

## ПРОТОКОЛ

### ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ

по емисия облигации  
с ISIN код на емисията BG2100006175,  
издадена от „ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ“ АД, ЕИК 123017547  
уникален идентификационен код: 11032024ZAFA

Днес, 11.03.2024 г., по седалището и адреса на управление на емитента „ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписвания с ЕИК 123017547, в гр. София, ул. „Апостол Карамитев“ № 16 от 10:00 ч. местно време (08:00 ч. UTC), при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се проведе Общо събрание на облигационерите по емисия с ISIN код BG2100006175, издадени от „ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ“ АД.

Общо събрание на облигационерите е свикано с покана, публикувана по партидата на дружеството в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с акт № 20240228105453.

Съгласно поканата за свикване на Общо събрание на облигационерите, събранието е свикано при следния дневен ред:

**Точка първа:** Вземане на решение за промяна в лихвения процент на облигационната емисия.

**Проект за решение:** Общото събрание на облигационерите приема предложените от емитента „Загора Фининвест“ АД промени в параметрите на облигационния заем: след падежна дата 29.03.2024г. лихвеният процент по облигациите се променя на плаващ годишен лихвен процент, формиран от 6-месечен EURIBOR с надбавка от 1.25% (125 базисни точки), но общо не по-малко от 2.75 % и не повече от 5.75 % годишно, при лихвена конвенция Реален брой дни в периода към Реален брой дни в годината (Actual/365L, ISMA – Year). Три работни дни преди падежа на всяко лихвено плащане се взема обявената за този ден стойност на 6-месечния EURIBOR и към нея се добавя надбавка от 125 базисни точки (1.25%), като общата стойност на сбора им не може да надвишава 5.75% годишно. В случай, че така получената стойност е по-ниска от 2.75%, се прилага минималната стойност от 2.75% годишна лихва. Получената по описания метод лихва се фиксира и прилага съответно за предстоящия 6-месечен период, след което описаният алгоритъм се прилага отново.

**Точка втора:** Вземане на решение за промяна в параметрите на обезпечението на облигационния заем на „Загора Фининвест“ АД, която да отрази промените в приложимия лихвен процент съгласно решението по точка 1 от дневния ред.

**Проект за решение:** Общото събрание на облигационерите приема да се извършат съответните промени в застрахователната полица „Разни Финансови Загуби“, служеща като обезпечение по облигационния заем на „Загора Фининвест“ АД, които да отразят промените в

приложимия лихвен процент по облигационната емисия с ISIN BG2100006175 съгласно решението по точка 1 от дневния ред.

Преди откриване на Общото събрание на облигационерите се извърши регистрация на облигационерите и техните представители, което започна съгласно указания в поканата за Общото събрание ред в 9:30 ч. местно време (7:30 UTC) и приключи в 10:00 ч. местно време (8:00 UTC) на 11.03.2024 г.

На заседанието на Общото събрание на облигационерите присъстват Светослав Дечев – Изпълнителен директор на Дружеството и Иван Тилоев – член на Съвета на директорите на „Загора Фининвест“ АД, които не са облигационери, респ. не са пълномощници на облигационери, но които ще подпомогнат провеждането на събранието. Г-н Дечев даде думата на облигационерите за предложения. Тъй като такива не бяха направени, той подложи на гласуване направеното процедурното предложение – на общото събрание на облигационерите да присъстват г-н Светослав Дечев и Иван Тилоев, които не са облигационери.

Резултат от проведено гласуване:

Гласували „ЗА“: **7 616 бр. облигации**/ или 100 % от представените облигации.  
Гласували „ПРОТИВ“: **0 бр. облигации.**  
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: **0 бр. облигации.**

След проведеното гласуване Общото събрание на облигационерите приема следното

**РЕШЕНИЕ:**

**Допуска на събранието да присъстват Светослав Дечев и Иван Тилоев, които не са облигационери.**

Общото събрание се откри от Светослав Дечев - Изпълнителен директор на емитента „Загора Фининвест“ АД, който съобщи, че Общото събрание на облигационерите е законно свикано, по реда на чл. 214, ал. 1 от Търговския закон, поканата за общото събрание е изпратена на Комисията за Финансов Надзор в срок, съгласно чл. 100ц, ал. 1 от ЗППЦК и към 10:00 ч. местно време (8:00 UTC) са представени **7 616 броя облигации, представляващи 76.16 % от издадените облигации.** Общото събрание е законно, отговаря на изискванията за кворум съгласно чл. 100б, ал.4 от ЗППЦК и може да приема валидни решения. За участие в общото събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100006175, емитирана от „Загора Фининвест“ АД са регистрирани пет облигационера – юридически лица, представлявани от пълномощник (*прил. 1 – Списък с присъствали облигационери*). Регистрацията на облигационерите е извършена, съгласно книга на облигационерите, издадена от „Централен Депозитар“ АД към 06.03.2024 г. на основание чл. 100а, ал.7 от ЗППЦК.

Светослав Дечев предложи на присъстващите облигационери да се премине към избор на председател, секретари преброител на Общото събрание, като представи следното процедурно решение:

За председател на заседанието на ОСО да бъде избран Светослав Дечев; За секретар и преброител на заседанието на ОСО – Иван Тилоев. Беше предоставена думата на облигационерите за други предложения, и след като такива не постъпиха, г-н Дечев предложи да се премине към гласуване.

Резултат от проведено гласуване:

Гласували „ЗА“: 7 616 бр. облигации/ или 100 % от представените облигации.  
Гласували „ПРОТИВ“: 0 бр. облигации.  
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 бр. облигации.

След проведеното гласуване Общото събрание на облигационерите приема следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание на облигационерите избира за председател на заседанието на ОСО – Светослав Дечев, за секретар и преброител на заседанието – Иван Тилоев.**

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 на облигационерите предложи да се пристъпи към разглеждане по същество и гласуване на предложенията за решения по точките от дневния ред.

---

**По точка първа: Вземане на решение за промяна в лихвения процент на облигационната емисия.**

Председателят на събранието представи на облигационерите предложението Съвета на директорите на емитента „Загора Фининвест“ АД за промени в параметрите на облигационния заем, както следва: след падежна дата 29.03.2024 г. лихвеният процент по облигациите се променя на плаващ годишен лихвен процент, формиран от 6-месечен EURIBOR с надбавка от 1.25% (125 базисни точки), но общо не по-малко от 2.75 % и не повече от 5.75 % годишно, при лихвена конвенция Реален брой дни в периода към Реален брой дни в

годината (Actual/365L, ISMA – Year). Три работни дни преди падежа на всяко лихвено плащане се взема обявената за този ден стойност на 6-месечния EURIBOR и към нея се добавя надбавка от 125 базисни точки (1.25%), като общата стойност на сбора им не може да надвишава 5.75% годишно. В случай, че така получената стойност е по-ниска от 2.75%, се прилага минималната стойност от 2.75% годишна лихва. Получената по описания метод лихва се фиксира и прилага съответно за предстоящия 6-месечен период, след което описаният алгоритъм се прилага отново.

Г-н Дечев предостави думата на присъстващите облигационери за предложения и изказвания и след като такива не бяха направени, предложи да се премине към гласуване по точка първа от дневния ред.

Резултат от проведено гласуване:

Гласували „ЗА“: 7 616 бр. облигации/ или 100 % от представените облигации.  
Гласували „ПРОТИВ“: 0 бр. облигации.  
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 бр. облигации.

След проведеното гласуване Общото събрание на облигационерите приема следното

**РЕШЕНИЕ:**

**Общото събрание на облигационерите промени в параметрите на облигационния заем:**

след падежна дата 29.03.2024 г. лихвеният процент по облигациите се променя на плаващ годишен лихвен процент, формиран от 6-месечен EURIBOR с надбавка от 1.25% (125 базисни точки), но общо не по-малко от 2.75 % и не повече от 5.75 % годишно, при лихвена конвенция Реален брой дни в периода към Реален брой дни в годината (Actual/365L, ISMA – Year). Три работни дни преди падежа на всяко лихвено плащане се взема обявената за този ден стойност на 6-месечния EURIBOR и към нея се добавя надбавка от 125 базисни точки (1.25%), като общата стойност на сбора им не може да надвишава 5.75% годишно. В случай, че така получената стойност е по-ниска от 2.75%, се прилага минималната стойност от 2.75% годишна лихва. Получената по описания метод лихва се фиксира и прилага съответно за предстоящия 6-месечен период, след което описаният алгоритъм се прилага отново.

---

**По точка втора: Вземане на решение за промяна в параметрите на обезпечението на облигационния заем на „Загора Фининвест“ АД, която да отрази промените в приложимия лихвен процент съгласно решението по точка 1 от дневния ред.**

Г-н Дечев представи предложението на Съвета на директорите на емитента по тази точка, а именно – на база взетото решение по т. 1 – да се извършат съответните промени в застрахователната полица „Разни Финансови Загуби“, служеща като обезпечение по

облигационния заем на „Загора Фининвест“ АД, които да отразят промените в приложимия лихвен процент по облигационната емисия с ISIN BG2100006175.

След като не бяха направени други предложения по тази точка от присъстващите облигационери, Председателят предложи да се премине към гласуване.

Резултат от проведено гласуване:

Гласували „ЗА“: **7 616 бр. облигации**/ или 100 % от представените облигации.  
Гласували „ПРОТИВ“: **0 бр. облигации.**  
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: **0 бр. облигации.**

След проведеното гласуване Общото събрание на облигационерите приема следното

**Р Е Ш Е Н И Е:**

Общото събрание на облигационерите приема да се извършат съответните промени в застрахователната полица „Разни Финансови Загуби“, служеща като обезпечение по облигационния заем на „Загора Фининвест“ АД, които да отразят промените в приложимия лихвен процент по облигационната емисия с ISIN BG2100006175, съгласно решението по точка 1 от дневния ред.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри Общото събрание.

Настоящият протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра.

Към настоящия протокол са приложени следните документи:

1. Списък на присъствалите облигационери;
2. Извлечение от книгата на облигационерите;

Председател:

  
Светослав Дечев

Секретар и преброител:

  
Иван Тилоев