по предложението за решение всички облигационери изразиха несъгласието си с предложението за решение, предвид новата информация, предоставена от емитента и постъпи предложение да бъде възложено на Довереника да изиска незабавно справки от емитента за имущественото и финансовото му състояние, да направи проверка за възможностите за удовлетворяване на вземанията на облигационерите и да предприеме всички законово допустими действия за защита правата на облигационерите.

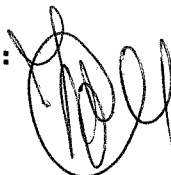
В резултат на обсъжданията бяха подложени на гласуване предложението и взети следните

Председател:



Решения:

Секретар:



Гласуване по проект на решение, публикуван в поканата за свикване на общо събрание

1. Общото събрание на облигационерите приема решение, неизплащането на главнично плащане с падеж 24.03.2014 г., 24.06.2014 г., 24.09.2014г. и 24.12.2014 г. и лихвено плащане с падеж 24.06.2014 г., 24.09.2014 г. и 24.12.2014 г. да не се считат за неизпълнение съгласно условията на емисия облигации с ISIN код BG2100025076.

Гласували:

ЗА: 0 облигации (0 %)

ПРОТИВ: 964 облигации (100 %)

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ОТХВЪРЛЯ**

Гласуване по постъпилото предложение да бъде възложено на Довереника да изиска незабавно справки от емитента за имущественото и финансовото му състояние, да направи проверка за възможностите за удовлетворяване на вземанията на облигационерите и да предприеме всички законово допустими действия за защита правата на облигационерите.

2. Общото събрание на облигационерите възлага на банката-довереник:

- да изиска от емитента справки за имущественото и финансовото му състояние;
- да извърши проверка относно актуалната регистрация на емитента в регистъра по чл. За от ЗКИ, воден от БНБ
- да направи проверка относно възможностите за удовлетворяване на всички вземания на облигационерите, в това число за главница, договорна и законна лихва, разноски и др. по предвидения в законодателството ред;
- да пристъпи към извършване на последващи действия за защита правата на облигационерите за тяхна сметка, съгласно предоставените правомощия в ЗППЦК и условията на емисията облигации с ISIN код BG2100025076, които счете за подходящи, по нейна преценка, в рамките на закона и проспекта, като облигационерите ще й оказват всяко необходимо съдействие.

Гласували:

ЗА: 964 облигации (100 %)

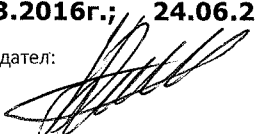
ПРОТИВ: 0 облигации (0 %)

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА**

**По точка втора:**

Обсъждане и приемане на предложение за промяна на условията по облигационната емисия, както следва: 1. Удължаване срока на емисията с 12 месеца (считано от 24.09.2015г. до 24.09.2016г.); 2. Промяна на датите на падеж на главничните плащания – било: „ оставащи 4 главнични плащания по 30 000 евро на 24.03.2014г.; 24.06.2014г.; 24.09.2014г.; 24.12.2014г.“; 2 главнични плащания по 80 000 евро на 24.03.2015г. и 24.06.2015г.; и финално главнично плащане от 100 000 евро на 24.09.2015г.“ Променя се на – еднократно главнично плащане в размер на 380 000 евро на 24.09.2016 г. 3. Дати на падежите на тримесечните лихвени плащания в удължения срок – 24.06.2014г.; 24.09.2014г.; 24.12.2014г.; 24.03.2015г.; 24.06.2015г.; 24.09.2015г.; 24.12.2015г.; 24.03.2016г.; 24.06.2016г.; 24.09.2016г.; Неплатените лихви към 24.06.2014г.,

Председател:



Секретар:



**24.09.2014г. и 24.12.2014 г. на обща стойност 25 767,12 евро да бъдат платени заедно с лихвеното плащане на 24.03.2015 г. 4. Лихвен процент за удължения срок на емисията: 3-месечен Euribor плюс надбавка от 600 базисни точки, но не по-малко от 9% на годишна база.**

*Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема и се съгласява на следните промени в условията на първата емисия корпоративни облигации на Дружеството, с ISIN код на емисията: BG2100025076, а именно:*

*1. Удължаване срока на емисията с 12 месеца (считано от 24.09.2015г. до 24.09.2016г.); 2. Промяна на датите на падеж на главничните плащания – било: „ оставащи 4 главнични плащания по 30 000 евро на 24.03.2014г.; 24.06.2014г.; 24.09.2014г.; 24.12.2014г.“; 2 главнични плащания по 80 000 евро на 24.03.2015г. и 24.06.2015г.; и финално главнично плащане от 100 000 евро на 24.09.2015г.“ Променя се на – еднократно главнично плащане в размер на 380 000 евро на 24.09.2016 г. 3. Дати на падежите на тримесечните лихвени плащания в удължения срок – 24.06.2014г.; 24.09.2014г.; 24.12.2014г.; 24.03.2015г.; 24.06.2015г.; 24.09.2015г.; 24.12.2015г.; 24.03.2016г.; 24.06.2016г.; 24.09.2016г.; Неплатените лихви към 24.06.2014г., 24.09.2014г. и 24.12.2014 г. на обща стойност 25 767,12 евро да бъдат платени заедно с лихвеното плащане на 24.03.2015 г. 4. Лихвен процент за удължения срок на емисията: 3-месечен Euribor плюс надбавка от 600 базисни точки, но не по-малко от 9% на годишна база.*

Предложението за решение бе подложено на гласуване и бе прието следното

**Решение:**

**Гласуване по проект на решение, публикуван в поканата за свикване на общо събрание: Общото събрание на облигационерите приема и се съгласява на следните промени в условията на първата емисия корпоративни облигации на Дружеството, с ISIN код на емисията: BG2100025076, а именно:**

**1. Удължаване срока на емисията с 12 месеца (считано от 24.09.2015г. до 24.09.2016г.); 2. Промяна на датите на падеж на главничните плащания – било: „ оставащи 4 главнични плащания по 30 000 евро на 24.03.2014г.; 24.06.2014г.; 24.09.2014г.; 24.12.2014г.“; 2 главнични плащания по 80 000 евро на 24.03.2015г. и 24.06.2015г.; и финално главнично плащане от 100 000 евро на 24.09.2015г.“ Променя се на – еднократно главнично плащане в размер на 380 000 евро на 24.09.2016 г. 3. Дати на падежите на тримесечните лихвени плащания в удължения срок – 24.06.2014г.; 24.09.2014г.; 24.12.2014г.; 24.03.2015г.; 24.06.2015г.; 24.09.2015г.; 24.12.2015г.; 24.03.2016г.; 24.06.2016г.; 24.09.2016г.; Неплатените лихви към 24.06.2014г., 24.09.2014г. и 24.12.2014 г. на обща стойност 25 767,12 евро да бъдат платени заедно с лихвеното плащане на 24.03.2015 г. 4. Лихвен процент за удължения срок на емисията: 3-месечен Euribor плюс надбавка от 600 базисни точки, но не по-малко от 9% на годишна база.**

Гласували:

ЗА: 0 облигации (0 %)

ПРОТИВ: 964 облигации (100 %)

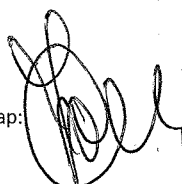
**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ОТХВЪРЛЯ**

**По точка трета:**

Председател:



Секретар:



**Обсъждане и приемане на решение за едномесечен срок за привеждане на обезпечението съгласно проспект – 110% от необходимата главница, като за това се приемат и съдебни вземания.**

*Проект за решение:* Общото събрание на облигационерите приема и се съгласява, в срок до един месец от датата на провеждане на настоящото извънредно Общо събрание на облигационерите, Емитентът „Евролизинг“ ЕАД да осигури необходимата обезпеченост на емисията облигации чрез учредяване на първи по ред особен залог върху вземания по лизингови договори и/или договори за финансиране с физически и юридически лица, като за обезпечения по емисията се приемат също и съдебни вземания, така че общата стойност на вписаните обезпечения да е не по-малко от 110% от размера на непогасената главница по емисията облигации

Предложението за решение бе подложено на гласуване и бе прието следното

**Решение:**

**Гласуване по проект на решение, публикуван в поканата за свикване на общо събрание**  
Общото събрание на облигационерите приема и се съгласява, в срок до един месец от датата на провеждане на настоящото извънредно Общо събрание на облигационерите, Емитентът „Евролизинг“ ЕАД да осигури необходимата обезпеченост на емисията облигации чрез учредяване на първи по ред особен залог върху вземания по лизингови договори и/или договори за финансиране с физически и юридически лица, като за обезпечения по емисията се приемат също и съдебни вземания, така че общата стойност на вписаните обезпечения да е не по-малко от 110% от размера на непогасената главница по емисията облигации.

Гласували:

ЗА: 0 облигации (0 %)

ПРОТИВ: 964 облигации (100 %)

**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ОТХВЪРЛЯ**

**По точка четвърта:**

**Приемане на решение за възлагане и упълномощаване на емитента „Евролизинг“ ЕАД, чрез своите органи, да приеме съответните решения и да предприеме необходимите правни и фактически действия за извършване на гласуваната промяна на условията по облигационната емисия по точка 2 и 3 от дневния ред.**

*Проект за решение:* Общото събрание на облигационерите възлага на емитента „Евролизинг“ ЕАД и го упълномощава чрез своите органи, да приеме съответните решения и да предприеме необходимите правни и фактически действия за извършване на гласуваната промяна на условията по облигационната емисия по точка 2 и 3 от дневния ред на настоящото общо събрание на облигационерите.

Предложението за решение бе подложено на гласуване и бе прието следното

**Решение:**

**Гласуване по проект на решение, публикуван в поканата за свикване на общо събрание**  
Общото събрание на облигационерите възлага на емитента „Евролизинг“ ЕАД и го упълномощава чрез своите органи, да приеме съответните решения и да предприеме

Председател:



Секретар:



необходимите правни и фактически действия за извършване на гласуваната промяна на условията по облигационната емисия по точка 2 и 3 от дневния ред на настоящото общо събрание на облигационерите.

Гласували:

ЗА: 0 облигации (0 %)

ПРОТИВ: 964 облигации (100 %)

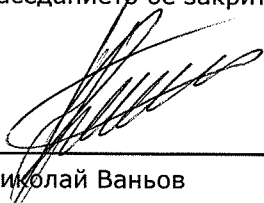
**ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ОТХВЪРЛЯ**

**По точка пета:**

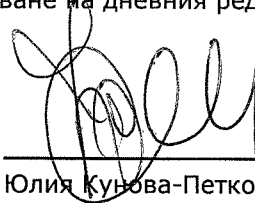
**Разни**

Предложения и обсъждания не се проведеха.

Заседанието бе закрито от председателя в 15:30 ч. поради изчерпване на дневния ред.



Николай Ванъов  
Председател



Юлия Кунова-Петкова  
Секретар

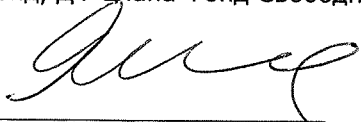
**Присъствали облигационери:**



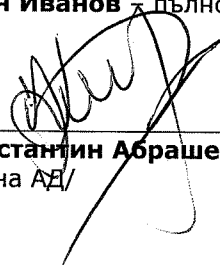
/Георги Малинов – пълномощник на Елана Трейдинг АД/



/Вяра Иванова – пълномощник на ДФ Елана Балансиран Евро Фонд, ДФ Елана Балансиран Долар Фонд, ДФ Елана Фонд Свободни Пари и ДФ Елана Еврофонд/



/Ясен Иванов – пълномощник на ДФ ДСК Стандарт, ДФ ДСК Баланс и ДФ ДСК Растеж/



/Константин Абрашев – пълномощник на ДПФ ДСК Родина АД, ППФ ДСК Родина АД и УПФ ДСК Родина АД/

ОБЛИГАЦИОНЕР	ЕГН/ЕИК	ПРЕДСТАВИТЕЛ/ ПЪЛНОМОЩНИК	БРОЙ ОБЛИГАЦИИ	% ОТ ЕМИСИЯТА	РЕГИСТРАЦИЯ	ПОДПИС
ДФ ДСК СТАНДАРТ	131468592	<i>Джент Колосовски Шванк</i>	98	9.80%	02/02/2015 14:00	<i>Шванк</i>
ДФ ДСК БАЛАНС	131500620	<i>Джент Колосовски Шванк</i>	97	9.70%	02/02/2015 14:00	<i>Шванк</i>
ДФ ЕЛАНА БАЛАНСИРАН ЕВРО ФОНД	131528737	<i>Бяра Селарева Шванк</i>	61	6.10%	02/02/2015 14:00	<i>Шванк</i>
ДФ ЕЛАНА БАЛАНСИРАН ДОЛАР ФОНД	175013468	<i>Бяра Селарева Шванк</i>	67	6.70%	02/02/2015 14:00	<i>Шванк</i>
ДФ ДСК РАСТЕЖ	131569986	<i>Джент Колосовски Шванк</i>	91	9.10%	02/02/2015 14:00	<i>Шванк</i>
ДФ ЕЛАНА ФОНД СВОБОДНИ ПАРИ	175376747	<i>Бяра Селарева Шванк</i>	100	10.00%	02/02/2015 14:00	<i>Шванк</i>
ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ АД	831470130	<i>Георги Ванелински Шванк</i>	100	10.00%	02/02/2015 14:00	<i>Шванк</i>
ДПФ ДСК РОДИНА АД	130409819	<i>Кристина Шванк</i>	100	10.00%	02/02/2015 14:00	<i>Шванк</i>
ППФ ДСК РОДИНА АД	130432485	<i>Кристина Шванк</i>	50	5.00%	02/02/2015 14:00	<i>Шванк</i>
УПФ ДСК РОДИНА АД	130479810	<i>Кристина Шванк</i>	150	15.00%	02/02/2015 14:00	<i>Шванк</i>
ДФ ДСК ИМОТИ	175460768	<i>—</i>	4	0.40%	<i>—</i>	<i>—</i>
ДФ ЕЛАНА ЕВРОФОНД	175680458	<i>Бяра Селарева Шванк</i>	50	5.00%	02/02/2015 14:00	<i>Шванк</i>
ПЕТЪО ПЕТРОВ СТАЙКОВ	6710015909	<i>—</i>	27	2.70%	<i>—</i>	<i>—</i>
БАНЯ МАРКОВА МИЛЕВА	6907177310	<i>—</i>	5	0.50%	<i>—</i>	<i>—</i>