

Протокол
от
общо събрание на облигационерите на емисия корпоративни облигации
с ISIN BG2100017123,
издадена от „НУРТС България“ АД, гр. София, ЕИК 201105038,
проведено на 04.03.2015 г.

Днес, 04.03.2015 г., в сградата на „НУРТС България“ АД, намираща се на адреса на управление на дружеството - ул. „Пейо К. Яворов“ № 2, Заседателна зала – партер, се проведе общо събрание на облигационерите, притежаващи облигации от емисия с ISIN BG2100017123, издадена от „НУРТС България“ АД.

Събранието беше открито в 10.30 ч. от г-н Емил Събев - представител на банката довереник на облигационерите. Той поздрави присъстващите облигационери, като посочи, че общото събрание на облигационерите по емисията облигации с ISIN BG2100017123 е свикано от „Корпоративна търговска банка“ АД, в качеството ѝ на банка довереник с покана, обявена в търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието на 18.02.2015 г. под № 20150218124452. Съгласно обявената покана, събранието е свикано за 04.03.2015 г., при липсата на кворум за 18.03.2015 г., като до 10.30 ч. са се регистрирали и присъстват 2 броя облигационери.

Г-н Събев уведоми присъстващите, че общият брой облигации от емисията е 40 000. Регистрацията на облигационерите и техните пълномощници е извършена съгласно представения от „Централен депозитар“ АД списък на притежателите на облигации от емисията с ISIN BG2100017123, който в съответствие с изискването на чл. 100а, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) е актуален към 26.02.2015 г.

До 10.30 ч. на 04.03.2015 г. за участие в общото събрание на облигационерите са регистрирани 40 000 броя облигации, представляващи 100 % от облигационната емисия, издадена от „НУРТС България“ АД. Чрез законните си представители и чрез пълномощници са представени общо 2 броя облигационери, поименно изброени в списъка на облигационерите, регистрирани за участие в събранието, който е неразделна част от настоящия протокол.

Г-н Събев посочи, че общото събрание на облигационерите на „НУРТС България“ АД е свикано в съответствие с изискванията на Търговския закон (ТЗ) и ЗППЦК. На него са представени общо 100 % от облигационната емисия и съгласно условията на облигационната емисия, изискващи на събранието да са представени повече от половината облигации е налице изискуемият кворум и събранието може да пристъпи към разглеждане на въпросите от дневния ред по същество.

С цел техническото подпомагане на провеждане на събранието, представителят на банката довереник предложи да бъдат допуснати до неговата работа следните лица, които не са облигационери:

г-н Пенчо Даскалов
г-н Александър Петков
г-н Боян Цветков
г-ца Дорина Димова

Облигационерите пристъпиха към гласуване.

Резултати от гласуването:

За – 25723 броя, представляващи 64,31 % от представените на събранието облигации.

Въздържали се – 14277 броя, представляващи 35,69 % от представените на събранието облигации.

Против – 0 % от представените на събранието облигации.



В резултат на проведеното гласуване, с мнозинство от 64,31% от представените облигации, общото събрание на облигационерите на „НУРТС България“ АД прие следното решение:

Допуска на събранието да присъстват г-н Пенчо Даскалов, г-н Александър Петков, Г-н Боян Цветков и Г-ца Дорина Димова, които не притежават облигации от издадената облигационна емисия.

Г-н Събев предложи на облигационерите да изберат за Председател на събранието г-н Пенчо Даскалов, за секретар г-н Александър Петков и за преброител г-н Боян Цветков, като предостави думата на облигационерите за други предложения.

Такива не постъпиха и облигационерите присъпиха към гласуване на направеното предложение.

Резултати от гласуването:

За – 25723 броя, представляващи 64,31 % от представените на събранието облигации.

Въздържали се – 14277 броя, представляващи 35,69 % от представените на събранието облигации.

Против – 0 % от представените на събранието облигации.

В резултат на проведеното гласуване, с мнозинство от 64,31% от представените облигации, общото събрание на облигационерите на „НУРТС България“ АД прие следното решение:

Избира за Председател на събранието г-н Пенчо Даскалов, за секретар г-н Александър Петков и за преброител г-н Боян Цветков.

След като избраните лица заеха местата си, Председателят на събранието уведоми присъстващите облигационери, че съгласно разпоредбата на чл. 214, ал. 5 от ТЗ, за общото събрание на облигационерите се прилагат съответно правилата за общо събрание на акционерите и предвид факта, че на него са представени всички облигации, в съответствие с чл. 231, ал. 1 от ТЗ, общото събрание на облигационерите може да приема решения, засягащи въпроси, които не са обявени в поканата за свикване на събранието, стига никой от представените облигационери да не възразява срещу обсъждането на такива повдигнати въпроси.

Събранието се провежда при следния дневен ред, обявен в поканата за свикване на събранието:

1. Даване на съгласие за промяна на банката довереник на облигационерите и одобряване на една от предложените от Емитента кандидатури за банка довереник на облигационерите.

Проект за решение: На основание чл. 100г, ал. 4, предложение първо във вр. с ал. 3 от ЗППЦК Общото събрание на облигационерите дава съгласие за промяна на довереника на облигационерите като одобрява една от следните предложени от Емитента кандидатури за довереник, придружени с оферти и проекти на договори от предложените за нов довереник банки – част от материалите по дневния ред на Общото събрание:

1. „Обединена българска банка“ АД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 000694959, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Възраждане, ул. „Света София“ № 5, или

2. „Инвестбанк“ АД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 831663282, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Триадица, бул. „България“ № 83А.

2. Приемане на решение за възлагане и овластяване на Емитента да прекрати договора с досегашния довереник на облигационерите и да сключи договор с новия довереник на облигационерите, одобрен от Общото събрание на облигационерите съгласно т. първа от дневния ред.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите възлага на и овластява Емитента да прекрати договора с досегашния довереник на облигационерите „Корпоративна търговска банка“ АД, ЕИК 831184677, и да сключи договор с новия довереник на



облигационерите, одобрен от Общото събрание на облигационерите съгласно т. първа от дневния ред.

3. Приемане на решение относно обезпеченията по емисията облигации във връзка с промяната на довереника на облигационерите.

Проект за решение: Във връзка с промяната на довереника на облигационерите съгласно т. първа и втора от дневния ред, Общото събрание на облигационерите реши:

а) Да бъдат запазени всички съществуващи обезпечения на вземанията на облигационерите, а именно:

аа) първи по ред особен залог върху настоящи и бъдещи вземания на Емитента по сключени от него договори и споразумения, като особенят залог е вписан в Централния регистър на особените залози по партидата на залогодателя „НУРТС БЪЛГАРИЯ“ АД на 25.09.2012 г. под рег. номер на разпореждането за първоначалното вписване: 2012092501288 с допълнителни вписвания, извършени на 13.01.2014 г.;

аб) първи по ред реален залог върху 240 000 обикновени поименни акции с номинална стойност в размер на 500 лева всяка, представляващи 100% от капитала на „НУРТС ДИДЖИТЪЛ“ ЕАД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 200685249, със седалище и адрес на управление: гр. София 1164, район Изгрев, бул. „Пейо К. Яворов“ № 2;

б) В съответствие с изискванията на чл. 100з, ал. 1 от ЗППЦК като обезпечен кредитор по б. „а“ е бил посочен досегашния довереник на облигационерите „Корпоративна търговска банка“ АД. Във връзка с промяната на довереника съгласно т. първа от дневния ред и в съответствие с изискването на чл. 100з, ал. 1 от ЗППЦК възлага на Емитента, досегашния довереник „Корпоративна търговска банка“ АД и избрания нов довереник съгласно т. първа от дневния ред да извършат незабавно, но не по-късно от 20 (двадесет) работни дни от датата на настоящото Общо събрание, всички необходими правни и фактически действия за отразяване на промяната в обезпечения кредитор, в това число като подпишат необходимите споразумения за промяна на заложенния кредитор по договорите за особен и реален залог, съответно нови договори, както и като осигурят вписването и противопоставимостта спрямо трети лица на промяната относно обезпечения кредитор по учредения особен залог по буква „а“, подбуква „аа“ в съответствие с разпоредбите на Закона за особените залози, съответно като осигурят джирисване и предаване на новия довереник на акциите или временните удостоверения за тях и вписването и противопоставимостта спрямо трети лица на промяната в обезпечения кредитор относно реалния залог по буква „а“, подбуква „аб“ в съответствие с разпоредбите на Търговския закон.

в) За целите на изпълнение на възложеното по б. „б“ задължава досегашния довереник „Корпоративна търговска банка“ АД в срок до 15 (петнадесет) работни дни считано от датата на настоящото Общо събрание да окаже на Емитента и на новия довереник на облигационерите необходимото съдействие за извършване на промяната относно обезпечения кредитор по емисията облигации, в това число да предостави нотариално заверено съгласие в съответствие с изискванията на Закона за особените залози и процедурите на Централния регистър на особените залози, както и да предаде на Емитента и новия довереник акциите по б. „а“, подбуква „аб“ или временните удостоверения за тях и книгата на акционерите на „НУРТС ДИДЖИТЪЛ“ ЕАД, както и да извърши всички други правни и фактически действия, необходими за отразяване на промяната относно заложенния кредитор.

При изпълнение на действията относно обезпеченията, описани в б. „а“ – „в“ не е необходимо допълнително одобрение от страна на Общото събрание на облигационерите.

Преди да се пристъпи към разглеждане по същество на точките от дневния ред, Председателят на събранието предостави думата на облигационерите за изказвания свързани с дневния ред.

След проведените разисквания и тъй като никой облигационер не поиска включването на основание чл. 231, ал. 1 ТЗ на допълнителни въпроси към предварително обявения дневен ред, общото събрание на облигационерите на „НУРТС България“ АД пристъпи към разглеждане по същество на точките от дневния ред, съгласно обявената покана за свикване на събранието.

Председателят предостави думата на облигационерите за въпроси, изказвания или предложения **по т. 1 от дневния ред:**



„Даване на съгласие за промяна на банката довереник на облигационерите и одобряване на една от предложените от Емитента кандидатури за банка довереник на облигационерите”

След проведените разисквания, облигационерите пристъпиха към гласуване на предложението за решение по точка 1 от дневния ред на общото събрание на облигационерите на „НУРТС България” АД.

Резултати от гласуването:

По предложението за решение по т.първа от дневния ред, включващо избор на „Обединена българска банка” АД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 000694959, за нов довереник на облигационерите:

За – 25723 броя, представляващи 64,31 % от представените на събранието облигации.

Въздържали се – 14277 броя, представляващи 35,69 % от представените на събранието облигации.

Против – няма.

Тъй като първото предложение – за избор на „Обединена българска банка” АД за нов довереник се приема с мнозинство от 64,31% от представените на събранието облигации, Председателят обяви, че няма смисъл да се подлага на гласуване второто предложение – за избор на „Инвестбанк” АД за нов довереник на облигационерите. Никой от облигационерите не възрази срещу това.

В резултат на проведеното гласуване, общото събрание на облигационерите на „НУРТС България” АД прие следното решение по точка 1:

На основание чл. 100г, ал. 4, предложение първо във вр. с ал. 3 от ЗППЦК Общото събрание на облигационерите дава съгласие за промяна на довереника на облигационерите като одобрява следната предложена от Емитента кандидатура за довереник: „Обединена българска банка” АД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 000694959, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Възраждане, ул. „Света София” № 5.

След като не постъпиха възражения по така проведеното гласуване, Председателят предостави думата на облигационерите за изказвания **по точка 2 от дневния ред:**

„Приемане на решение за възлагане и овластяване на Емитента да прекрати договора с досегашния довереник на облигационерите и да сключи договор с новия довереник на облигационерите, одобрен от Общото събрание на облигационерите съгласно т. първа от дневния ред”

След проведените разисквания, облигационерите пристъпиха към гласуване на предложението за решение по точка 2 от дневния ред на общото събрание на облигационерите на „НУРТС България” АД.

Резултати от гласуването:

За – 25723 броя, представляващи 64,31 % от представените на събранието облигации.

Въздържали се – 14277 броя, представляващи 35,69 % от представените на събранието облигации.

Против – няма.

В резултат на проведеното гласуване, общото събрание на облигационерите на „НУРТС България” АД прие следното решение по точка 2:

Възлага на и овластява Емитента да прекрати договора с досегашния довереник на облигационерите „Корпоративна търговска банка” АД, ЕИК 831184677, и да сключи договор с новия довереник на облигационерите, одобрен от Общото събрание на облигационерите съгласно т. първа от дневния ред.



След като не постъпиха възражения по така проведеното гласуване, Председателят предостави думата на облигационерите за изказвания по точка 3 от дневния ред:

„Приемане на решение относно обезпеченията по емисията облигации във връзка с промяната на довереника на облигационерите“

След проведените разисквания, облигационерите пристъпиха към гласуване на предложението за решение по точка 3 от дневния ред на общото събрание на облигационерите на „НУРТС България“ АД.

Резултати от гласуването:

За – 25723 броя, представляващи 64,31 % от представените на събранието облигации.

Въздържали се – 14277 броя, представляващи 35,69 % от представените на събранието облигации.

Против – няма.

В резултат на проведеното гласуване, общото събрание на облигационерите на „НУРТС България“ АД прие следното решение по точка 3:

Във връзка с промяната на довереника на облигационерите съгласно т. първа и втора от дневния ред, Общото събрание на облигационерите реши:

а) Да бъдат запазени всички съществуващи обезпечения на вземанията на облигационерите, а именно:

аа) първи по ред особен залог върху настоящи и бъдещи вземания на Емитента по сключени от него договори и споразумения, като особенният залог е вписан в Централния регистър на особените залози по партидата на залогодателя „НУРТС БЪЛГАРИЯ“ АД на 25.09.2012 г. под рег. номер на разпоредбата за първоначалното вписване: 2012092501288 с допълнителни вписвания, извършени на 13.01.2014 г.;

аб) първи по ред реален залог върху 240 000 обикновени поименни акции с номинална стойност в размер на 500 лева всяка, представляващи 100% от капитала на „НУРТС ДИДЖИТЪЛ“ ЕАД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 200685249, със седалище и адрес на управление: гр. София 1164, район Изгрев, бул. „Пейо К. Яворов“ № 2;

б) В съответствие с изискванията на чл. 100з, ал. 1 от ЗППЦК като обезпечен кредитор по б. „а“ е бил посочен досегашния довереник на облигационерите „Корпоративна търговска банка“ АД. Във връзка с промяната на довереника съгласно т. първа от дневния ред и в съответствие с изискването на чл. 100з, ал. 1 от ЗППЦК възлага на Емитента, досегашния довереник „Корпоративна търговска банка“ АД и избрания нов довереник съгласно т. първа от дневния ред да извършат незабавно, но не по-късно от 20 (двадесет) работни дни от датата на настоящото Общо събрание, всички необходими правни и фактически действия за отразяване на промяната в обезпечения кредитор, в това число като подписват необходимите споразумения за промяна на заложния кредитор по договорите за особен и реален залог, съответно нови договори, както и като осигурят вписването и противопоставимостта спрямо трети лица на промяната относно обезпечения кредитор по учредения особен залог по буква „а“, подбуква „аа“ в съответствие с разпоредбите на Закона за особените залози, съответно като осигурят джирисване и предаване на новия довереник на акциите или временните удостоверения за тях и вписването и противопоставимостта спрямо трети лица на промяната в обезпечения кредитор относно реалния залог по буква „а“, подбуква „аб“ в съответствие с разпоредбите на Търговския закон.

в) За целите на изпълнение на възложеното по б. „б“ задължава досегашния довереник „Корпоративна търговска банка“ АД в срок до 15 (петнадесет) работни дни считано от датата на настоящото Общо събрание да окаже на Емитента и на новия довереник на облигационерите необходимото съдействие за извършване на промяната относно обезпечения кредитор по емисията облигации, в това число да предостави нотариално заверено съгласие в съответствие с изискванията на Закона за особените залози и процедурите на Централния регистър на особените залози, както и да предаде на Емитента и новия довереник акциите по б. „а“, подбуква „аб“ или временните удостоверения за тях и книгата на акционерите на „НУРТС ДИДЖИТЪЛ“ ЕАД, както и да



извърши всички други правни и фактически действия, необходими за отразяване на промяната относно зложния кредитор.

При изпълнение на действията относно обезпеченията, описани в б. „а” – „в” не е необходимо допълнително одобрение от страна на Общото събрание на облигационерите.

Поради изчерпване на въпросите от дневния ред, общото събрание на облигационерите на „НУРТС България” АД беше закрито в 11,13 ч. на 04.03.2015 г.

Неразделна част от настоящия протокол представляват:

1. Покана за свикване на общо събрание на облигационерите на „НУРТС България” АД, обявена в търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието на 18.02.2015 г. под № 20150218124452.

2. Списъкът на облигационерите по емисия облигации с ISIN BG2100017123, издадена от „НУРТС България” АД с БИК 201105038, регистрирани за участие в общото събрание на облигационерите на 04.03.2015 г.

3. Пълномощни за участие в общото събрание на облигационерите от емисия облигации с ISIN BG2100017123, издадена от „НУРТС България” АД (2 броя): пълномощно от представляващите „Корпоративна търговска банка” АД, в качеството му на облигационер, притежаващ 25723 облигации, и пълномощно от представляващия „Българска телекомуникационна компания” ЕАД, в качеството му на облигационер, притежаващ 14277 облигации;

4. Акт за актуално състояние на притежателите на ценни книжа от емисия облигации с ISIN BG2100017123, издаден от „Централен депозитар” АД и актуален към 26.02.2015 г.

Гр. София
04.03.2015 г.



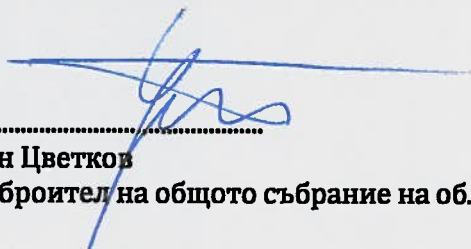
.....
Пенчо Даскалов

Председател на общото събрание на облигационерите на „НУРТС България” АД



.....
Александър Петков,

Секретар на общото събрание на облигационерите на „НУРТС България” АД



.....
Боян Цветков

Преброител на общото събрание на облигационерите на „НУРТС България” АД