

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 18.09.2020 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 регистрацията 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 18.09.2020г.

Заседанието бе открито на 18.09.2020 г. в 13.00 часа от ТАТЯНА ВАСИЛЕВА ПЕТКОВА, ЕГН _____, лична карта № _____, издадена на _____ г. от МВР – София, представител на „ДЕЛТАСТОК“ АД, инвестиционен посредник, изпълняващ функцията на „Довереник на облигационерите“.

Г-жа ТАТЯНА ВАСИЛЕВА ПЕТКОВА 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 следните облигационери – Универсален пенсионен фонд „Бъдеще“, Доброволен пенсионен фонд „Топлина“, Професионален пенсионен фонд „Топлина, Универсален пенсионен фонд „Топлина“ Договорен фонд „Инвест Класик“, притежаващи 3 662 броя безналични облигации, които представляват 91.56% от издадената емисия корпоративни облигации и необходимия законов кворум е налице.

Г-жа ТАТЯНА ВАСИЛЕВА ПЕТКОВА 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-жа ТАТЯНА ВАСИЛЕВА ПЕТКОВА 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 Маргарита Филева – адвокат.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 662 броя облигации, представляващи 100% 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 Маргарита Филева – адвокат.

Г-жа ТАТЯНА ВАСИЛЕВА ПЕТКОВА предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица: за Председател - г-жа Яна Станчева, адвокат, за Секретар и преброител – Маргарита Филева, адвокат.

Г-жа ТАТЯНА ВАСИЛЕВА ПЕТКОВА даде думата на облигационерите за други предложения. Тъй като такива не бяха направени, г-жа Петкова предложи за гласуване направеното от него предложение за ръководство на събранието и секретар и преброител ан блок.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 662 броя облигации, представляващи 91,56% от издадената емисия;

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: Маргарита Филева, адвокат.
3. Избраните лица заеха местата си.

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

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 662 броя облигации, представляващи 91,56% от издадената емисия;

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 Довереника 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 от първа по ред емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100002141, издадена от „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ ЕАД, като одобрява освобождаването на „ДЕЛТАСТОК“ 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. „Финансова къща Евър“ АД, вписано в Търговския регистър при АВ с ЕИК 831649724;
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 т. първа от дневния ред.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите овластява и възлага на Емитента да прекрати договора с досегашния Довереник на облигационерите „ДЕЛТАСТОК“ 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 правни и фактически действия за учредяване на първа по ред ипотeka и първи по ред залог в полза на новия довереник на облигационерите и задължава досегашния довереник на облигационерите „ДЕЛТАСТОК“ АД да окаже на Емитента необходимото съдействие за извършване на промяната съгласно взетото решение по настоящата точка.

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 изпълняващата функцията „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.

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

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 662 броя облигации, представляващи 91,56% от издадената емисия;

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 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 „ДЕЛТАСТОК“ АД от изпълнение на функциите Довереник на облигационерите.

Общото събрание на облигационерите одобрява кандидатурата на „Финансова къща Евър“ АД, вписано в Търговския регистър при АВ с ЕИК 831649724 за изпълнение на функциите Довереник на облигационерите.

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.

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

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 662 броя облигации, представляващи 91.56% от издадената емисия;

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 „ДЕЛТАСТОК“ 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.

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

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 3 662 броя облигации, представляващи 91.56% от издадената емисия;

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 правни и фактически действия за учредяване на първа по ред ипотека и първи по ред залог в полза на новия довереник на облигационерите и задължава досегашния довереник на облигационерите „ДЕЛТАСТОК“ АД да окаже на Емитента необходимото съдействие за извършване на промяната съгласно взетото решение по настоящата точка.

По т. четвърта от дневния ред:

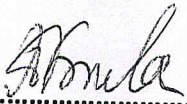
На облигационерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и изказвания.

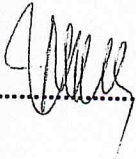
Изказвания, възражения и други предложения не бяха направени, поради което няма да се извършва гласуване по точка четвърта от дневния ред „Разни“.

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

Приложения:


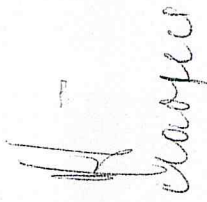
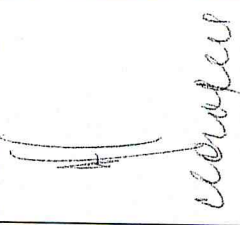
1. Списък на присъствалите облигационери;
2. Покана за свикване на ОСО, обявена в Търговския регистър

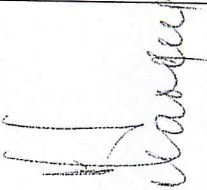
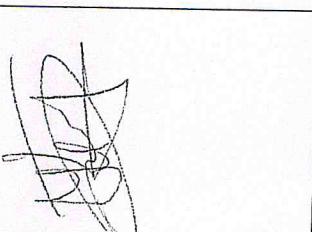
ПРЕДСЕДАТЕЛ:...../Яна Станчева/

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ:...../Маргарита Филева/

СПИСЪК НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ,

присъствали на Общото събрание на облигационерите от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100002141,
издадени от "ТОПЛОФИКАЦИЯ - РУСЕ" ЕАД, с ЕИК 117005106
проведено на 18.09.2020 година в гр. Русе, ул. "ТЕЦ-ИЗТОК" №1, от 13:00 часа

| № | Име/фирма | Данни – ЕГН/ ЕИК/БУЛСТАТ, адрес | Представители/Пълномощни ци | Брой облигации | Подпис |
|----|--|--|---|-------------------|---|
| 1. | УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ | БУЛСТАТ 1311163861 София, община Средец, бул. „Цар Освободител“ №6 | ПОД „Бъдеще“ АД, ЕИК 131125704, чрез Крум Йорданов Биволарски, ЕГН [] пълномощник на Андрей Илиев Шотов, ЕГН [] Изпълнителен директор и Венелин Иванов Милев, ЕГН [] Изпълнителен директор - заедно | 797 |  |
| 2. | УПФ „Топлина“ | БУЛСТАТ 175218850, адрес: град София, район „Връбница“, ул. „3020-та“ N 34, ет. 8 | ПОД „Топлина“ АД, ЕИК 175137918, чрез Георги Петров Личев, ЕГН [] и Силвия Тенчева Габровска, ЕГН [] - заедно | 2150 |  |
| 3. | ППФ „Топлина“ | БУЛСТАТ 175218829, адрес: град София, район „Връбница“, ул. „3020-та“ N 34, ет. 8 | ПОД „Топлина“ АД, ЕИК 175137918, чрез Георги Петров Личев, ЕГН [] и Силвия Тенчева Габровска, ЕГН [] заедно | 289 |  |

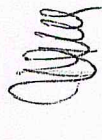
| | | | | | |
|----|--------------------|--|---|-----|---|
| 4. | ДФ „Топлина“ | БУЛСТАТ 175218786, адрес: град София, район „Връбница“, ул. „3020-та“ N 34, ет. 8 | ПОД „Топлина“ АД, ЕИК 175137918, чрез Георги Петров Личев, ЕГН [] и Силвия Тенчева Габровска, ЕГН [] заедно | 200 |  |
| 5. | ДФ „Инвест Класик“ | БУЛСТАТ 175347973, адрес гр. София, ул. „Добруджа“ №6 | УД „Инвест Фонд Мениджмънт“, ЕИК 175256096, чрез Крум Йорданов Биволарски, ЕГН [] пълномощник на Мирослав Петров Севлиевски, ЕГН [] Изпълнителен директор Георгиев, ЕГН [] Изпълнителен директор - Заедно | 226 |  |

Председател на Общото събрание на
облигационерите:



Яна Станчева

Секретар и преброител на Общото събрание
на облигационерите:



Маргарита Филева