

ПРОТОКОЛ

От ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ

от емисия обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени, облигации с ISIN BG2100006159, издадени от „Финанс Секюрити Груп“ АД, проведено на 15.02.2019г. от 10.00ч. на адрес: гр. София 1000, ул. „Врабча“ №8

Днес, 15.02.2019г., ул. „Врабча“ №8, от 10.00ч., 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: BG2100006159, издадена от „Финанс Секюрити Груп“ АД, при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър с акт 20190129093659/ 29.01.2019г.

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 9.30ч. и приключи в 10.00ч. на 15.02.2019г.

Общото събрание се откри от г-н Димитър Михайлов, който събщи, 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 7 000 броя облигации, представляващи 100% от общия брой издадени 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 са регистрирани 2 (двама) облигационера – юридически лица, представлявани от законните представители. Регистрацията на облигационерите е извършена, съгласно книга на облигационерите, издадена от „Централен Депозитар“ АД към 08.02.2019 г. на основание чл. 100а., ал.7, от ЗППЦК.

Г-н Михайлов даде думата на облигационерите за предложения. Тъй като такива не бяха направени, г-н Михайлов подложи на гласуване „ан блок“ направеното процедурно предложение – на общото събрание на облигационерите да присъства г-жа Александра Нинкова – представител на Банката-Довереник.

Резултат от проведеното гласуване:

Гласували „ЗА“: 7 000 броя облигации, представляващи 100 % от представените облигации;

Гласували „ПРОТИВ“: 0 броя облигации, представляващи 0,00% от представените на събранието облигации;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ“: 0 броя облигации, представляващи 0,00% от представените на събранието облигации.

Решението се приема с 7 000 гласа, представляващи 100% от представените гласове.

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

1. За председател на заседанието на ОС – Димитър Михайлов;
 2. За секретар и преброител на заседанието на ОС – Александра Нинкова.
- Други предложения не бяха направени.

Резултат проведеното 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 представяваните на събранието облигации.

Решението се приема с 7 000 гласа, представляващи 100% 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 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 на общото събрание на облигационерите на „Финанс Секюрити Груп“ АД, обявена в Търговския регистър с акт на вписване 20190129093659/ 29.01.2019г, 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: Прекратяване на сключения на 14.05.2015г., договор между „Тексим Банк“ АД и „Финанс Секюрити Груп“ АД, с който на банката е възложено изпълнението на функциите на довереник на облигационерите по емисията облигации с ISIN код: BG2100006159.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите одобрява прекратяването на сключения на 14.05.2015г. договор между „Тексим Банк“ АД и „Финанс Секюрити Груп“ АД, с който на банката е възложено изпълнението на функциите на довереник на облигационерите по емисията облигации с ISIN код: BG2100006159.

Точка втора: Избор на нов довереник, с който „Финанс Секюрити Груп“ АД да сключи договор, с който да бъде възложено изпълнението на функциите на довереник на облигационерите по емисията облигации с ISIN код: BG2100006159.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите избира за довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код: BG2100006159 една от следните две оферти:

„АБВ Инвестиции“ ЕООД, лицензиран инвестиционен посредник, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9002, район Одесос, ул. Цар Асен № 20, ЕИК 121886369, представлявано от Драган Ангелов Драганов – Управител и Камен Димов Димов – Управител, или

„ДЕ НОВО“ ЕАД, лицензиран инвестиционен посредник, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район Средец, ул. Христо Белчев 28, ЕИК 201850473, представлявано от Симеон Методиев Петков – Председател на СД и Йордан Дамянов Попов – Изпълнителен Директор.

Точка трета: Одобряване и приемане на Проекта на договор за изпълнение на функцията „довереник на облигационерите“, който „Финанс Секюрити Груп“ АД, ще сключи, с избрания довереник от настоящото общо събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код: BG2100006159.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите одобрява и приема Проекта на договора за изпълнение на функцията “довереник на облигационерите”, който „Финанс Секюрити Груп“ АД, ще сключи с избрания довереник от настоящото общо събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код: BG2100006159.

Председателя 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, Председатят на Общото събрание на облигационерите предложи да се пристъпи към разглеждане по същество и гласуване на предложенията за решение по точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО

По точка първа от дневния ред: 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 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 проведеното гласуване:

Гласували „ЗА“: 7 000 бр. облигации, представляващи 100% от представените на събранието облигации;

Гласували „ПРОТИВ“: 0 бр. облигации;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ“: 0 бр. облигации

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на облигационерите прекратява сключения на 14.05.2015г. договор между „Тексим Банк“ АД и „Финанс Секюрити Груп“ АД, с който на банката е възложено изпълнението на функциите на довереник на облигационерите по емисията облигации с ISIN код: BG2100006159.

По точка втора от дневния ред: 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 по материалите по точка втора на дневния ред.

След като разгледаха и обсъдиха двете постъпили оферти за нов довереник на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100006159, Председателят на събранието подложи на гласуване първо офертата на „АБВ Инвестиции“ ЕООД, ЕИК 121886369.

Резултат от проведеното гласуване:

Гласували „ЗА“: 7 000 бр. облигации, представляващи 100% от представените на събранието облигации;

Гласували „ПРОТИВ“: 0 бр. облигации,

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ“ : 0 бр. облигации

След това Председателят подложи на гласуване и втората постъпила оферта по втора точка от дневния ред, а именно тази на „ДЕ НОВО“ ЕАД, ЕИК 201850473.

Резултат от проведеното гласуване:

Гласували „ЗА“: 0 бр. облигации.

Гласували „ПРОТИВ“: 7 000 бр. облигации, представляващи 100% от представените на събранието облигации;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ“ : 0 бр. облигации

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на облигационерите одобрява избора на „АБВ Инвестиции“ ЕООД, ЕИК 121886369 за нов довереник на облигационерите по емисия корпоративни облигации, ISIN BG2100006159 с емитент „Финанс Секюрити Груп“ АД.

След приключване на гласуването по т.2 се премина към т.3 от дневния ред.

По точка трета от дневния ред: С оглед на взетото решение по точка 2 от дневния ред, Председателят подложи на гласуване за одобрение и приемане на Проекта на договор за изпълнение на функцията „довереник на облигационерите”, който „Финанс Секюрити Груп“ АД ще сключи с „АБВ Инвестиции“ ЕООД, ЕИК 121886369.

Резултат от проведеното гласуване:

Гласували „ЗА“: 7 000 бр. облигации.

Гласували „ПРОТИВ“: 0 бр. облигации, представляващи 100% от представените на събранието облигации;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ“ : 0 бр. облигации

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на облигационерите одобрява и приема Проекта на договора за изпълнение на функцията “довереник на облигационерите”, който „Финанс Секюрити Груп“ АД, ще сключи с „АБВ Инвестиции“ ЕООД, ЕИК 121886369 по емисия облигации с ISIN код: BG2100006159.

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

Настоящият протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра.

.....
Председател на ОСО – Димитър Михайлов

.....
Секретар и преброител – Александра Нинкова

