

ПРОТОКОЛ
от
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ

от емисия обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени облигации с ISIN код BG2100009211, издадена от СЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД, проведено на 18.07.2023 г. от 10:00ч. на адрес: гр. София, жк. Павлово, ул. Купените № 3, ет. 1

Днес, 18.07.2023 г., в седалището на дружеството в гр. София, жк. Павлово, ул. Купените № 3, ет. 1, от 10:00 ч. местно време (UTC 07:00), при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се откри общото събрание на облигационерите на СЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД при дневен ред и проекти за решения, обявени в ТРРЮЛНЦ с акт на вписване 20230703095235/03.07.2023 г.

Общото събрание се откри от г – жа Галина Георгиева – изпълнителен директор на дружеството, която съобщи, че на обявената дата за провеждане на общото събрание на облигационерите на дружеството е налице изискуемият кворум за провеждане на Общото събрание, като към 10:00 ч. са представени 19 624 броя облигации, представляващи 98,12 % от всички облигации на дружеството.

Г – жа Георгиева съобщи, че за участие в Общото събрание на облигационерите на СЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД са регистрирани облигационери, притежаващи 19 624 броя облигации от общо емитирани 20 000 бр. облигации. Съставен е списък на присъстващите облигационери, представляващ неразделна част от настоящия протокол.

На заседанието на Общото събрание на облигационерите на СЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД присъства и г – н Мартин Митев, който не е облигационер, респективно не е пълномощник на облигационер, но който ще подпомогне провеждането на събранието.

Г – жа Георгиева даде думата на облигационерите за предложения. Тъй като такива не бяха направени, г-жа Георгиева подложи на гласуване „ан блок“ направеното процедурно предложение. След проведеното гласуване Общото събрание на облигационерите взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

На общото събрание на облигационерите да присъства г – н Мартин Митев, който не е облигационер, респективно не е пълномощник на облигационер, но който ще подпомогне провеждането на събранието.

Гласували ЗА:	19 624 броя облигации, представляващи 100 % от присъстващите облигационери
Гласували ПРОТИВ:	0 броя облигации
Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ :	0 броя облигации

Решението се приема

За деловото провеждане на събранието на облигационерите бе предложено за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица:

1. За председател на заседанието на ОС – Галина Георгиева;
2. За секретар и преброител на ОС – Мартин Митев.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание на облигационерите взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за ръководство на събранието следните лица:

1. За председател на заседанието на ОС – Галина Георгиева;
2. За секретар и преброител на ОС – Мартин Митев.

Гласували ЗА: 19 624 броя облигации, представляващи
100 % от присъстващите облигационери

Гласували ПРОТИВ: 0 броя облигации

Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ : 0 броя облигации

Решението се приема.

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 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 на общото събрание на облигационерите на СЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД, обявена в Търговския регистър с акт на вписване 20230703095235/03.07.2023 г. 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 :

1. Вземане на решение за промяна в лихвения процент на облигационната емисия. Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема предложените от емитента СЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД промени в условията на облигационния заем, а именно: след падежна дата 04.08.2023 г. лихвеният процент по облигациите се променя на плаващ годишен лихвен процент равен на сумата от 6-месечния EURIBOR + надбавка от 1.50 % (150 базисни точки), но общо не по-малко от 3.00 % и не повече от 6.00 % 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 150 базисни точки (1.50%), като общата стойност на сбора им не може да надвишава 6.00% годишно. В случай, че така получената стойност е по-ниска от 3.00%, се прилага минималната стойност от 3.00% 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 лихвено 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.

2. Вземане на решение да се даде съгласие от страна на облигационерите за промяна в параметрите на обезпечението на облигационния заем на СЕЛЕНА 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 СЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД, които да отразят промените в приложимия лихвен процент по облигационната емисия с ISIN BG2100009211 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. Председателят на събранието предложи да се пристъпи към разглеждане на точките от обявения дневен ред по същество:

По точка първа от дневния ред: Вземане на решение за промяна в лихвения процент на облигационната емисия.

Г – жа Георгиева запозна облигационерите с предложението на емитента СЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД. На облигационерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по точка първа на дневния ред.

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

Резултат от проведеното гласуване:

**Гласували ЗА: 19 624 броя облигации, представляващи
100 % от присъстващите облигационери**

Гласували ПРОТИВ: 0 броя облигации

Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ : 0 броя облигации

След проведеното гласуване се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на облигационерите приема предложените от емитента СЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД промени в условията на облигационния заем, а именно: след падежна дата 04.08.2023 г. лихвеният процент по облигациите се променя на плаващ годишен лихвен процент равен на сумата от 6-месечния EURIBOR + надбавка от 1.50 % (150 базисни точки), но общо не по-малко от 3.00 % и не повече от 6.00 % 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 150 базисни точки (1.50%), като общата стойност на сбора им не може да надвишава 6.00% годишно. В случай, че така получената стойност е по-ниска от 3.00%, се прилага минималната стойност от 3.00% 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.

Изказвания, възражения и други предложения не бяха направени.

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

Председателят на събранието запозна облигационерите с необходимостта да се отрази промяната съгласно решението по точка 1 от дневния ред на приложимия лихвен процент в застрахователната полица, обезпечавача облигационната емисия и съответно поиска тяхното съгласие за извършване на тази промяна.

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

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

Резултат от проведеното гласуване:

Гласували ЗА: 19 624 броя облигации, представляващи
100 % от присъстващите облигационери

Гласували ПРОТИВ: 0 броя облигации

Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ : 0 броя облигации

След проведеното гласуване се прие следното

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 СЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД, които да отразят промените в приложимия лихвен процент по облигационната емисия с ISIN BG2100009211 съгласно решението по точка 1 от дневния ред.

Изказвания, възражения и други предложения не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри общо събрание на облигационерите на СЕЛЕНА ХОЛДИНГ АД.

Настоящият протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра.


.....
/Галина Георгиева/
Председател на ОСО




.....
/Мартин Митев/
Секретар и преброител