

ПРОТОКОЛ
от
общо събрание на облигационерите
по емисия облигации с ISIN BG2100002174,
издадена от „Екип-98 Холдинг“ АД

Днес, 27 юли 2021 г., от 11:00 ч. местно време и 08:00 ч. координирано универсално време (UTC) в седалището на Дружеството в гр. София, бул. „Александър Малинов“ № 75, се проведе заседание на Общо събрание на облигационерите на „Екип-98 Холдинг“ АД, ЕИК 121659873, по емисия обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени, облигации с ISIN BG2100002174. Общото събрание е законно свикано, по реда на чл. 214, ал. 1 от Търговския закон, с решение на Съвета на директорите от 06.07.2021 г. и Искане, отправено към довереника по емисията. Поканата за общото събрание е вписана в Търговския регистър под номер 20210715103120 и е изпратена на Комисията за финансов надзор в срок, съгласно чл. 100ц, ал. 1 от ЗППЦК.

Състав на Общото събрание. Кворум

За участие в Общото събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN: BG2100002174, издадена от „Екип-98 Холдинг“ АД, са регистрирани трима облигационера – юридически лица. Регистрацията на облигационерите е извършена, съгласно книга на облигационерите, издадена от „Централен Депозитар“ АД към 22.07.2021 г. на основание чл. 100а, ал. 8 от ЗППЦК.

Съгласно Списъка на присъстващите акционери (Приложение № 1), днешното заседание на Общото събрание на облигационерите е налице изискуемият кворум за провеждане на събраниято, като към 11:00 ч. са представени 9 860 (девет хиляди осемстотин и шестдесет) броя облигации, представляващи 98.60 % (деветдесет и осем цяло и шестдесет процента) от общия брой издадени облигации.

Общото събрание е законно, отговаря на изискванията за кворум съгласно чл. 100б, ал. 4 от ЗППЦК и може да приема валидни решения.

На заседанието на Общото събрание на облигационерите на „Екип-98 Холдинг“ АД присъстват г-жа Десислава Янкова, член на СД на „Екип-98 Холдинг“ АД, която не е облигационер или пълномощник на облигационер, но която ще подпомогне провеждането на събраниято и г-н Йордан Попов, представител на довереника на облигационерите „Де Ново“ ЕАД. Изпълнителният директор г-н Тодоров даде думата на облигационерите за възражения и въпроси относно присъствието на г-жа Янкова и г-н Попов. Тъй като такива не постъпиха, г-н Тодоров подложи на гласуване направеното процедурно предложение – на Общото събрание на облигационерите да присъстват г-жа Десислава Янкова, член на СД на „Екип-98 Холдинг“ АД и г-н Йордан Попов, представител на довереника на облигационерите „Де Ново“ ЕАД.

След проведено гласуване Общото събрание на облигационерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

Допуска присъствието на г-жа Десислава Янкова, член на СД на „Екип-98 Холдинг“ АД и г-н Йордан Попов, представител на довереника на облигационерите „Де Ново“ ЕАД.

Гласували „ЗА“: 9 860 бр. акции

Гласували „ПРОТИВ“: Няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма

Г-н Тодоров предложи да се премине към избор на Председател и Секретар/преброител на събранието. След провереното гласуване, Общото събрание на облигационерите **РЕШИ:**

Избира за Председател на ОСО – Георги Тодоров Тодоров (Изпълнителен директор и член на СД на емитента), за Секретар иrebroител – Десислава Драгомирова Янкова (член на СД на емитента)

Гласували „ЗА“: 9 860 бр. акции

Гласували „ПРОТИВ“: Няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма

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 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.

Г-н Тодоров обърна внимание на облигационерите, че съгласно чл. 100б, ал. 4 от ЗППЦК промени в условията, при които са издадени облигациите, включително конкретните параметри на емисията облигации, следва да се приемат от Общо събрание на облигационерите, на което са представени не по-малко от две трети от издадените облигации, с решение, взето с мнозинство не по-малко от три четвърти от представените облигации и че настоящото Общо събрание има необходимия кворум за вземане на такова решение.

Заседание на Общото събрание на облигационерите се проведе при следния **ДНЕВЕН РЕД:**

1. Вземане на решение за промяна в лихвения процент на облигационната емисия с ISIN BG2100002174.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема предложената от емитента „Екип-98 Холдинг“ АД промяна в приложимия лихвен процент по облигационния заем: след надежна дата 10.08.2021г. лихвеният процент по облигациите се променя от фиксиран 5.00% годишно на плаващ, формиран от 6-месечен EURIBOR с надбавка 3.60% (360 базисни точки), но общо не по-малко от 2.70% 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 360 базисни точки (3.60%). В случай, че така получената стойност е по-ниска от 2.70%, се прилага минималната стойност от 2.70% годишна лихва. Получената по описания метод лихва се фиксира и прилага съответно за предстоящия 6-месечен период, след което описаният алгоритъм се прилага отново.

2. Вземане на решение за промяна в параметрите на обезпечението на облигационния заем на „Екип-98 Холдинг“ АД, която да отрази промените в приложимия лихвен процент, съгласно решението по точка 1.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема да се извършат съответните промени в застрахователната полица „Разни Финансови Загуби“, служеща като обезпечение на облигационния заем на „Екип-98 Холдинг“ АД, които да отразят промяната в приложимия лихвен процент по облигационната емисия с ISIN BG2100002174, съгласно решението по точка 1 от дневния ред.

По точка ПЪРВА от дневния ред:

Вземане на решение за промяна в лихвения процент на облигационната емисия с ISIN BG2100002174

Председателят на общото събрание запозна облигационерите с предложението по тази точка от дневния ред съгласно поканата, обявена в Търговския регистър. На облигационерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания. Изказвания, възражения и други предложения не бяха направени.

Г-н Тодоров предложи Общото събрание на облигационерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка първа от дневния ред на събранието

След провереното гласуване, Общото събрание на облигационерите **РЕШИ:**

Общото събрание на акционерите ПРИЕМА предложената от емитента „Екип-98 Холдинг“ АД промяна в приложимия лихвен процент по облигационния заем: след падежна дата 10.08.2021г. лихвеният процент по облигациите се променя от фиксиран 6.00% годишно на плаващ, формиран от 6-месечен EURIBOR с надбавка 3.60% (360 базисни точки), но общо не по-малко от 2.70% 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 360 базисни точки (3.60%). В случай, че така получената стойност е по-ниска от 2.70%, се прилага минималната стойност от 2.70% годишна лихва. Получената по описания метод лихва се фиксира и прилага съответно за предстоящия 6-месечен период, след което описаният алгоритъм се прилага отново.

Гласували “ЗА”: 9 860 бр. акции

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка ВТОРА от дневния ред:

Вземане на решение за промяна в параметрите на обезпечението на облигационния заем на „Екип-98 Холдинг“ АД, която да отрази промените в приложимия лихвен процент, съгласно решението по точка 1.

Г-н Тодоров запозна облигационерите с необходимостта да се отразят в застраховката, служеща като обезпечение по емисията, гласуваните промени в приложимия лихвен процент и какво е предложението по тази точка от дневния ред съгласно поканата, обявена в Търговския регистър. На облигационерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по точка втора на дневния ред. Изказвания, възражения и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на облигационерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка втора от дневния ред на събранието.

След проведено гласуване Общото събрание на акционерите **РЕШИ:**

Общото събрание на облигационерите приема да се извършат съответните промени в застрахователната полица „Разни Финансови Загуби“, служеща като обезпечение на облигационния заем на „Екип-98 Холдинг“ АД, които да отразят промяната в приложимия лихвен процент по облигационната емисия с ISIN BG2100002174, съгласно решението по точка 1 от дневния ред.

Гласували „ЗА“: 9 860 бр. акции

Гласували „ПРОТИВ“: Няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма

С приемането на това решение обявения дневен ред бе изчерпан, поради което Председателят закри извънредното заседание на Общо събрание на акционерите.

Неразделна част от този протокол са следните приложения:

- Списък с присъствалите акционери;
- Документи, свързани с провеждането на общото събрание.

Настоящият Протокол се състои от 4 /четири/ страници и е подписан както следва:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

/Георги Тодоров/

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ:

/Десислава Янкова/

