

ПРОТОКОЛ

от заседание на Общо събрание на облигационерите от емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN код BG2100005128, издадени от „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ“ АД

Днес, 10.01.2025 г. по седалището на емитента „ТЕЦ Бобов дол“ АД, ЕИК 109513731 и на адреса на управление община Бобов дол, с. Големо село, на основание чл. 214, ал. 5 от ТЗ, се откри и проведе Общо събрание на облигационерите от емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN код BG2100005128, издадени от „ТЕЦ Бобов дол“ АД, при дневен ред и проекти на решения, обявени в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с акт на вписване № 20241212111803.

Преди откриване на заседанието се извърши регистрация на облигационерите и техните представители, което започна съгласно указания в поканата за Общото събрание ред в 10:30 часа и приключи в 10:55 часа на 10.01.2025 г.

Заседанието бе открито на 10.01.2025 г. в 11:00 часа от г-жа Василена Гиздова, представител на емитента.

Г-жа Гиздова констатира, че общото събрание на облигационерите е законно, свикано по реда на чл. 214, ал. 1 от Търговския закон, поканата за общото събрание е вписана в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с акт на вписване № 20241212111803. Поканата за общото събрание е изпратена на Комисията за финансов надзор, на регулирания пазар и е оповестена пред обществеността, съгласно чл. 100ц, ал. 1 от ЗППЦК. На обявената в поканата първоначална дата за провеждане на Общото събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100005128 за участие в събранието са се регистрирали общо **7 облигационера**, притежаващи **2 795 (две хиляда седемстотин деветдесет и пет) броя облигации**, които представляват **79,86%** от издадената емисия. На събранието присъстват 7 облигационера, юридически лица представени чрез пълномощник, притежаващи 2 795 (две хиляда седемстотин деветдесет и пет) броя облигации, представляващи 79,86% от емисията. Няма облигационери физически лица представени лично или чрез пълномощник, няма юридически лица представени лично. Съгласно книга на облигационерите, издадена от „Централен депозитар“ АД, общият брой на облигациите към 5-тия ден преди датата на Общото събрание на акционерите е **3 500 броя**.

Г-жа Гиздова констатира, че на заседанието на общото събрание присъстват лица, които не са облигационери и предложи да се подложи на гласуване от ОСО присъствието им в залата, а именно на Василена Гиздова и Илияна Шопова.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ					
„ЗА“		„ПРОТИВ“		„ВЪЗДАРЖАЛ СЕ“	
брой	% от емисията	брой	% от емисията	брой	% от емисията
2 795	79,86%	0	0%	0	0%

Предложението се приема.

Общото събрание на облигационерите реши да бъдат допуснати следните лица, които не са облигационери, а именно г-жа Василена Гиздова и г-жа Илияна Шопова.

Г-жа Гиздова предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието и секретар - преброител на гласовете, както следва за председател на заседанието – г-жа Василена Гиздова, за секретар на заседанието и за преброител на гласовете – г-жа Илияна Шопова.

Други предложения не бяха направени.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ					
„ЗА“		„ПРОТИВ“		„ВЪЗДАРЖАЛ СЕ“	
брой	% от емисията	брой	% от емисията	брой	% от емисията
2 795	79,86%	0	0%	0	0%

Предложението се приема.

Общото събрание на облигационерите избира за

Председател на събранието – г-жа Василена Гиздова

Секретар и преброител – г-жа Илиана Шопова.

Председателят на заседанието констатира, че е налице кворум за провеждане на Общо събрание на облигационерите по емисията, като за участие са се регистрирали общо **7 облигационера**, притежаващи **2 795 (две хиляда седемстотин деветдесет и пет) броя облигации**, които представляват **79,86%** от издадената емисия.

Заседанието на Общото събрание на облигационерите е свикано съгласно закона и устава, налице е необходимият кворум и са изпълнени изискванията на чл. 100б, ал. 4 на ЗППЦК поради което то може да бъде проведено и да приема валидни решения.

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 за общо събрание на акционерите и съобразно разпоредбите на чл. 231, ал. 1, т. 1 от ТЗ, 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 на събранието да бъдат обсъдени допълнителни въпроси.

Председателят на събранието обяви дневния ред на заседанието и проектите за решения, съгласно поканата за свикване на Общо събрание на облигационерите - обявена в търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел.

Точка първа: Даване на съгласие за разсрочване и реструктуриране на задълженията по първа по ред емисия облигации, издадена от „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ“ АД, с ISIN код на емисията BG2100005128, чрез предоговаряне на част от условията на емисията, както следва:

1. Срокът на емисията се удължава с 60 (шестдесет) месеца;
2. Падежът на плащане на главницата по емисия корпоративни облигации се променя, като плащането ще бъде извършено еднократно на новия падеж на емисията – 05.04.2030 г.;
3. За новия срок на облигационния заем, фиксирания лихвен купон се определя на 3,75% (три цяло и седемдесет и пет на сто) на годишна база;
4. Лихвени плащания се дължат за новия удължен срок на емисията, като се приема нов погасителен план, както следва:

дата	реален брой дни в периода	купон (годишен)	лихвено плащане	сума на лихвеното плащане BGN	сума на плащане на главница BGN	общо плащане BGN	остатъчна стойност BGN
------	------------------------------------	--------------------	--------------------	--	--	---------------------	---------------------------

5.10.2025	183	3,75%	27	65 804,79	-	65 804,79	3 500 000
5.4.2026	182	3,75%	28	65 445,21	-	65 445,21	3 500 000
5.10.2026	183	3,75%	29	65 804,79	-	65 804,79	3 500 000
5.4.2027	182	3,75%	30	65 445,21	-	65 445,21	3 500 000
5.10.2027	183	3,75%	31	65 804,79	-	65 804,79	3 500 000
5.4.2028	183	3,75%	32	65 625,00	-	65 625,00	3 500 000
5.10.2028	183	3,75%	33	65 625,00	-	65 625,00	3 500 000
5.4.2029	182	3,75%	34	65 445,21	-	65 445,21	3 500 000
5.10.2029	183	3,75%	35	65 804,79	-	65 804,79	3 500 000
5.4.2030	182	3,75%	36	65 445,21	3 500 000	3 565 445,21	-

5. Всички останали условия по издадената от „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ“ АД облигационна емисия, с изключение на изрично посочените по-горе, остават в сила и запазват действието си така, както са уговорени първоначално.

Проект на решение: Общото събрание на облигационерите дава съгласие за разсрочване и реструктуриране на задълженията по първа по ред емисия облигации, издадена от „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ“ АД, с ISIN код на емисията BG2100005128, чрез предоговаряне на част от условията на емисията, както следва:

1. Срокът на емисията се удължава с 60 (шестдесет) месеца;
2. Падежът на плащане на главницата по емисия корпоративни облигации се променя, като плащането ще бъде извършено еднократно на новия падеж на емисията – 05.04.2030 г.;
3. За новия срок на облигационния заем, фиксирания лихвен купон се определя на 3,75% (три цяло и седемдесет и пет на сто) на годишна база;
4. Лихвени плащания се дължат за новия удължен срок на емисията, като се приема нов погасителен план, както следва:

дата	реален брой дни в периода	купон (годишен)	лихвено плащане	сума на лихвеното плащане BGN	сума на плащане на главница BGN	общо плащане BGN	остатъчна стойност BGN
5.10.2025	183	3,75%	27	65 804,79	-	65 804,79	3 500 000
5.4.2026	182	3,75%	28	65 445,21	-	65 445,21	3 500 000
5.10.2026	183	3,75%	29	65 804,79	-	65 804,79	3 500 000
5.4.2027	182	3,75%	30	65 445,21	-	65 445,21	3 500 000
5.10.2027	183	3,75%	31	65 804,79	-	65 804,79	3 500 000
5.4.2028	183	3,75%	32	65 625,00	-	65 625,00	3 500 000
5.10.2028	183	3,75%	33	65 625,00	-	65 625,00	3 500 000
5.4.2029	182	3,75%	34	65 445,21	-	65 445,21	3 500 000
5.10.2029	183	3,75%	35	65 804,79	-	65 804,79	3 500 000
5.4.2030	182	3,75%	36	65 445,21	3 500 000	3 565 445,21	-

5. Всички останали условия по издадената от „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ“ АД облигационна емисия, с изключение на изрично посочените по-горе, остават в сила и запазват действието си така, както са уговорени първоначално.

Точка втора: Разни.

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното заседание на Общото събрание на облигационерите не бяха направени.

Председателят на събранието предложи да се пристъпи към разглеждане по същество и гласуване на предложенията по дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ

По точка първа от дневния ред:

На облигационерите бе дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по точка първа от дневния ред.

Изказвания, възражения и други предложения не бяха направени.

Председателят подложи на гласуване предложенията за решение по точка 1.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ					
„ЗА“		„ПРОТИВ“		„ВЪЗДАРЖАЛ СЕ“	
брой	% от емисията	Брой	% от емисията	брой	% от емисията
2 795	79,86%	0	0%	0	0%

Предложението се приема.

След проведеното гласуване Общото събрание на облигационерите при следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на облигационерите дава съгласие за разсрочване и реструктуриране на задълженията по първа по ред емисия облигации, издадена от „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ“ АД, с ISIN код на емисията BG2100005128, чрез преговаряне на част от условията на емисията, както следва:

1. Срокът на емисията се удължава с 60 (шестдесет) месеца;
2. Падежът на плащане на главницата по емисия корпоративни облигации се променя, като плащането ще бъде извършено еднократно на новия падеж на емисията – 05.04.2030 г.;
3. За новия срок на облигационния заем, фиксирания лихвен купон се определя на 3,75% (три цяло и седемдесет и пет на сто) на годишна база;
4. Лихвени плащания се дължат за новия удължен срок на емисията, като се приема нов погасителен план, както следва:

дата	реален брой дни в периода	купон (годишен)	лихвено плащане	сума на лихвеното плащане BGN	сума на плащане на главница BGN	общо плащане BGN	остатъчна стойност BGN
5.10.2025	183	3,75%	27	65 804,79	-	65 804,79	3 500 000
5.4.2026	182	3,75%	28	65 445,21	-	65 445,21	3 500 000
5.10.2026	183	3,75%	29	65 804,79	-	65 804,79	3 500 000
5.4.2027	182	3,75%	30	65 445,21	-	65 445,21	3 500 000
5.10.2027	183	3,75%	31	65 804,79	-	65 804,79	3 500 000
5.4.2028	183	3,75%	32	65 625,00	-	65 625,00	3 500 000
5.10.2028	183	3,75%	33	65 625,00	-	65 625,00	3 500 000

5.4.2029	182	3,75%	34	65 445,21	-	65 445,21	3 500 000
5.10.2029	183	3,75%	35	65 804,79	-	65 804,79	3 500 000
5.4.2030	182	3,75%	36	65 445,21	3 500 000	3 565 445,21	-

5. Всички останали условия по издадената от „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ“ АД облигационна емисия, с изключение на изрично посочените по-горе, остават в сила и запазват действието си така, както са уговорени първоначално.


По точка втора от дневния ред:

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

Изказвания, възражения и други предложения не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на облигационерите бе закрито от председателя в 11:40 часа.


Приложения:

1. Списък на присъстващите облигационери и техните пълномощници.
2. Книга на облигационерите, водена от Централен Депозитар с дата 5 дни преди датата на ОСО.
3. Покана за свикване на ОСО, обявена в 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСО:


Василена Гиздова

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ НА ОСО:


Илияна Шопова