

# ПРОТОКОЛ

## ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ЕКИП-98 ХОЛДИНГ“ АД

Днес, 06 юли 2021 г., се състоя заседание на Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 121659873, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 75.

### На заседанието присъстваха:

1. Георги Тодоров Тодоров,
2. Десислава Драгомирова Янкова,
3. Екатерина Георгиева Георгиева.

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 промяна в лихвения процент на издадените от „Екип-98 Холдинг“ АД облигации с ISIN BG2100002174;
2. Вземане на решение за отправяне на предложение до облигационерите за промяна в обезпечението на облигационния заем на „Екип-98 Холдинг“ АД, която да отрази промените в параметрите съгласно решението по т.1;
3. Вземане на решение за отправяне на искане до „Де Ново“ ЕАД, ЕИК 201850473, в качеството му на довереник на облигационерите по смисъла на ЗППЦК по емисия обезпечени корпоративни облигации, издадени от „Екип-98 Холдинг“ АД с ISIN BG2100002174, за свикване на Общо събрание на облигационерите на 27.07.2021г, 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 „Екип-98 Холдинг“ АД да **отпрати предложение до облигационерите за промяна в параметрите на облигационната емисия, включващо промяна на лихвения процент по облигациите, в сила след падежна дата 10.08.2021г., от фиксиран 6% годишно на плаващ годишен лихвен процент, формиран от 6-месечен EURIBOR с надбавка от 3.60% (360 базисни точки), но не по-малък от 2.70% годишно, при лихвена конвенция Реален брой дни в периода към Реален брой дни в годината (Actual/365L, ISMA – Year).**

**По втора точка от дневния ред:**

Съветът на директорите единодушно реши „Екип-98 Холдинг“ АД да **отпрати предложение до облигационерите за промяна в параметрите на застраховка „Разни Финансови Загуби“, служеща като обезпечение на облигационния заем на „Екип-98 Холдинг“ АД, която да отрази промените в параметрите съгласно решението по точка 1.**

**По трета точка от дневния ред:**

Съветът на директорите единодушно реши „Екип-98 Холдинг“ АД да **отпрати искане до „Де Ново“ ЕАД, ЕИК 201850473, в качеството му на довереник на облигационерите по смисъла на ЗППЦК по емисия обезпечени корпоративни облигации, издадени от „Екип-98 Холдинг“ АД с ISIN BG2100002174, за свикване на Общо събрание на облигационерите на 27.07.2021 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:**

**Георги Тодоров Тодоров**

**Десислава Драгомирова Янкова**

**Екатерина Георгиева Георгиева**

