

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ

от емисия обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени облигации, с ISIN код BG2100018212, издадена от „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг“ АД ЕИК 121227792, проведено на 12.06.2023 г. от 10:00 часа в гр. София, бул. „Братя Бъкстон“ № 40

Днес, 12.06.2023 г. в гр. София, ул. „Братя Бъкстон“ № 40, в 10:00 часа при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове, се откри общо събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100018212, издадена от „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг“ АД, гр. София с ЕИК 121227792, съгласно покана за свикването му, обявена в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с вписване № 20230525101323/25.05.2023 г.

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 09:30 ч. и приключи в 10:00 ч. на 12.06.2023 г.

За участие в заседанието се регистрираха 3 (трима) облигационери – юридически лица, всеки от тях представляван от упълномощен представител (пълномощник), представляващи общо 29 965 броя облигации или 99,88 % от емисията облигации с ISIN код BG2100018212, съгласно списъка на присъстващите и представени облигационери – приложение към настоящия Протокол.

Общото събрание беше открито от г-жа Весела Манчева – Изпълнителен директор на „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг“ АД, която констатира, че на събранието са представени 29 965 броя облигации или 99,88 % от емисията облигации с ISIN код BG2100018212 съгласно книга на облигационерите на Дружеството, издадена от „Централен Депозитар“ АД към 07.06.2023 г. на основание чл. 100а, ал. 8 от ЗППЦК и е налице необходимият кворум съгласно чл. 100б, ал.4. Общото събрание е законно и може да приема валидни решения.

На заседанието присъстваха следните лица, които не са облигационери или пълномощници на облигационери: г-жа Весела Манчева – Изпълнителен директор на „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг“ АД и г-н Найден Неделчев – Директор за връзки с инвеститорите на „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг“ АД, които да подпомогнат провеждането на събранието.

Беше направено предложение г-жа Весела Манчева и г-н Найден Неделчев да участват в работата на заседанието без право на глас и предложението беше подложено на гласуване.

Резултати от проведеното гласуване:

Брой облигации, по които са подадени действителни гласове: 29 965 бр., които представляват 99,88 % от целия облигационен заем, емитиран от дружеството.

Гласували „ЗА“: 29 965 гласа - 100,00 % от присъстващите и представени облигационери.

Гласували „ПРОТИВ“: 0 гласа

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 гласа

Предложението се приема с 29 965 гласа, представляващи 100% от представените гласове, представляващи 99,88 % от общия брой издадени облигации.

След проведеното гласуване, общото събрание прие следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

В работата на заседанието на общото събрание да вземат участие без право на глас следните лица, които не са облигационери или пълномощници на облигационери:

1. Весела Пламенова Манчева;
2. Найден Росенов Неделчев

След проведено обсъждане, Общото събрание на облигационерите подложи на гласуване следното процедурно решение:

1. Избира г-жа Весела Манчева за председател на Общото събрание на облигационерите;
2. Избира г-н Найден Неделчев за секретар и преброител на гласовете на облигационерите.

Други предложения не бяха направени.

Резултати от проведеното гласуване:

Брой облигации, по които са подадени действителни гласове: 29 965 бр., които представляват 99,88 % от целия облигационен заем, емитиран от дружеството.

Гласували „ЗА“: 29 965 гласа - 100,00 % от присъстващите и представени облигационери.

Гласували „ПРОТИВ“: 0 гласа

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 гласа

Предложението се приема с 29 965 гласа, представляващи 100% от представените гласове, представляващи 99,88 % от общия брой издадени облигации.

След проведеното гласуване, общото събрание прие следното .

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за председател на заседанието на Общото събрание Весела Пламенова Манчева;
2. Избира за секретар и преброител на заседанието на Общото събрание Найден Росенов Неделчев

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 „ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД промени в условията на облигационния заем, а именно: след падежна дата 16.06.2023г. 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 2.00 % 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 2.00%, се прилага минималната стойност от 2.00% 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.

Точка втора: *Вземане на решение да се даде съгласие от страна на облигационерите за промяна в параметрите на обезпечението на облигационния заем на „ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД, която да отрази промените в параметрите съгласно решението по точка 1 от дневния ред.*

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите дава своето съгласие да се извършат съответните промени в застрахователната полица „Облигационни емисии“, служеща като обезпечение по облигационния заем на „ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД, които да отразят промените в приложимия лихвен процент по облигационната емисия с ISIN BG2100018212 съгласно решението по точка 1 от дневния ред.

Председателят 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. Председателя на Общото събрание 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

По точка 1 от дневния ред: Председателят на общото събрание запозна облигационерите с предложението по тази точка от дневния ред съгласно поканата, обявена в Търговския регистър. Председателят запозна облигационерите с мотивите на Съвета на директорите на дружеството за предложената промяна.

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

Изказвания, възражения и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на облигационерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка първа от дневния ред на събранието.

Резултати от проведеното гласуване:

Брой облигации, по които са подадени действителни гласове: 29 965 бр., които представляват 99,88 % от целия облигационен заем, емитиран от дружеството.

Гласували „ЗА“: 29 965 гласа - 100,00 % от присъстващите и представени облигационери.

Гласували „ПРОТИВ“: 0 гласа

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 гласа

Предложението се приема с 29 965 гласа, представляващи 100% от представените гласове, представляващи 99,88 % от общия брой издадени облигации.

След проведеното гласуване, общото събрание прие следното:

РЕШЕНИЕ по т. 1 от дневния ред:

Общото събрание на облигационерите приема предложените от емитента „ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД промени в условията на облигационния заем, а именно: след падежна дата 16.06.2023г. 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 2.00 % 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 2.00%, се прилага минималната стойност от 2.00% 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.

По точка 2 от дневния ред: Председателят на общото събрание обърна внимание, че за обезпечаване вземането на облигационерите по облигационния заем, Индъстри Дивелъпмънт Холдинг" АД е сключило застраховка при ЗАД „Армеец“ АД в полза довереника на облигационерите ИП „Кепитъл Инвест“ ЕАД, ЕИК 12187833. В тази връзка след вземане на решението по т. 1 от дневния ред е необходимо да бъдат направени и промени в застрахователната полица „Облигационни емисии“, служеща като обезпечение по облигационния заем на „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг“.

Председателят на общото събрание запозна облигационерите с предложението по точка втора от дневния ред съгласно поканата, обявена в Търговския регистър.

На облигационерите беше дадена дума за поставяне на въпроси и изказвания по материалите по точка втора от дневния ред.

Изказвания, възражения и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на облигационерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка втора от дневния ред на събранието.

Резултати от проведеното гласуване:

Брой облигации, по които са подадени действителни гласове: 29 965 бр., които представляват 99,88 % от целия облигационен заем, емитиран от дружеството.

Гласували „ЗА“: 29 965 гласа - 100,00 % от присъстващите и представени облигационери.

Гласували „ПРОТИВ“: 0 гласа

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 гласа

Предложението се приема с 29 965 гласа, представляващи 100% от представените гласове, представляващи 99,88 % от общия брой издадени облигации.

След проведеното гласуване, общото събрание прие следното:

РЕШЕНИЕ по т. 2 от дневния ред:

Общото събрание на облигационерите дава своето съгласие да се извършат съответните промени в застрахователната полица „Облигационни емисии“, служеща като обезпечение по облигационния заем на „ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД, които да отразят промените в приложимия лихвен процент по облигационната емисия с ISIN BG2100018212, съгласно решението по точка 1 от дневния ред.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри Общото събрание на облигационерите на „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг“ АД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Весела Манчева

СЕКРЕТАР-ПРЕБРОИТЕЛ:

Найден Неделчев

