

ПРОТОКОЛ

от заседание на Общо събрание на облигационерите от емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN: BG2100002141, издадени от „ТОПЛОФИКАЦИЯ-РУСЕ“ ЕАД

Днес, 17.08.2020 г. по седалището и на адреса на управление на емитента „ТОПЛОФИКАЦИЯ-РУСЕ“ ЕАД: област Русе, община Русе, гр. Русе 7009, ул. „ТЕЦ-ИЗТОК“ №1, на основание чл. 100а, ал.8 от ЗППЦК във връзка с чл.214, ал.1 от ТЗ, се откри и проведе Общо събрание на облигационерите от емисия обезпечени корпоративни облигации ISIN: BG2100002141, издадени от „ТОПЛОФИКАЦИЯ-РУСЕ“ ЕАД, ЕИК: 117005106, при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър с акт на вписване № 20200803084747.

Преди откриване на Общото събрание на облигационерите се извърши регистрация на облигационерите и техните представители, което започна съгласно указания в поканата за Общото събрание ред в 12.30 часа и приключи в 13.00 часа на 17.08.2020г.

Заседанието бе открито на 17.08.2020г. в 13.00часа от г-н Виктор Емилов Тасев, представител на „Инвестбанк“ АД, банката довереник на облигационерите.

Г-н Виктор Емилов Тасев констатира, че Общото събрание на облигационерите е законно свикано по реда на чл. 214, ал. 1 от Търговския закон. За участие в събранието са регистрирани **5 (пет)** облигационери, притежаващи **3 662 (три хиляди шестстотин шестдесет и два)** броя безналични облигации, които представляват **91,56%** от издадената емисия корпоративни облигации и необходимия законов кворум е налице.

Г-н Виктор Емилов Тасев обяви, че са налице всички изисквания на закона и условия за редовно протичане на общото събрание на облигационерите и вземане на валидни решения от него.

Г-н Виктор Емилов Тасев констатира, че на Общото събрание на облигационерите не присъстват членове на Съвета на директорите.

С оглед подпомагане провеждането на заседанието, Общото събрание на облигационерите премина към гласуване на предложението, да бъде взето решение за допускане до участие в заседанието на следните лица, които не са облигационери, а именно г-жа Яна Станчева – адвокат и Галина Начева – старши счетоводител.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 662 (три хиляди шестстотин шестдесет и два) броя облигации, представляващи 91,56% от представените на събранието облигации

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: Няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма

Решението се приема с мнозинство от 100% от представените облигации.

Общото събрание единодушно реши да бъдат допуснати Яна Станчева – адвокат и Галина Начева – старши счетоводител.

Г-н Виктор Емилов Тасев предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица: за Председател - г-жа Яна Станчева, адвокат, за Секретар и преброител – Галина Начева, старши счетоводител.

Г-н Виктор Емилов Тасев даде думата на облигационерите за други предложения. Тъй като такива не бяха направени, г-н Тасев предложи за гласуване направеното от него предложение за ръководство на събранието и секретар и преброител.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 662 (три хиляди шестстотин шестдесет и два) броя облигации,
представляващи 91,56% от представените на събранието облигации

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“:*Няма*

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: *Няма*

Решението се приема с мнозинство от 100% от представените облигации.

След проведеното гласуване, Общото събрание на облигационерите прие следното процедурно решение:

С цел деловото провеждане на Общото събрание на облигационерите за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица:

1. Избира за председател на заседанието на Общото събрание: **Яна Станчева, адвокат.**
2. Избира за секретар и преброител на заседанието на Общото събрание: **Галина Начева, старши счетоводител.**
3. Избраните лица заеха местата си.

Председателят на събранието предложи на облигационерите да приемат предварително обявения дневен ред.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 662 (три хиляди шестстотин шестдесет и два) броя облигации,
представляващи 91,56% от представените на събранието облигации

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“:*Няма*

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: *Няма*

Решението се приема с мнозинство от 100% от представените облигации.

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 на общото събрание на облигационерите от емисията, издадена от „ТОПЛОФИКАЦИЯ-РУСЕ“ ЕАД, обявена в Търговския регистър с акт на вписване №20200803084747, 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: Даване на съгласие за промяна на банка довереник на облигационерите от първа по ред емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100002141, издадена от „ТОПЛОФИКАЦИЯ-РУСЕ“ ЕАД и одобряване на една от предложените от емитента кандидатури.

Проект за решение:

Общото събрание на облигационерите дава съгласие за промяна на довереника на облигационерите по първа по ред емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100002141 издадена от „ТОПЛОФИКАЦИЯ-РУСЕ“ ЕАД, като одобрява освобождаването на „ИНВЕСТБАНК“ АД от изпълнение на функциите Довереник на облигационерите и одобрява една от следните две предложени от емитента кандидатури за довереник, придружени с оферти и/или проекти на договори:

1. ИП „Делтасток“ АД, вписано в Търговския регистър при АВ с ЕИК: 128042807;

2. „Евро-финанс“ АД, вписано в Търговския регистър при АВ с ЕИК: 831136740

ТОЧКА ВТОРА: Приемане на решение за овластяване и възлагане на Емитента да прекрати договора с досегашния Довереник на облигационерите и да сключи договор с новия Довереник, одобрен от Общото събрание на облигационерите по точка първа от дневния ред.

Проект за решение:

Общото събрание на облигационерите овластява и възлага на Емитента да прекрати договора с досегашния Довереник на облигационерите „ИНВЕСТБАНК“ АД и да сключи договор с новия Довереник на облигационерите, одобрен от Общото събрание на облигационерите, съгласно точка първа от дневния ред.

ТОЧКА ТРЕТА: Приемане на решение относно обезпечението по облигационната емисия, във връзка с промяна на довереника на облигационерите.

Проект за решение:

Общото събрание на облигационерите реши да бъде запазено предоставеното обезпечение по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100002141, издадени от „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ ЕАД, както следва:

1. Първа по ред ипотека на следните имоти, находящи се в гр. Русе, собственост на Дружеството съгласно с документи за собственост Нотариален акт № 011 от 20.01.2011 г. и Нотариален акт № 81 от 07.05.2012 г.:

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 63427.128.72, с площ от 3 694 кв. м., с начин на трайно ползване: СГУРООТВАЛ;
- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 63427.128.67, с площ от 120 175 кв. м., с начин на трайно ползване: СГУРООТВАЛ;
- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 63427.128.73, с площ от 4 458 кв. м., с начин на трайно ползване: СГУРООТВАЛ;
- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 63427.128.66, с площ от 185 705 кв. м., с начин на трайно ползване: СГУРООТВАЛ;

2. Първи по ред особен залог върху машини и съоръжения, както следва:

2.1. СГУРООТВАЛ СЕКЦИЯ „А“, състояща се от водоотливни кули и дренажна система с инвентарен № 1004405, по описа на инвентарната книга на ДМА на „Топлофикация Русе“ ЕАД, разположени в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.128.66 в гр. Русе, Община Русе, Област Русе, местност Балтата с площ от 185 705 кв. м.

2.2. СГУРООТВАЛ СЕКЦИЯ „Б“, състояща се от водоотливни кули и дренажна система с инвентарен № 1009148, по описа на инвентарната книга на ДМА на „Топлофикация Русе“ ЕАД, разположени в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.128.66 в гр. Русе, Община Русе, Област Русе, местност Балтата с площ от 185 705 кв. м.

2.3. СГУРООТВАЛ ЮЖНА СЕКЦИЯ, състояща се от дренажна система, с инвентарен № 1009149 по описа на инвентарната книга на ДМА на „Топлофикация Русе“ ЕАД, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.128.67 в гр. Русе, Община Русе, Област Русе, местност Калето с площ от 120 175 кв. м.

В съответствие с изискванията на чл. 100з, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, общото събрание на облигационерите, възлага на емитента „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ ЕАД да предприеме необходимите действия за заличаване на учредената ипотека и залог в полза на „ИНВЕСТБАНК“ АД, и да учреди първа по ред ипотека и първи по ред залог в полза на новия довереник на облигационерите. Задължава досегашния Довереник на облигационерите „ИНВЕСТБАНК“ АД в срок до 15 работни дни, считано от датата на настоящото Общо събрание да окаже на Емитента и новия Довереник необходимото съдействие за извършване на промяната съгласно взетото решение по настоящата точка от дневния ред, в т.ч. да предостави нотариално заверени съгласия за заличаване на учредените в полза на банката ипотека и залог.

Точка четвърта: Разни

Председателят 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 решения по т. 1 от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ

По т. първа от дневния ред:

Председателят запозна облигационерите с компетентността на ОСО да дава съгласие за промяна на банка довереник на облигационерите по емисията корпоративни облигации.

На облигационерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка първа на дневния ред. След като бяха разгледани представените кандидатури, представените условия и представените документи, удостоверяващи изпълнението на изискванията по Закона за публично предлагане на ценни книжа, беше направено предложение за Довереник на облигационерите по емисията да бъде изпрано ИП „Делтасток“ АД.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 662 (три хиляди шестстотин шестдесет и два) броя облигации, представляващи 91,56% от представените на събранието облигации

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: Няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма

Решението се приема с мнозинство от 100% от представените облигации.

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на облигационерите дава съгласие за промяна на довереника на облигационерите по първа по ред емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100002141 издадена от „ТОПЛОФИКАЦИЯ-РУСЕ“ ЕАД, като одобрява освобождаването на „ИНВЕСТБАНК“ АД от изпълнение на функциите Довереник на облигационерите и избира за довереник на облигационерите по емисията ИП „Делтасток“ АД, вписано в Търговския регистър при АВ с ЕИК: 128042807.

По т. втора от дневния ред

На облигационерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка втора на дневния ред. Не постъпиха възражения по проекта на решение по точка втора от дневния ред.

Председателят подложи на гласуване предложенията за решение по т. втора.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 662 (три хиляди шестстотин шестдесет и два) броя облигации, представляващи 91,56% от представените на събранието облигации

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: Няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма

Решението се приема с мнозинство от 100% от представените облигации.

След проведеното гласуване, Общото събрание на облигационерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на облигационерите овластява и възлага на Емитента да прекрати договора с досегашния Довереник на облигационерите „ИНВЕСТБАНК“ АД и да сключи договор с новия Довереник на облигационерите, одобрен от Общото събрание на облигационерите, съгласно точка първа от дневния ред.

По т. трета от дневния ред:

На облигационерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка трета на дневния ред. Не постъпиха възражения по проекта на решение по точка трета от дневния ред.

Председателят подложи на гласуване предложенията за решение по т. трета.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 662 (три хиляди шестстотин шестдесет и два) броя облигации, представляващи 91,56% от представените на събранието облигации

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: Няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма

Решението се приема с мнозинство от 100% от представените облигации.

След проведеното гласуване, Общото събрание на облигационерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на облигационерите реши да бъде запазено предоставеното обезпечение по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100002141, издадени от „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ ЕАД, както следва:

1. Първа по ред ипотека на следните имоти, находящи се в гр. Русе, собственост на Дружеството съгласно с документи за собственост Нотариален акт № 011 от 20.01.2011 г. и Нотариален акт № 81 от 07.05.2012 г.:

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 63427.128.72, с площ от 3 694 кв. м., с начин на трайно ползване: СГУРООТВАЛ;

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 63427.128.67, с площ от 120 175 кв. м., с начин на трайно ползване: СГУРООТВАЛ;

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 63427.128.73, с площ от 4 458 кв. м., с начин на трайно ползване: СГУРООТВАЛ;

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 63427.128.66, с площ от 185 705 кв. м., с начин на трайно ползване: СГУРООТВАЛ;

2. Първи по ред особен залог върху машини и съоръжения, както следва:

2.1. СГУРООТВАЛ СЕКЦИЯ „А“, състояща се от водоотливни кули и дренажна система с инвентарен № 1004405, по описа на инвентарната книга на ДМА на „Топлофикация Русе“ ЕАД, разположени в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.128.66 в гр. Русе, Община Русе, Област Русе, местност Балтата с площ от 185 705 кв. м.

2.2. СГУРООТВАЛ СЕКЦИЯ „Б“, състояща се от водоотливни кули и дренажна система с инвентарен № 1009148, по описа на инвентарната книга на ДМА на „Топлофикация Русе“ ЕАД, разположени в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.128.66 в гр. Русе, Община Русе, Област Русе, местност Балтата с площ от 185 705 кв. м.

2.3. СГУРООТВАЛ ЮЖНА СЕКЦИЯ, състояща се от дренажна система, с инвентарен № 1009149 по описа на инвентарната книга на ДМА на „Топлофикация Русе“ ЕАД, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.128.67 в гр. Русе, Община Русе, Област Русе, местност Калето с площ от 120 175 кв. м.

В съответствие с изискванията на чл. 100з, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, общото събрание на облигационерите, възлага на емитента „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ ЕАД да предприеме необходимите действия за заличаване на учредената ипотека и залог в полза на „ИНВЕСТБАНК“ АД, и да учреди първа по ред ипотека и първи по ред залог в полза на новия довереник на облигационерите. Задължава досегашния Довереник на облигационерите „ИНВЕСТБАНК“ АД в срок до 15 работни дни, считано от датата на настоящото Общо събрание да

окаже на Емитента и новия Довереник необходимото съдействие за извършване на промяната съгласно взетото решение по настоящата точка от дневния ред, в т.ч. да предостави нотариално заверени съгласия за заличаване на учредените в полза на банката ипотека и залог.

По т. четвърта от дневния ред:


На облигационерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и изказвания.

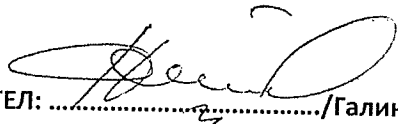
Изказвания, възражения и други предложения не бяха направени, поради което няма да се извършва гласуване по точка четвърта от дневния ред „Разни“.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито от председателя в 14.00 часа.

Приложения:

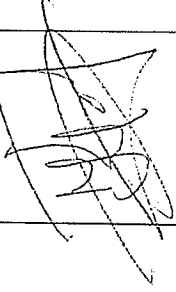
1. Списък на присъствалите облигационери;
2. Покана за свикване на ОСО, обявена в Търговския регистър

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...../Яна Станчева/

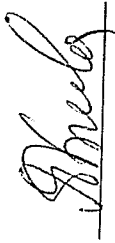
СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ: ...../Галина Начева/

СПИСЪК НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ,
 присъствали на Общото събрание на облигационерите от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG21000002141,
 издадени от "ТОПЛОФИКАЦИЯ - РУСЕ" ЕАД, с ЕИК 117005106
 проведено на 17.08.2020 година в гр. Русе, ул. "ТЕЦ-ИЗТОК" №1, от 13:00 часа

№	Име/фирма	Данни – ЕГН/ЕИК/БУЛСТАТ, адрес	Представители/Пълномощници	Брой облигации	Подпис
1.	УПФ „Топлина“	БУЛСТАТ 175218850, адрес: град София, район „Връбница“, ул. „3020-та“ N 34, ет. 8	ПОД „Топлина“ АД, ЕИК 175137918, чрез Силвия Тенчева Габровска, ЕГН , пълномощник на Георги Петров Личев, ЕГН , Председател на УС и Силвия Тенчева Габровска, ЕГН – Заместник-председател на УС - заедно	2 150	<i>Силвия</i> <i>Петров</i>
2.	ППФ „Топлина“	БУЛСТАТ 175218829, адрес: град София, район „Връбница“, ул. „3020-та“ N 34, ет. 8	ПОД „Топлина“ АД, ЕИК 175137918, чрез Силвия Тенчева Габровска, ЕГН , пълномощник на Георги Петров Личев, ЕГН , Председател на УС и Силвия Тенчева Габровска, ЕГН – Заместник-председател на УС - заедно	289	<i>Силвия</i> <i>Петров</i>
3.	ДФ „Топлина“	БУЛСТАТ 175218786, адрес: град София, район „Връбница“, ул. „3020-та“ N 34, ет. 8	ПОД „Топлина“ АД, ЕИК 175137918, чрез Силвия Тенчева Габровска, ЕГН , пълномощник на Георги Петров Личев, ЕГН , Председател на УС и Силвия Тенчева Габровска, ЕГН – Заместник-председател на УС - заедно	200	<i>Силвия</i> <i>Петров</i>
4.	УПФ „Бъдеще“	БУЛСТАТ 131163861, адрес: град София, община Средец	ПОД „Бъдеще“ АД, ЕИК 131125704, чрез Клим Йорданов Биволарски, ЕГН , пълномощник на	797	<i>Клим</i>


		бул. „Цар Освободител” №6	Андрей Илиев Шотов, ЕГН Исполнителен директор и Венелин Иванов Милев, ЕГН Исполнителен директор - заедно	
5.	ДФ „Инвест Класик”	БУЛСТАТ 175347973, адрес: град София, ул. „Добруджа” №6	УД „Инвест Фонд Мениджмънт” АД, ЕИК 175256096, чрез Крум Йорданов Биволарски, ЕГН пълномощник на Мирослав Петров Севлиевски, ЕГН Исполнителен директор и Анатолий Георгиев Георгиев, ЕГН ; Исполнителен директор - заедно	226 

Председател на Общото събрание на
облигационерите:



Яна Станчева

Секретар и преброител на Общото събрание на
облигационерите:



Галина Начева