

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ“ АД

Днес, 19 август 2021 г., се състоя заседание на Съвета на директорите на „Загора Фининвест“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 123017547, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Апостол Карамитев“ № 16, вх. А, ап. 9-1.

На заседанието присъстваха:

1. Светослав Иванов Дечев,
2. Иван Кирилов Тилоев,
3. Даниел Мирчев Мирчев.

Участват всички членове на Съвета на директорите и е налице необходимият кворум за вземане на решения. Членовете на Съвета на директорите единодушно решиха заседанието да се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за отправяне на предложение до облигационерите за реструктуриране на облигационната емисия издадена от „Загора Фининвест“ АД с ISIN BG2100006175, включващо промени в лихвата, амортизацията на главницата и срока на емисията;

2. Вземане на решение за отправяне на предложение до облигационерите за промени в параметрите на обезпечението, предоставено по облигационния заем на „Загора Фининвест“ АД, които да отразят промените в параметрите съгласно решението по т.1;

3. Вземане на решение за отправяне на искане до „АБВ Инвестиции“ ЕООД, ЕИК 121886369, в качеството му на довереник на облигационерите по смисъла на ЗППЦК по емисия обезпечени корпоративни облигации, издадени от „Загора Фининвест“ АД с ISIN BG2100006175, за свикване на Общо събрание на облигационерите, на което да бъдат разгледани предложените промени в условията на облигационния заем;

4. Разни.

След проведени разисквания Съветът на директорите с **единодушие** взе следните

РЕШЕНИЯ:

По ПЪРВА точка от дневния ред:

След проведеното обсъждане, Съветът на директорите единодушно реши „Загора Фининвест“ АД да **отпрати предложение до облигационерите за реструктуриране на**

облигационната емисия, включващо промени в лихвата, амортизацията на главницата и срока на емисията, както следва:

- след падежна дата 29.09.2021г. лихвеният процент по облигациите се променя от фиксиран 5.40% годишно на плаващ годишен лихвен процент, формиран от 6-месечен EURIBOR с надбавка от 4.25% (425 базисни точки), но не по-малък от 3.60% годишно, при лихвена конвенция Реален брой дни в периода към Реален брой дни в годината (Actual/365L, ISMA – Year).
- Срокът на емисията се удължава с три години и амортизационните плащания по главницата за падежните дати от 29.09.2021г. до 29.09.2024г., включително, се променят на 350 000 евро, а тези от 29.03.2025г. до окончателния падеж на емисията на 29.03.2028г., включително, стават по 650 000 евро, като таблицата на амортизационните плащания по облигационната емисия се изменя както следва:

**АМОРТИЗАЦИЯ НА
ГЛАВНИЦАТА**

1	29.9.2019	750 000
2	29.3.2020	750 000
3	29.9.2020	750 000
4	29.3.2021	750 000
5	29.9.2021	350 000
6	29.3.2022	350 000
7	29.9.2022	350 000
8	29.3.2023	350 000
9	29.9.2023	350 000
10	29.3.2024	350 000
11	29.9.2024	350 000
12	29.3.2025	650 000
13	29.9.2025	650 000
14	29.3.2026	650 000
15	29.9.2026	650 000

16	29.3.2027	650 000
17	29.9.2027	650 000
18	29.3.2028	650 000

По ВТОРА точка от дневния ред:

Съветът на директорите единодушно реши „Загора Фининвест“ АД да **отпрати предложение до облигационерите да одобрят извършването на съответните промени в параметрите на застраховката „Разни Финансови Загуби“**, служеща като обезпечение на облигационния заем на „Загора Фининвест“ АД, които да отразят промените в параметрите съгласно решението по точка 1.

По ТРЕТА точка от дневния ред:

Съветът на директорите единодушно реши „Загора Фининвест“ АД да **отпрати искане до „АБВ Инвестиции“ ЕООД**, в качеството му на довереник на облигационерите по смисъла на ЗППЦК по емисия обезпечени корпоративни облигации, издадени от „Загора Фининвест“ АД с ISIN BG2100006175, **за свикване на Общо събрание на облигационерите на 16.09.2021 г.** на което да бъдат разгледани предложените промени в условията на облигационния заем.

По ЧЕТВЪРТА точка от дневния ред:

Съветът на директорите възлага на изпълнителния директор на дружеството да извърши всички правни и фактически действия във връзка с изпълненията на решенията по-горе, в съответствие с настоящия протокол.

Поради изчерпването на въпросите от предложения дневен ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

Протоколът се изготви в три еднообразни екземпляра, всеки един от които със стойност на оригинал.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Светослав Иванов Дечев

Иван Кирилов Тилоев

Даниел Мирчев Мирчев

