

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 04.02.2019 г. по седалището и на адреса на управление на емитента „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ“ ЕАД: със седалище и адрес на управление: област Кюстендил, община Бобов дол, с. Големо село 2635, 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: BG2100005128, издадени от „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ“ ЕАД, ЕИК: 109513731, при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър с акт на вписване № 20190122111356.

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 10.45 часа и приключи в 11.00 часа на 04.02.2019г.

Заседанието бе открито на 04.02.2019г. в 11.00 часа от г-н Огнян Смилянков, представител на „Инвестбанк“ АД.

Г-н Огнян Смилянков 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 3 облигационери, притежаващи 2 928 броя безналични облигации, които представляват 83,66% от издадената емисия корпоративни облигации и необходимия законов кворум е налице.

Г-н Огнян Смилянков 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 Огнян Смилянков 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 следното лице, което не е облигационер, а именно Даниел Владимиров Бойчев - главен счетоводител.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 2 928 броя облигации, представляващи 83,66% 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 бъде допуснат Даниел Бойчев - главен счетоводител.

Г-н Огнян Смилянков предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица: за Председател - г-н Огнян Смилянков, главен експерт в Дирекция „Ликвидност и инвестиционни услуги“ в Инвестбанк АД, за Секретар и преброител – Даниел Владимиров Бойчев - главен счетоводител в ТЕЦ Бобов дол ЕАД.

Г-н Огнян Смилянков даде думата на облигационерите за други предложения. Тъй като такива не бяха направени, г-н Огнян Смилянков предложи на гласуване направеното от него предложение за ръководство на събранието ан блок.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 2 928 броя облигации, представляващи 83,66% 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: г-н Огнян Смилянков - главен експерт
2. Избира за секретар и преброител на заседанието на Общото събрание: Даниел Бойчев - главен счетоводител
3. Избраните лица заеха местата си.

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

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 2 928 броя облигации, представляващи 83,66% 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 „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ“ ЕАД, обявена в Търговския регистър с акт на вписване № 20190122111356, 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“ ЕАД, ISIN: 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 – 05.04.2022 г.
3. За новия срок на облигационния заем, фиксирания лихвен купон се определя на 4% (четири 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	Реален брой дни в годината	Купон (годишен)	Лихвено плащане	Сума на лихвеното плащане BGN	Сума на плащане по главницата BGN	Общо плащания BGN	Остатъчна стойност BGN
05.10.2019	183	365	4%	15	70 191,78	0	70 191,78	3 500 000
05.04.2020	183	366	4%	16	70 000,00	0	70 000,00	3 500 000
05.10.2020	183	366	4%	17	70 000,00	0	70 000,00	3 500 000
05.04.2021	182	365	4%	18	69 808,22	0	69 808,22	3 500 000
05.10.2021	183	365	4%	19	70 191,78	0	70 191,78	3 500 000
05.04.2022	182	365	4%	20	69 808,22	3 500 000	3 569 808,22	0

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

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема и се съгласява с предложението от страна на „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ” ЕАД за разсрочване и реструктуриране на задължението по първа по ред емисия корпоративни облигации на „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ” ЕАД, ISIN: 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 – 05.04.2022 г.
3. За новия срок на облигационния заем, фиксирания лихвен купон се определя на 4% (четири 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	Реален брой дни в годината	Купон (годишен)	Лихвено плащане	Сума на лихвеното плащане BGN	Сума на плащане по главницата BGN	Общо плащания BGN	Остатъчна стойност BGN
05.10.2019	183	365	4%	15	70 191,78	0	70 191,78	3 500 000
05.04.2020	183	366	4%	16	70 000,00	0	70 000,00	3 500 000
05.10.2020	183	366	4%	17	70 000,00	0	70 000,00	3 500 000
05.04.2021	182	365	4%	18	69 808,22	0	69 808,22	3 500 000
05.10.2021	183	365	4%	19	70 191,78	0	70 191,78	3 500 000
05.04.2022	182	365	4%	20	69 808,22	3 500 000	3 569 808,22	0

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

Точка втора: 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 СЪЩЕСТВО

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 предложението за решение по т. първа.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 2 928 броя облигации, представляващи 83,66% 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 приема и се съгласява с предложението от страна на „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ“ ЕАД за разсрочване и реструктуриране на задължението по първа по ред емисия корпоративни облигации на „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ“ ЕАД, 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 – 05.04.2022 г.*
- 3. За новия срок на облигационния заем, фиксирания лихвен купон се определя на 4% (четири 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	Реален брой дни в година	Купон (годишен)	Лихвено плащане	Сума на лихвеното плащане BGN	Сума на плащане по главница та BGN	Общо плащания BGN	Остатъчна стойност BGN
05.10.2019	183	365	4%	15	70 191,78	0	70 191,78	3 500 000
05.04.2020	183	366	4%	16	70 000,00	0	70 000,00	3 500 000
05.10.2020	183	366	4%	17	70 000,00	0	70 000,00	3 500 000
05.04.2021	182	365	4%	18	69 808,22	0	69 808,22	3 500 000
05.10.2021	183	365	4%	19	70 191,78	0	70 191,78	3 500 000
05.04.2022	182	365	4%	20	69 808,22	3 500 000	3 569 808,22	0

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

По т. втора 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 втора от дневния ред „Разни“.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито от председателя в 12.00 часа.

Приложения:

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

ПРЕДСЕДАТЕЛ:...../Огнян Смилянков/

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ:...../Даниел Бойчев/