

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ПЪРВО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ НА  
ЕМИСИЯ ОБЛИГАЦИИ С ISIN КОД BG2100007215, ИЗДАДЕНА ОТ  
„ТИ БИ АЙ БАНК“ ЕАД**

Днес, 26.08.2021г. от 11:00 часа, в седалището на дружеството в гр. София, ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 52-54, се проведе първото общо събрание на облигационерите на емисия облигации с ISIN код BG2100007215, издадена от „Ти Би Ай Банк“ ЕАД и наричана по-долу „Емисията“.

Първото общо събрание на облигационерите е свикано с покана, публикувана по партидата на Дружеството в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

В поканата за свикване на Общото събрание на облигационерите е предложен следния

**ДНЕВЕН РЕД**

**Точка първа.** Избор на представител на облигационерите.

**Проект за решение:** Общото събрание на облигационерите избира „Капман Консулт“ ЕООД, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с ЕИК 201618311, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Три уши“ № 8, ет. 6, за представител на облигационерите по емисията подчинени облигации, издадена от „Ти Би Ай Банк“ ЕАД.

**Точка втора.** Определяне на възнаграждението на представителя на облигационерите.

**Проект за решение:** Общото събрание на облигационерите определя възнаграждение на представителя на облигационерите в размер на 10 000 (десет хиляди) евро.“

**Точка трета.** Разни.

На заседанието присъстваха следните лица без право на глас: Сибила Грозданова – Янкова, Деян Златков Пилев, Таня Димитрова Анастасова, Николай Христофоров Грънчаров и Невена Петрова Пенчева.

Заседанието на Общото събрание на облигационерите се откри от Николай Грънчаров в 11:00 часа, след регистрация на присъстващите облигационери и след като беше установено, че е на лице изискуемия кворум и няма законови пречки за провеждането му. Николай Грънчаров обяви, че съгласно книга на облигационерите, издадена от „Централен депозитар“ АД, на Общото събрание на облигационерите са представени 76 броя от общо 100 броя облигации или 76 % от всички облигационери от емисията облигации с ISIN код BG2100007215.

Антон Домозетски в качеството му на пълномощник предложи за секретар – преbroител на гласовете да бъде избрана Невена Петрова Пенчева, а за председател на общото събрание да бъде избран Николай Грънчаров.

По така направените процедурни предложения и след проведено гласуване, Общото събрание на облигационерите единодушно взе следното

**ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

Избира Николай Грънчаров за Председател на Общото събрание на облигационерите.

Избира Невена Петрова Пенчева за секретар - преbroител на гласовете на облигационерите.

**Гласували:**

„За“ 76 гласа или 100 % от представените облигации.

„Против“ и „Въздържали се“ – няма.

След приемане на процедурното предложение, Председателят предложи за се подложи на гласуване присъствието на събранието на лица без право на глас.

По така направеното процедурно предложение и след проведено гласуване, Общото събрание на облигационерите единодушно взе следното

#### **ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:**

Допуска присъствието на лица, които не са облигационери на заседанието на първото Общо събрание на облигационерите от емисия облигации с ISIN код BG2100007215.

#### **Гласували:**

„За“ 76 гласа или 100 % от представените облигации.

„Против“ и „Въздържали се“ – няма.

След приемане на решения по процедурните предложения, Председателят предложи да се премине към **точка първа от дневния ред**, предварително оповестена в поканата до облигационерите, а именно:

#### **Избор на представител на облигационерите.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на облигационерите избира „Капман Консулт“ ЕООД, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с ЕИК 201618311, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Три уши“ № 8, ет. 6, за представител на облигационерите по емисията подчинени облигации, издадена от „Ти Би Ай Банк“ ЕАД.

След проведените разисквания, Председателят предложи да се пристъпи към гласуване, съобразно направеното предложение по **точка първа от дневния ред**.

След проведеното гласуване, Общото събрание на облигационерите единодушно взе следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

**Гласува „ЗА“ предложението по точка първа от дневния ред.**

#### **Гласували:**

„За“ 76 гласа или 100 % от представените облигации.

„Против“ и „Въздържали се“ – няма.

Председателят предложи да се премине към **точка втора от дневния ред**, предварително оповестена в поканата до облигационерите, а именно:

#### **Определяне на възнаграждението на представителя на облигационерите.**

**Предложение за решение:** Общото събрание на облигационерите определя възнаграждение на представителя на облигационерите в размер на 10 000 (десет хиляди) евро.“

Г-н Христо Филев в качеството му на пълномощник на УПФ ЦКБ – СИЛА направи следното предложение за нов проект за решение, както следва:

Годишният размер на възнаграждението на представителя на облигационерите е в размер на 10 000 (десет хиляди) евро без ДДС и е за сметка на „Ти Би Ай Банк“ ЕАД. Председателят предложи да се пристъпи към гласуване, съобразно направения проект за решение по **точка втора от дневния ред**.

След проведеното гласуване, Общото събрание на облигационерите единодушно взе следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

**Гласува „ЗА“ направления от г-н Христо Филев проект за решение по точка втора от дневния ред.**

#### **Гласували:**

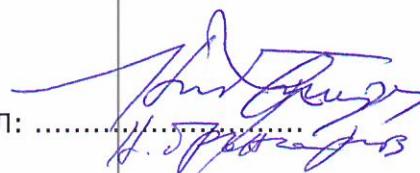
„За“ 76 гласа или 100 % от представените облигации.

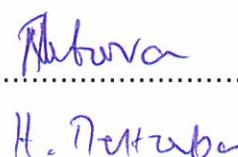
„Против“ и „Въздържали се“ – няма.

По точка трета от дневния ред „Разни“, не постъпиха предложения за разискване, поради което решение не беше гласувано.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието благодаря на облигационерите за тяхното участие и закри общото събрание.

Към настоящия протокол е приложен списък на облигационерите, регистрирани и присъствали на Общото събрание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .....  


СЕКРЕТАР - ПРЕБРОИТЕЛ: .....  


ఏ ప్రాంతమే నీ వుసులైని ఈ ప్రాంతమే నీ వుసులైని ఈ ప్రాంతమే

ఏ ప్రాంతమే నీ వుసులైని ఈ ప్రాంతమే నీ వుసులైని ఈ ప్రాంతమే



ఏ ప్రాంతమే



ఏ ప్రాంతమే