

ПРОТОКОЛ

От проведено Общо събрание на облигационерите от емисия корпоративни обикновени, свободнопрехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени облигации, с ISIN код BG2100003214 издадени от „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ, ЕИК 126722797, проведено на 27.12.2024 г., от 09.30 ч., на адрес: гр. Севлиево 5400, бул. „Стефан Пешев“ No 87

Днес, 27.12.2024 г. на адрес: гр. Севлиево 5400, бул. Стефан Пешев No 87 от 09.30 ч. при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се откри Общото събрание на облигационерите по емисия обикновени, свободнопрехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени облигации, с присвоен ISIN код BG2100003214, издадени от „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ, при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския.

Преди откриване на Общото събрание на облигационерите се извърши регистрация на облигационерите и техните представители, която започна съгласно указания в поканата за Общото събрание ред в 09.15 ч. и приключи в 09.30 ч. на 27.12.2024 г.

Общото събрание се откри от г-н Тони Ганчев – представител на емитента на емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100003214, който съобщи, че Общото събрание на облигационерите е законно свикано, по реда на чл. 214, ал 1 от Търговския закон, поканата за Общото събрание е изпратена на Комисията за финансов надзор в срок, съгласно чл. 100ц., ал 1 от ЗППЦК и на обявената първоначална дата за провеждане на Общото събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100003214, емитирани от „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ, е налице изискуемият кворум за провеждане на събранието, като към 09.30ч. са представени 17 914 (седемнадесет хиляди деветстотин и четиринадесет) броя облигации, представляващи 89.57 % от издадените облигации, Общото събрание е законно, отговаря на изискванията за кворум съгласно чл.100б, ал 4 от ЗППЦК и може да приема валидни решения.

За участие в Общото събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100003214, издадени от „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ, са регистрирани 3 (три) облигационера – юридически лица, представлявани от пълномощници. Регистрацията на облигационерите е извършена, съгласно книга на облигационерите, издадена от „Централен Депозитар“ АД към 23.12.2024 г. на основание на чл. 100а, ал8 от ЗППЦК.

С цел техническо обезпечение за провеждането на Общото събрание на облигационерите г-н Ганчев предложи да бъде допуснато присъствието на лица, които не са облигационери респективно не са пълномощници на облигационери, но които ще подпомогнат провеждането на събранието.

Г-н Ганчев даде думата на облигационерите за предложения. Тъй като такива не бяха направени, г-н Ганчев подложи на гласуване направеното процедурно предложение – на Общото събрание на облигационерите да присъстват лица, които ще подпомогнат провеждането на събранието.

Резултати от проведеното гласуване:

Гласували „ЗА“: 17 914 броя облигации, представляващи 89.57% от представените облигации и 100% от присъстващите на това събрание;

Гласували „ПРОТИВ“: 0 броя облигации, представляващи 0.00% от представените на събранието облигации;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ“: 0 броя облигации, представляващи 0.00% от представените на събранието облигации.

Решението се приема с 17 914 гласа, представляващи 89.57% от представените облигации и 100% от присъстващите на това събрание.

След проведеното гласуване, Общото събрание на облигационерите подложи на гласуване процедурно решение:

1. За председател на заседанието на ОС – г-н Т. Ганчев
2. За секретар и преброител на ОС – г-н С. Мутишев

Други предложения не бяха направени.

Гласували „ЗА“: 17 914 броя облигации, представляващи 89.57% от представените облигации и 100% от присъстващите на това събрание;

Гласували „ПРОТИВ“: 0 броя облигации, представляващи 0.00% от представените на събранието облигации;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ“: 0 броя облигации, представляващи 0.00% от представените на събранието облигации.

Решението се приема с 17 914 гласа, представляващи 89.57% от представените облигации и 100% от присъстващите на това събрание.

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, т.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 общото събрание на облигационерите на „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ, обявена в Търговския 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 обезпечението на облигационния заем.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема предложените от емитента „Форуком Фонд Имоти“ АД СИЦ промени в обезпечението на облигационния заем, а именно:

Освобождаване на застраховката служеща като обезпечение по облигационната емисия и учредяване на първа по ред договорна ипотека, върху следните недвижими имоти:

- Земеделска земя с идентификатор 77195.325.47 – 209 006 кв.м, находяща се на територията на гр. Хасково, собственост на „Форуком Фонд Имоти“ АД СИЦ;
- УПИ с идентификатор 77195.341.26 – 81 199 кв. м и следните сгради, находящи се на територията на гр. Хасково, собственост на „Форуком Фонд Имоти“ АД СИЦ:
 - Сграда с идентификатор 77195.341.26.2 – 750 кв.м
 - Сграда с идентификатор 77195.341.26.3 – 217 кв.м
 - Сграда с идентификатор 77195.341.26.6 – 1 877 кв.м
- УПИ с идентификатор 77195.341.27 – 76 000 кв. м и следните сгради, находящи се на територията на гр. Хасково, собственост на „Топликос Пропърти“ ЕООД – дъщерно дружество на „Форуком Фонд Имоти“ АД СИЦ:
 - Сграда с идентификатор 77195.341.27.2 – 891 кв.м
 - Сграда с идентификатор 77195.341.27.3 – 788 кв.м
 - Сграда с идентификатор 77195.341.27.4 – 231 кв.м
 - Сграда с идентификатор 77195.341.26.6 – 70 кв.м

Точка втора: Одобряване и приемане на решение по постъпило предложение от страна на емитента – „Форуком Фонд Имоти“ АД СИЦ за замяна на обезпечението, предоставено по облигационната емисия с ISIN код: BG2100003214.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите одобрява и приема постъпилото предложение от емитента – „Форуком Фонд Имоти“ АД СИЦ за замяна на обезпечението, предоставено по облигационната емисия с ISIN код: BG2100003214 и дава съгласие след учредяване на обезпечението съобразно Решението на Общото събрание на облигационерите по т.1 по-горе и предоставяне на Удостоверения за вещни тежести, издадени от Агенция по вписванията, от които е видно, че Банката Довереник на облигационерите по облигационната емисия с ISIN код: BG2100003214 е първи по ред кредитор и по отношение на предоставените като обезпечение недвижими имоти няма вписани други вещни тежести или права в полза на трети лица (освен вписаните в полза на Банката Довереник по облигационната емисия), да бъде прекратена застраховка „Облигационни емисии“, издадена от „Зад Армеед“ АД в полза на „Тексим Банк“ АД (в качеството му на Банка Довереник, съгласно Застрахователна полица №21 100 1408 0000924459).

Точка трета: Други.

Председателят на Общото събрание на облигационерите обърна внимание, 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 Общото събрание на облигационерите даде възможност на облигационерите да поставят въпроси или да направят изказвания, свързани с дневния ред.

След като въпроси и изказвания не постъпиха, Председателят на Общото събрание на облигационерите предложи да се пристъпи към разглеждане по същество и гласуване на предложенията за решение по точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО

Точка първа: Вземане на решение за промяна в обезпечението на облигационния заем.

Председателят прочете предложението за решение по т. първа от дневния ред, съгласно съдържашото се в материалите по дневния ред предложение.

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

След проведени разисквания, Председателят предложи на събранието да подложат на гласуване точка 1. от дневния ред, така както е обявеното в поканата предложение за решение.

Резултат от проведено гласуване:

Гласували „ЗА“: 17 914 броя облигации, представляващи 89.57% от представените облигации и 100% от присъстващите на това събрание;

Гласували „ПРОТИВ“: 0 бр. облигации, представляващи 0% от представените на събранието облигации;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 бр. облигации, представляващи 0% от представените на събранието облигации.

След проведеното гласуване с 17 914 гласа, представляващи 89.57% от представените облигации и 100% от присъстващите на това събрание **се прие** следното:

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на облигационерите прие предложението от емитента „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ да се промени обезпечението на облигационния заем, а именно:

Освобождаване на застраховката служеща като обезпечение по облигационната емисия и учредяване на първа по ред договорна ипотека, върху следните недвижими имоти:

- Земеделска земя с идентификатор 77195.325.47 – 209 006 кв.м, находяща се на територията на гр. Хасково, собственост на „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ;
- УПИ с идентификатор 77195.341.26 – 81 199кв. м и следните сгради, находящи се на територията на гр. Хасково, собственост на „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ:
 - Сграда с идентификатор 77195.341.26.2 – 750кв.м
 - Сграда с идентификатор 77195.341.26.3 – 217кв.м
 - Сграда с идентификатор 77195.341.26.6 – 1 877кв.м
- УПИ с идентификатор 77195.341.27 – 76 000кв. м и следните сгради, находящи се на територията на гр. Хасково, собственост на „Топликос Пропърти“ ЕООД – дъщерно дружество на „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ:
 - Сграда с идентификатор 77195.341.27.2 – 891кв.м
 - Сграда с идентификатор 77195.341.27.3– 788кв.м
 - Сграда с идентификатор 77195.341.27.4– 231кв.м
 - Сграда с идентификатор 77195.341.26.6 –70кв.м

Точка втора: Одобряване и приемане на решение по постъпило предложение от страна на емитента – „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ за замяна на обезпечението, предоставено по облигационната емисия с ISIN код: BG2100003214.

Председателят прочете предложението за решение по т. втора от дневния ред, съгласно съдържанието се в материалите по дневния ред предложение.

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

След проведени разисквания, Председателят предложи на събранието да подложат на гласуване точка 2. от дневния ред, така както е обявеното в поканата предложение за решение.

Резултат от проведено гласуване:

Гласували „ЗА“: 17 914 броя облигации, представляващи 89.57% от представените облигации и 100% от присъстващите на това събрание;

Гласували „ПРОТИВ“: 0 бр. облигации, представляващи 0% от представените на събранието облигации;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 бр. облигации, представляващи 0% от представените на събранието облигации.

След проведеното гласуване с 17 914 гласа, представляващи 89.57% от представените облигации и 100% от присъстващите на това събрание **се прие** следното:

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на облигационерите одобри и прие постъпилото предложение от емитента – „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ за замяна на обезпечението, предоставено по облигационната емисия с ISIN код: BG2100003214 и дава съгласие след учредяване на обезпечението съобразно Решението на Общото събрание на облигационерите по т.1 по- горе и предоставяне на Удостоверения за вещни тежести, издадени от Агенция по вписванията, от които е видно, че Банката Довереник на облигационерите по облигационната емисия с ISIN код: BG2100003214 е първи по ред кредитор и по отношение на предоставените като обезпечение недвижими имоти няма вписани други вещни тежести или права в полза на трети лица (освен вписаните в полза на Банката Довереник по облигационната емисия), да бъде прекратена застраховка „Облигационни емисии“, издадена от „ЗАД Армеед“ АД в полза на „Тексим Банк“ АД (в качеството му на Банка Довереник, съгласно Застрахователна полица №21 100 1408 0000924459.

Точка трета: Други.

Председателят на Общото събрание даде възможност на облигационерите да поставят въпроси или да направят изказвания по точка втора от дневния ред.

Въпроси и изказвания, както и предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри Общото събрание на облигационерите на „Форуком Фонд Имоти“ АДСИЦ



Председател на ОСО – Тони Ганчев



Секретар и преброител на ОСО – Самир Мутишев

