

ПРОТОКОЛ

От ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ

от емисия обикновени, свободно прехвърляеми, безпалични, лихвоносни, поименни, обезпечени облигации с ISIN код BG2100006159, издадена от „Финанс Секюрити Груп“ АД, проведено на 30.11.2016 г. от 10.00ч. на адрес: гр. София, ул. “Врабча” № 8

Днес, 30 ноември 2016г., 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, безпалични, 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 20161118155834/18.11.2016г.

Преди откриване на Общото събрание на облигационерите се извърши регистрацията 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 30.11.2016г.

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 10:15 ч. са представени 4 000 броя облигации, представляващи 57.14 % 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 1 (един) облигационер – юридическо лице, представлявано от законния си представител. Регистрацията на облигационерите е извършена, съгласно книга на облигационерите, издадена от „Централен Депозитар“ АД към 25.11.2016г. 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”: 4 000 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 4 000 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”: 4 000 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 4 000 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 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 20161118155834/18.11.2016г., 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:

Точка първа: Обсъждане и приемане на решение по постъпило предложение от страна на емитента - „Финанс Секюрити Груп“ АД, за учредяване на ново обезпечение по емисия облигации с ISIN: BG2100006159.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема постъпилото предложение от емитента - „Финанс Секюрити Груп“ АД и дава съгласие за учредяване на ново обезпечение по емисия облигации с ISIN: BG2100006159.

За обезпечаване на всички задълженията на емитента по емисията корпоративни облигации (в това число задълженията на емитента към облигационерите и към Банката – довереник на облигационерите), да бъде учредено в полза на Банката - Довереник по емисия облигации с ISIN: BG2100006159 следното ново обезпечение:

- **Първи по ред особен залог по смисъла на Закона за особените залози (ЗОЗ)** върху вземане на „ФИНАНС ИНФО АСИСТАНС“ ЕООД, ЕИК 130997190, от „ЛИЗИНГ ФИНАНС“ ЕАД, ЕИК 131352367 /с предишно наименование „Пиреос Лизинг България“ АД/, в размер на EUR 10 000 000,00 /десет милиона евро/, чиято левова равностойност по фиксирания курс на БНБ от 1.95583 лева за 1/едно/ евро възлиза на сума в размер на BGN 19,558,300.00 (деветнадесет милиона петстотин петдесет и осем хиляди и триста лева), представляващо част от вземането на „ФИНАНС ИНФО АСИСТАНС“ ЕООД от „ЛИЗИНГ ФИНАНС“ ЕАД, произтичащо от Договор за предоставяне на револвираща кредитна линия от 15 ноември 2005 г., сключен между ПИРЕОС БАНК С.А., Гърция, със седалище и адрес на управление ул.“Америкис“ 4, Атина 10564, с номер в търговския регистър 225501000, чрез клона му в Лондон, Великобритания, с адрес Тауър 42 ет.8, 25 Олд Броуд Стрийт, Лондон EC2N 1PB, Великобритания от една страна в качеството му на заемодател и от друга страна „ЛИЗИНГ ФИНАНС“ ЕАД, като заемополучател, изменен и допълнен с анекси от Анекс А1/2006 г. до Анекс А13/2016г., включително, което вземане е придобито от „ФИНАНС ИНФО АСИСТАНС“ ЕООД по силата на Договор за прехвърляне и преотстъпване (цесия), сключен между ПИРЕОС БАНК С.А., Гърция и „ФИНАНС ИНФО АСИСТАНС“ ЕООД на 20.05.2016 г., за което длъжникът по прехвърленото вземане „ЛИЗИНГ ФИНАНС“ ЕАД е надлежно уведомен.

Пазарната цена на вземането, предмет на особения залог, съгласно пазарна оценка, изготвена от независимия оценител по чл.5 от ЗНО - Брайт Консулт ООД с ЕИК 114620934 (Сертификат No 901300059 от 17 декември 2015 год.), възлиза на общата сума в размер на 17 602 470 (седемнадесет милиона шестстотин и две хиляди четиристотин и седемдесет) лева.

Точка втора: Обсъждане и приемане на решение по постъпило предложение от страна на емитента - „Финанс Секюрити Груп“ АД, за замяна на обезпеченията, предоставени по облигационната емисия с ISIN код: BG2100006159.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема постъпилото предложение от емитента - „Финанс Секюрити Груп“ АД, за замяна на обезпеченията, предоставени по облигационната емисия с ISIN код: BG2100006159 и дава съгласие, след учредяване на обезпечението съобразно Решението на Общото събрание на облигационерите по т.първа по-горе и предоставяне на Потвърждение и Удостоверение за вписан особен залог, издадени от Централен регистър на особените залози, от които

е видно, че Банката – Довереник на облигационерите по облигационна емисия с ISIN код: BG2100006159 е първи по ред кредитор и по отношение на предоставеното като обезпечение вземане няма вписани други тежести или права в полза на трети лица (освен вписаните в полза на Банката – Довереник по облигационната емисия), да бъде прекратена застраховка „Разни финансови загуби“, издадена от „ЗАД Армеец“ АД в полза на „Тексим Банк“ АД (в качеството на Банка – Довереник), съгласно Застрахователна полица № 15 100 1404 0000484469 от 14.05.2015г.

Точка трета: 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: Обсъждане и приемане на решение по постъпило предложение от страна на емитента - „Финанс Секюрити Груп“ АД, за учредяване на ново обезпечение по емисия облигации с ISIN: BG2100006159.

Председателят прочете предложението за решение по т. първа от дневния ред, съгласно съдържачото се в материалите по дневния ред предложение.

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“: 4 000 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 4 000 гласа, представляващи 100.00 % от представените облигации се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на облигационерите приема постъпилото предложение от емитента - „Финанс Секюрити Груп“ АД и дава съгласие за учредяване на ново обезпечение по емисия облигации с ISIN: BG2100006159.

За обезпечаване на всички задълженията на емитента по емисията корпоративни облигации (в това число задълженията на емитента към облигационерите и към Банката – довереник на облигационерите), да бъде учредено в полза на Банката - Довереник по емисия облигации с ISIN: BG2100006159 следното ново обезпечение:

- **Първи по ред особен залог по смисъла на Закона за особените залози (ЗОЗ)** върху вземане на „ФИНАНС ИНФО АСИСТАНС“ ЕООД, ЕИК 130997190, от „ЛИЗИНГ ФИНАНС“ ЕАД, ЕИК 131352367 /с предишно наименование „Пиреос Лизинг България“ АД/, в размер на EUR 10 000 000,00 /десет милиона евро/, чиято левова равностойност по фиксирания курс на БНБ от 1.95583 лева за 1/едно/ евро възлиза на сума в размер на BGN 19,558,300.00 (деветнадесет милиона петстотин петдесет и осем хиляди и триста лева), представляващо част от вземането на „ФИНАНС ИНФО АСИСТАНС“ ЕООД от „ЛИЗИНГ ФИНАНС“ ЕАД, произтичащо от Договор за предоставяне на револвираща кредитна линия от 15 ноември 2005 г., сключен между ПИРЕОС БАНК С.А., Гърция, със седалище и адрес на управление ул.“Америкис“ 4, Атипа 10564, с номер в търговския регистър 225501000, чрез клона му в Лондон, Великобритания, с адрес Тауър 42 ет.8, 25 Олд Броуд Стрийт, Лондон EC2N 1PB, Великобритания от една страна в качеството му на заемодател и от друга страна „ЛИЗИНГ ФИНАНС“ ЕАД, като заемополучател, изменен и допълнен с анекси от Анекс А1/2006 г. до Анекс А13/2016г., включително, което вземане е придобито от „ФИНАНС ИНФО АСИСТАНС“ ЕООД по силата на Договор за прехвърляне и преотстъпване (цесия), сключен между ПИРЕОС БАНК С.А., Гърция и „ФИНАНС ИНФО АСИСТАНС“ ЕООД на 20.05.2016 г., за което длъжникът по прехвърленото вземане „ЛИЗИНГ ФИНАНС“ ЕАД е надлежно уведомен.

Пазарната цена на вземането, предмет на особения залог, съгласно пазарна оценка, изготвена от независимия оценител по чл.5 от ЗНО - Брайт Консулт ООД с ЕИК 114620934 (Сертификат No 901300059 от 17 декември 2015 год.), възлиза на общата сума в размер на 17 602 470 (седемнадесет милиона шестстотин и две хиляди четиристотин и седемдесет) лева.

По точка втора: Обсъждане и приемане на решение по постъпило предложение от страна на емитента - „Финанс Секюрити Груп“ АД, за замяна на обезпеченията, предоставени по облигационната емисия с ISIN код: BG2100006159.

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”: 4 000 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 4 000 гласа, представляващи 100.00 % от представените облигации, се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на облигационерите приема постъпилото предложение от емитента - „Финанс Секюрити Груп“ АД, за замяна на обезпеченията, предоставени по облигационната емисия с ISIN код: BG2100006159 и дава съгласие, след учредяване на обезпечението съобразно Решението на Общото събрание на облигационерите по т.първа по-горе и предоставяне на Потвърждение и Удостоверение за вписан особен залог, издадени от Централен регистър на особените залози, от които е видно, че Банката – Довереник на облигационерите по облигационна емисия с ISIN код: BG2100006159 е първи по ред кредитор и по отношение на предоставеното като обезпечение вземане няма вписани други тежести или права в полза на трети лица (освен вписаните в полза на Банката – Довереник по облигационната емисия), да бъде прекратена застраховка „Разни финансови загуби“, издадена от „ЗАД Армеец“ АД в полза на „Тексим Банк“ АД (в качеството на Банка –Довереник), съгласно Застрахователна полица № 15 100 1404 0000484469 от 14.05.2015г.


По точка трета от дневния ред: 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 преброятел - Цветолина Проданова