

ПРОТОКОЛ
от
Общо събрание на облигационерите
на
на „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ“ АД

На 13.01.2022г. от 11 ч. в област Кюстендил, община Бобов дол, село Големо село, „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ“ АД се проведе Общо събрание на облигационерите на ТЕЦ „Бобов дол“ АД /Емитентът/. Общото събрание бе открито от г-н Григор Иванчев, представител на „ИНВЕСТБАНК“ АД, в качеството на Довереник на облигационерите.

Общият брой облигации на Дружеството е 3 500, всяка от които с номинал 1 000 лева, съгласно Книгата на облигационерите към 07.01.2022 г., получена от Централен депозитар АД.

На събранието са регистрирани и присъстват облигационери и представители на облигационери, притежаващи общо 2 695 броя облигации, представляващи 77% от издадената емисия. Налице е необходимият кворум за провеждане на събранието, поради което Общото събрание е редовно и може да вземе валидни решения.

Изготвен е списък на присъстващите облигационери или техните представители и на броя на притежаваните или представлявани облигации.

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-н Даниел Бойчев – Финансов директор и г-жа Ели Димитрова – юрисконсулт на „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ“ АД.

Брой облигации, по които са подадени действителни гласове: 2 695 броя или 77% от всички облигации;

Брой подадени гласове „За“: 2 695 броя или 100% от представените облигации;

Брой подадени гласове „Против“: 0 броя, 0% от представените облигации;

Брой подадени гласове „Въздържал се“: 0 броя, 0% от представените облигации;

Общото събрание единодушно реши да бъдат допуснати г-н Даниел Владимиров Бойчев – Финансов директор и г-жа Ели Димитрова – юрисконсулт на „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ“ АД.

Премина се към избор на ръководство на днешното Общо събрание на облигационерите с предложение за председател на събранието да бъде избран г-н Даниел Бойчев, за секретар и преброител - г-жа Ели Димитрова.

Други предложения не постъпиха и Общото събрание на облигационерите взе следното решение:

За председател на събранието е избран г-н Даниел Владимиров Бойчев, за секретар и преброител - г-жа Ели Димитрова.

Брой облигации, по които са подадени действителни гласове: 2 695 броя или 77% от всички облигации;

Брой подадени гласове „За“: 2 695 броя или 100% от представените облигации;

Брой подадени гласове „Против“: 0 броя, 0% от представените облигации;

Брой подадени гласове „Въздържал се“: 0 броя, 0% от представените облигации;

Избраните лица поеха ръководството на събранието.

Председателят събранието обяви, че настоящото събрание се провежда в съответствие с изискванията на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Устава на Дружеството. Поканата за свикването му съдържа цялата информация, изискуема по закон и е

обявена в Търговския регистър под № 20211231135859. От Централен депозитар АД е изискана и получена Книга на облигационерите към 07.01.2022 г., която по същество е списък на лицата, които могат да упражняват правото на глас на това Общо събрание. Регистрацията е извършена по този списък.

Констатации на председателя и секретаря на заседанието:

Председателят уведоми присъстващите, че на събранието са представени 4 юридически лица – облигационери, притежаващи 1 731 броя облигации или 49,46% от издадената емисия представлявани лично от законните им представители и 2 юридически лица- облигационери, притежаващи 964 броя облигации или 27,54% от издадената емисия, представени от пълномощници. На събранието не присъстваха облигационери физически лица. Събранието бе уведомено, че са представени пълномощни както следва: УПФ – „Бъдеще“ и ППФ - „Бъдеще“ с пълномощник Крум Йорданов Биволарски.

Налице е необходимият кворум за провеждане на събранието, поради което Общото събрание е редовно и може да вземе валидни решения.

Представените пълномощни отговарят на изискванията на закона.

Председателят на Общото събрание обяви пред присъстващите облигационери, че в поканата за свикването на общото събрание на облигационерите от емисията, издадена от „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ“ АД, обявена в Търговския регистър с акт на вписване № 20211231135859, 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 разсрочване и реструктуриране на задължението по първа по ред емисия корпоративни облигации на „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ“ АД, с ISIN код BG2100005128, чрез предоговаряне на част от условията на емисията както следва:

1. Срокът на емисията се удължава с 36 (тридесет и шест) месеца;
2. Падежът на плащане на главницата по емисията корпоративни облигации се променя, като плащането ще бъде извършено еднократно на новия падеж на емисията – 05.04.2025 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 корпоративни облигации, 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 по главницата BGN | Общо плащания BGN | Остатъчна стойност BGN |
|-----------|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------|
| 5.10.2022 | 183 | 3,75% | 21 | 65 804,79 | 0 | 65 804,79 | 3 500 000 |
| 5.4.2023 | 182 | 3,75% | 22 | 65 445,21 | 0 | 65 445,21 | 3 500 000 |
| 5.10.2023 | 183 | 3,75% | 23 | 65 804,79 | 0 | 65 804,79 | 3 500 000 |
| 5.4.2024 | 183 | 3,75% | 24 | 65 625,00 | 0 | 65 625,00 | 3 500 000 |
| 5.10.2024 | 183 | 3,75% | 25 | 65 625,00 | 0 | 65 625,00 | 3 500 000 |
| 5.4.2025 | 182 | 3,75% | 26 | 65 445,21 | 3 500 000 | 3 565 445,21 | 0 |

4. 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 първоначално уговорени.

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

1. Срокът на емисията се удължава с 36 (тридесет и шест) месеца;
2. Падежът на плащане на главницата по емисията корпоративни облигации се променя, като плащането ще бъде извършено еднократно на новия падеж на емисията – 05.04.2025 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 корпоративни облигации, като се приема нов погасителен план както следва:

| Дата | Реален брой дни в периода | Купон (годишен) | Лихвено плащане | Сума на лихвено плащане BGN | Сума на плащане по главницата BGN | Общо плащания BGN | Остатъчна стойност BGN |
|-----------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------|
| 5.10.2022 | 183 | 3,75% | 21 | 65 804,79 | 0 | 65 804,79 | 3 500 000 |
| 5.4.2023 | 182 | 3,75% | 22 | 65 445,21 | 0 | 65 445,21 | 3 500 000 |
| 5.10.2023 | 183 | 3,75% | 23 | 65 804,79 | 0 | 65 804,79 | 3 500 000 |
| 5.4.2024 | 183 | 3,75% | 24 | 65 625,00 | 0 | 65 625,00 | 3 500 000 |
| 5.10.2024 | 183 | 3,75% | 25 | 65 625,00 | 0 | 65 625,00 | 3 500 000 |
| 5.4.2025 | 182 | 3,75% | 26 | 65 445,21 | 3 500 000 | 3 565 445,21 | 0 |

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 първоначално уговорени.

Точка втора: Даване на съгласие за промяна на Довереника на облигационерите от първа по ред емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100005128, издадена от „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ“ АД и одобряване на една от предложените от Емитента кандидатури, а именно:

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.

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 BG2100005128, издадена от „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ“ АД, 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. „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 трета: 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. втора 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 втора от дневния ред.

Точка четвърта: 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 BG2100005128, издадени от „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ“ АД, както следва:

1. Първа по ред ипотека върху следния недвижим имот: Почивен дом „Енерго“, находящ се в местността „Драгочо“ в землището на село Бистрица, община Дупница, представляващ ПИ№04220.0.172 и ПИ№04220.0.173, със застроена площ от 384,29 м², а разгъната застроена площ 1 724,00 м², ведно с прилежащия терен към сградите и съоръженията, целия с площ 9 430 м², включващ терена за паркинг от 568 м², терена около основната почивна база 7 882 м², водохващане от 518 м² и септична яма от 462 м², съгласно изработен кадастрален план от месец януари 2000 година и частично застроително решение в Координатна система от 1970 г. Почивна база „Енерго“ се състои от две основни тела: А-Б и В.

2. Първи по ред особен залог на движими вещи както следва: Турбогенератор №3 с инвентарен №0006003014. Турбогенераторът е окомплектован със следните значими възли и детайли:

- Парна турбина тип К-200 – 6 със заводски №1317
- Генератор тип ТВВ – 200 – 2А
- Възбудител тип ВГТ – 2500 – 500, представляващ трифазен индукторен генератор
- Система за подаване на пара към турбината и отвеждане на кондензата
- Система за смазване.

В съответствие с изискванията на чл. 100з, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, общото събрание на облигационерите, възлага на емитента „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ“ АД да предприеме необходимите правни и фактически действия за заличаване на учредените в полза на „Инвестбанк“ АД ипотека и залог, и да учреди първа по ред договорна 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 настоящето 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 надлежно оформени, в съответствие с нормативните изисквания съгласия за заличаване на учредените в полза на банката договорна ипотека и залог.

Точка пета: 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 точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО

Обсъждането на въпросите от дневния ред и приемането на решенията от Общото събрание протече както следва:

По т. първа от дневния ред:

Председателят запозна облигационерите с компетентността на ОСО да дава съгласие за реструктуриране на задълженията по емисията корпоративни облигации, след което покани облигационерите да приемат предложението за решение.

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

Изказвания, възражения и други предложения не бяха направени.

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

Брой облигации, по които са подадени действителни гласове: 2 695 броя или 77% от всички облигации;

Брой подадени гласове „За“: 2 695 броя или 100% от представените облигации;

Брой подадени гласове „Против“: 0 броя, 0% от представените облигации;

Брой подадени гласове „Вздържал се“: 0 броя, 0% от представените облигации;

РЕШЕНИЕ:

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

1. Срокът на емисията се удължава с 36 (тридесет и шест) месеца;
2. Падежът на плащане на главницата по емисията корпоративни облигации се променя, като плащането ще бъде извършено еднократно на новия падеж на емисията – 05.04.2025 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 корпоративни облигации, като се приема нов погасителен план както следва:

| Дата | Реален брой дни в периода | Купон (годишен) | Лихвено плащане | Сума на лихвено плащане BGN | Сума на плащане по главницата BGN | Общо плащания BGN | Остатъчна стойност BGN |
|-----------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------|
| 5.10.2022 | 183 | 3,75% | 21 | 65 804,79 | 0 | 65 804,79 | 3 500 000 |
| 5.4.2023 | 182 | 3,75% | 22 | 65 445,21 | 0 | 65 445,21 | 3 500 000 |
| 5.10.2023 | 183 | 3,75% | 23 | 65 804,79 | 0 | 65 804,79 | 3 500 000 |
| 5.4.2024 | 183 | 3,75% | 24 | 65 625,00 | 0 | 65 625,00 | 3 500 000 |
| 5.10.2024 | 183 | 3,75% | 25 | 65 625,00 | 0 | 65 625,00 | 3 500 000 |

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 първоначално уговорени.

По т. втора от дневния ред:

Председателят прочете предложението за решение по т. 2 от дневния ред, съгласно съдържашото се в материалите по дневния ред предложение:

Общото събрание на облигационерите дава съгласие за промяна на Довереника на облигационерите от първа по ред емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100005128, издадена от „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ“ АД, 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. „Финансова къща Евър“ АД, с ЕИК 831649724;
2. „Евро-финанс“ АД, с ЕИК 831136740.

Председателят запозна облигационерите с компетентността на ОСО да дава съгласие за промяна на изпълняващия функцията „Довереник на облигационерите“ по емисията корпоративни облигации.

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

Изказвания, възражения и други предложения не бяха направени.

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

Брой облигации, по които са подадени действителни гласове: 2 695 броя или 77% от всички облигации;

Брой подадени гласове „За“: 2 695 броя или 100% от представените облигации;

Брой подадени гласове „Против“: 0 броя, 0% от представените облигации;

Брой подадени гласове „Въздържал се“: 0 броя, 0% от представените облигации;

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на облигационерите дава съгласие за промяна на довереника на облигационерите от първа по ред емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100005128, издадена от „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ“ АД, като одобрява освобождаването на „ИНВЕСТБАНК“ АД от изпълнение на функциите Довереник на облигационерите.

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

По т. трета от дневния ред:

Председателят запозна облигационерите с компетентността на ОСО да дава съгласие за реструктуриране на задълженията по емисията корпоративни облигации, след което покани облигационерите да приемат предложението за решение.

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

Изказвания, възражения и други предложения не бяха направени.

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

Брой облигации, по които са подадени действителни гласове: 2 695 броя или 77% от всички облигации;

Брой подадени гласове „За“: 2 695 броя или 100% от представените облигации;

Брой подадени гласове „Против“: 0 броя, 0% от представените облигации;

Брой подадени гласове „Вздържал се“: 0 броя, 0% от представените облигации;

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 втора от дневния ред.

По т. четвърта от дневния ред:

Председателят запозна облигационерите с компетентността на ОСО да дава съгласие за реструктуриране на задълженията по емисията корпоративни облигации, след което покани облигационерите да приемат предложението за решение.

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

Изказвания, възражения и други предложения не бяха направени.

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

Брой облигации, по които са подадени действителни гласове: 2 695 броя или 77% от всички облигации;

Брой подадени гласове „За“: 2 695 броя или 100% от представените облигации;

Брой подадени гласове „Против“: 0 броя, 0% от представените облигации;

Брой подадени гласове „Вздържал се“: 0 броя, 0% 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 BG21000005128, издадени от „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ“ АД, както следва:

1. Първа по ред ипотека върху следния недвижим имот: Почивен дом „Енерго”, находящ се в местността „Драгочо” в землището на село Бистрица, община Дупница, представляващ ШИ№04220.0.172 и ШИ№04220.0.173, със застроена площ от 384,29 м², а разгъната застроена площ 1 724,00 м², ведно с прилежащия терен към сградите и съоръженията, целия с площ 9 430 м², включващ терена за паркинг от 568 м², терена около основната почивна база 7 882 м², водохващане от 518 м² и септична яма от 462 м², съгласно изработен кадастрален план от месец януари 2000 година и частично застроително решение в Координатна система от 1970 г. Почивна база „Енерго” се състои от две основни тела: А-Б и В.

2. Първи по ред особен залог на движими вещи както следва: Турбогенератор №3 с инвентарен №0006003014. Турбогенераторът е окомплектован със следните значими възли и детайли:

- Парна турбина тип К-200 – 6 със заводски №1317
- Генератор тип ТВВ – 200 – 2А
- Възбудител тип ВГТ – 2500 – 500, представляващ трифазен индукторен генератор
- Система за подаване на пара към турбината и отвеждане на кондензата
- Система за смазване.

В съответствие с изискванията на чл. 100з, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, общото събрание на облигационерите, възлага на емитента „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ“ АД да предприеме необходимите правни и фактически действия за заличаване на учредените в полза на „Инвестбанк“ АД ипотека и залог, и да учреди първа по ред договорна 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 настоящето 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 надлежно оформени, в съответствие с нормативните изисквания съгласия за заличаване на учредените в полза на банката договорна ипотека и залог.

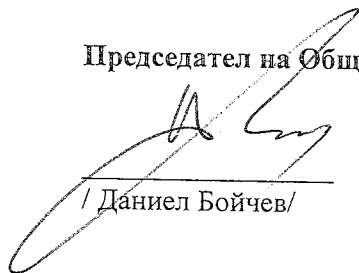
По т. пета от дневния ред:

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

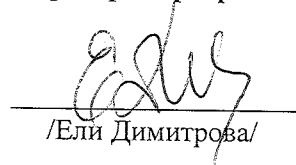
Изказвания, възражения и други предложения не бяха направени, поради което няма да се извършва гласуване по точка пета от дневния ред „Разни”.

С това дневният ред бе изчерпан и Общото събрание на облигационерите на „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ“ АД, беше закрито в 12.28 часа.

Председател на Общото събрание:


/ Даниел Бойчев /

Секретар и преброител:


/ Ели Димитрова /