

ПРОТОКОЛ От ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ

от емисия обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени облигации с ISIN код BG2100006159, издадена от „Финанс Секюрити Груп“ АД, проведено на 24.02.2017 г. от 10.00ч. на адрес: гр. София, ул. “Врабча” № 8

Днес, 24 февруари 2017г., по седалището и адреса на управление на емитента - „Финанс Секюрити Груп“ АД с ЕИК: 202191129 - в гр. София, ул. “Врабча” № 8, от 10.00 ч., при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се откри Общото събрание на облигационерите по емисия обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени облигации с ISIN код: BG2100006159, издадени от „Финанс Секюрити Груп“ АД, при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър с акт на вписване 20170210155721/ 10.02.2017г.

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 9.45 ч. и приключи в 10.00 ч. на 24.02.2017г.

Общото събрание се откри от г-н Филип Инджев –представител на Банката довереник по емисия корпоративни облигации с ISIN: BG2100006159, „Тексим Банк“ АД, ЕИК 040534040, 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 на обявената първоначална дата за провеждане на Общото събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN: BG2100006159, емитирана от „Финанс Секюрити груп“ АД е налице изискуемият кворум за провеждане на събранието, като към 10:00 ч. са представени 7 000 броя облигации, представляващи 100.00 % от издадените облигации, Общото събрание е законно и може да приема валидни решения. За участие в общото събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN: BG2100006159, издадена от „Финанс Секюрити груп“ АД е регистриран 2 (двама) облигационера – юридически лица, представлявани от пълномощници. Регистрацията на облигационерите е извършена, съгласно книга на облигационерите, издадена от „Централен Депозитар“ АД към 17.02.2017г. на основание чл. 100а, ал.7 от ЗППЦК.

На заседанието на Общото събрание на облигационерите на „Финанс Секюрити Груп“ АД присъстват г-н Филип Петров Инджев и Цветолина Симова Проданова, които не са облигационери, респ. не са пълномощници на облигационери, но които ще подпомогнат провеждането на събранието.

Г-н Инджев даде думата на облигационерите за предложения. Тъй като такива не бяха направени, г-н Инджев подложи на гласуване „ан блок“ направеното процедурното предложение – на общото събрание на облигационерите да присъстват г-н Филип Петров Инджев и Цветолина Симова Проданова, които не са облигационери.

Резултат от проведено гласуване:

Гласували „ЗА“: 7 000 бр. облигации, представляващи 100.00 % от представените на събранието облигации

Гласували „ПРОТИВ“: 0 бр. облигации, представляващи 0.00% от представените на събранието облигации

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 бр. облигации, представляващи 0.00% от представените на събранието облигации

Решението се приема с 7 000 гласа, представляващи 100.00 % от представените облигации.

След проведеното гласуване Общото събрание на облигационерите подложи на гласуване следното процедурно решение:

С цел деловото провеждане на Общото събрание на облигационерите за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица:

1. За председател на заседанието на ОС – Филип Петров Инджев;
2. За секретар и преброител на заседанието на ОС – Цветолина Симова Проданова.

Други предложения не бяха направени.

Резултат от проведено гласуване:

Гласували „ЗА“: 7 000 бр. облигации, представляващи 100.00 % от представените на събранието облигации

Гласували „ПРОТИВ“: 0 бр. облигации, представляващи 0.00% от представените на събранието облигации

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 бр. облигации, представляващи 0.00% от представените на събранието облигации

Решението се приема с 7 000 гласа, представляващи 100.00 % 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 събранието уведоми, че на днешното общо събрание на облигационерите присъстват всички облигационери по емисията.

Председателят на Общото събрание обяви пред присъстващите облигационери, че в поканата за свикването общото събрание на облигационерите „Финанс Секюрити Груп“ АД, обявена в Търговския регистър с акт на вписване 20170210155721/10.02.2017г., 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:

1. Вземане на решение за приемане на промени в условията на облигационния заем.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема предложените от емитента „Финанс Секюрити Груп“ АД промени в условията на облигационния заем, а именно:

1. Удължаване на срока на емисията с 30 месеца, считано от 15.05.2022г. до 15.11.2024 г. Датата на падеж на облигационната емисия след промяната става 15.11.2024 г.

2. Главничните плащания по облигационната емисия се променят, както следва: по 1 000 000 EUR, платими на всяко шестмесечие, считано от 15.11.2021 г. до пълния падеж на емисията 15.11.2024 г.

3. Периодът на олихвяване и датите на лихвени плащания (два пъти годишно - на шест месеца до падежа на облигационния заем), са приложими съответно и без промяна през периода, с който се удължава срока облигационната емисия.

2. 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 точка първа от дневния ред: Вземане на решение за приемане на промени в условията на облигационния заем.

Председателят прочете предложението на емитента „Финанс Секюрити Груп“ АД за промени в условията на облигационния заем, съдържащо се в точка първа от дневния ред.

На облигационерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка първа на дневния ред.

Изказвания, възражение и други предложения не бяха направени.

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

Резултат от проведено гласуване:

Гласували „ЗА“: 7 000 бр. облигации, представляващи 100.00 % от представените на събранието облигации;

Гласували „ПРОТИВ“: 0 бр. облигации, представляващи 0.00% от представените на събранието облигации;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 бр. облигации, представляващи 0.00% от представените на събранието облигации

След проведеното гласуване с 7 000 гласа, представляващи 100.00 % от представените облигации се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на облигационерите приема предложените от емитента „Финанс Секюрити Груп“ АД промени в условията на облигационния заем, а именно:

1. Удължаване на срока на емисията с 30 месеца, считано от 15.05.2022г. до 15.11.2024 г. Датата на падеж на облигационната емисия след промяната става 15.11.2024 г.

2. Главничните плащания по облигационната емисия се променят, както следва: по 1 000 000 EUR, платими на всяко шестмесечие, считано от 15.11.2021 г. до пълния падеж на емисията 15.11.2024 г.

3. Периодът на олихвяване и датите на лихвени плащания (два пъти годишно - на шест месеца до падежа на облигационния заем), са приложими съответно и без промяна през периода, с който се удължава срока облигационната емисия.

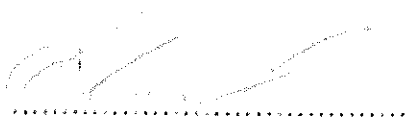
По точка втора: Разни.

На облигационерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и изказвания.

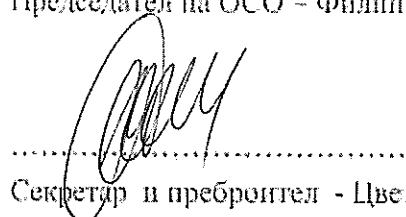
Изказвания, възражения и други предложения не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри Общото събрание на облигационерите на „Финанс Секюрити Груп“ АД.

Настоящият протокол се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра.



Председател на ОСО - Филип Инджев



Секретар и пребронгтел - Цветелина Проданова