

ПРОТОКОЛ
ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ
на емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100017198
на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД, ЕИК 202255877

Днес, 19.02.2024 г., в 11:00 часа, в гр. София 1407, ул. „Сребърна“ № 16, Парк Лейн Офис Център, ет. 8, се проведе общо събрание на облигационерите на емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100017198 на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД, ЕИК 202255877, свикано от Довереника на облигационерите „Елана Трейдинг“ АД, ЕИК 831470130, с покана обявена в Търговския регистър към Агенция по вписванията на 07.02.2024г.

На събранието присъстваха облигационери, притежаващи общо 3 822 (три хиляди осемстотин двадесет и два) броя облигации с номинал 1000 лева всяка или общо в размер на 3 822 000 /три милиона осемстотин двадесет и две хиляди/ лева, представляващи 76.44% (седемдесет и шест цяло и четиридесет и четири процента) от всички 5 000 (пет хиляди) броя облигации от емисия ISIN BG2100017198, издадени от „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД, поради което се установява, че е налице необходимият кворум за провеждане на Общото събрание на облигационерите и разглеждане на проектите от дневния ред за промяна в условията на емисията.

На събранието присъстват г-жа Миглена Зибилянова, г-жа Татяна Пунчева-Василева и г-н Петър Василев - представители на Довереника, овластени с Протокол на Съвета на директорите на „Елана Трейдинг“ АД от 15.02.2024г.

На събранието присъстват и следните лица, които не са облигационери: г-н Светослав Ангелов и г-н Серж Узунян.

Преди да пристъпят към обсъждане на дневния ред, обявен в поканата за свикване на събранието, представителят на Довереника г-жа Миглена Зибилянова покани присъстващите облигационери и пълномощници да вземат процедурни решения относно избор на председател, секретар и преброител на събранието. Г-жа Зибилянова предложи себе си за председател на събранието, за секретар – г-ж Татяна Пунчева-Василева и преброител на гласовете – г-н Петър Василев.

След направеното предложение, присъстващите с право на глас единодушно взеха следното решение:

Избират за Председател на събранието г-жа Миглена Зибилянова, за секретар г-жа Татяна Пунчева – Василева, за преброител на гласовете г-н Петър Василев.

Облигационерът Ивайло Пенчев Пенев направи предложение на присъстващите с право на глас да приемат процедурно решение, с което да бъде гласувано решенията от дневния ред да се гласуват up-block, след като мине обсъждането на всички точки от дневния ред и по тях не бъдат направени нови предложения.

След направеното предложение, присъстващите с право на глас единодушно взеха следното решение:

Решенията от дневния ред да бъдат гласувани up-block, след като се обсъдят всички точки и ако не бъдат направени нови предложения по тях.

Събранието продължи с обсъждане на точките от дневния ред, обявен с поканата за свикване на ОСО, а именно:

1. Приемане на решение за промяна в условията на емисия облигации с ISIN код BG2100017198.
2. Приемане на решение за заличаване на първа по ред договорна ипотека в полза на Довереника, учредена за обезпечаване вземанията на облигационерите.
3. Овластяване на Довереника на облигационерите да даде съгласие за заличаване на ипотека по точка втора.
4. Приемане на решение за изплащане на компенсация на облигационерите във връзка с промяната в условията на емисията облигации с ISIN код BG2100017198.
5. Овластяване Довереника да сключи изменение /Анекс/ към Договора за изпълнение на функциите „Довереник на облигационерите“.

Г-жа Зибилянова представи за разглеждане проекта на **първа точка от дневния ред**, а именно:

Проект на решение: Общото събрание на облигационерите приема решение за промяна на обезпечението по емисията облигации, като от него отпадне следният недвижим имот: офис №1, разположен на две нива в жилищна сграда в гр. София, район Лозенец, ул. "Света гора" № 42, собственост на „ГЕО ИМПОРТ ЕКСПОРТ“ ЕООД.

Председателят на събранието даде думата за изказвания и други предложения. Такива не бяха направени.

Председателят представи проекта за решение на **точка втора от дневния ред**:

Проект на решение: Общото събрание на облигационерите приема решение да бъде заличена договорната ипотека за обезпечаване вземанията на облигационерите върху описания в точка първа имот, учредена в полза на Довереника с нотариален акт № 179, том № I, рег. № 3059, дело 153/2020г., вписан в Агенция по вписванията с вх. рег. № 7804, акт № 101т. IV, дело 5397г. от 14.02.2020г.

Председателят на събранието даде думата за изказвания и други предложения. Такива не бяха направени.

Г-жа Зибилянова представи проекта за решение на **точка трета от дневния ред**:

Проект на решение: Общото събрание на облигационерите овластява Довереника на облигационерите да подпише и извърши необходимите действия пред нотариус за заличаване на договорната ипотека по точка втора.

Председателят на събранието даде думата за изказвания и други предложения. Такива не бяха направени.

Председателят представи проекта за решение на **точка четвърта от дневния ред**:

Проект на решение: Общото събрание на облигационерите приема решение за изплащане на компенсация на облигационерите, във връзка с промяната на условията, съгласно предходните точки, в размер на 9 /девет/ лева на всяка облигация от облигационната емисия с ISIN код BG2100017198. Правото да получат горепосочената компенсация имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа като облигационери на 7-ия ден след деня на общото събрание на облигационерите, на което е прието изплащането на горепосочената компенсация. Компенсацията се плаща еднократно заедно с първото лихвено плащане следващо датата на провеждане на ОСО, на което е приета промяната в условията на емисията.

Председателят на събранието даде думата за изказвания и други предложения. Такива не бяха направени.

Председателят представи проекта за решение на **точка пета от дневния ред**:

Проект на решение: Общото събрание на облигационерите овластява Довереника да сключи Анекс 3 към Договора за изпълнение на функциите „Довереник на облигационерите“ за промяна в обезпечението по емисията, Приложение 1 към настоящата Покана.

Председателят на събранието даде думата за изказвания и други предложения. Такива не бяха направени.

Предвид че по всички точки от дневния ред не бяха направени нови предложения, присъстващите с право на глас преминаха към гласуване un-block на решенията от дневния ред.

Гласували:

“за” – 3 822 /три хиляди осемстотин двадесет и два/ или 100% (сто процента) от гласовете на присъстващите облигационери;

“против” – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на облигационерите прие **ЕДИНОДУШНО СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:**

1.Приема решение за промяна на обезпечението по емисията облигации, като от него отпадне следният недвижим имот: офис №1, разположен на две нива в жилищна сграда в гр. София, район Лозенец, ул.”Света гора” №42, собственост на „ГЕО ИМПОРТ ЕКСПОРТ” ЕООД.

2.Приема решение да бъде заличена договорната ипотека за обезпечаване вземанията на облигационерите върху описания в точка първа имот, учредена в полза на Довереника с нотариален акт № 179, том № I, рег. № 3059, дело 153/2020г., вписан в Агенция по вписванията с вх. рег. № 7804, акт № 101т. IV, дело 5397г. от 14.02.2020г.

3.Овластява Довереника на облигационерите да подпише и извърши необходимите действия пред нотариус за заличаване на договорната ипотека по точка втора.

4.Приема решение за изплащане на компенсация на облигационерите, във връзка с промяната на условията, съгласно предходните точки, в размер на 9 /девет/ лева на всяка облигация от облигационната емисия с ISIN код BG2100017198. Правото да получат горепосочената компенсация имат лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа като облигационери на 7-ия ден след деня на общото събрание на облигационерите, на което е прието изплащането на горепосочената компенсация. Компенсацията се плаща еднократно заедно с първото лихвено плащане следващо датата на провеждане на ОСО, на което е приета промяната в условията на емисията.

5.Овластява Довереника да сключи Анекс 3 към Договора за изпълнение на функциите „Довереник на облигационерите“ за промяна в обезпечението по емисията.

След изчерпване на въпросите от дневния ред ОСО бе закрито в 11.30 часа.

Настоящият Протокол от Общото събрание на облигационерите е удостоверяван от следните лица:

Председател на ОСО:

Милена Ясминелъ Зиданлинов
Имена и подпис



Секретар на ОСО:

Матина Ангелова Пунчева Василева
Имена и подпис



Преброител на гласовете:

Петър Гордаков Василев
Имена и подпис

