

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на Директорите на “Ай Ти Еф Груп” АД, гр. София

Днес, 11.04.2024 г., от 10:00 часа, в град София, р-н Лозенец, ул. Сребърна № 16, бл. Парк Лейн Офис Център, ет. 8, се проведе заседание на Съвета на директорите на „Ай Ти Еф Груп“ АД, град София („Дружеството“), ЕИК 202255877.

На заседанието присъстват всички членове на Съвета на директорите на Дружеството.

Съветът на директорите единодушно избра:

за Председател на заседанието - Юрий Ангелов Ангелов;

за Секретар на заседанието - Светослав Юрий Ангелов;

за Преброител на гласовете - Донка Иванова Ангелова

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за издаване на втора по ред емисия корпоративни облигации при условията на предлагане по реда на чл. 205, ал. 2 от ТЗ.

2. Избор на банка, в която се открива набирателна сметка за внасяне на емисионната стойност на записаните облигации.

3. Избор на инвестиционен посредник, чрез който да се осъществи частното пласиране на емисията облигации.

По т.1 от дневния ред:

Приемане на решение за издаване на втора по ред емисия корпоративни облигации при условията на предлагане по реда на чл. 205, ал. 2 от ТЗ.

Председателят запозна директорите с проекта за решение по тази точка от дневния ред, а именно: „На основание чл. 32, ал. 3 от Устава на Дружеството, Съветът на директорите взема решение „Ай Ти Еф Груп“ АД да издаде втора по ред емисия корпоративни облигации при спазване на всички приложими законови разпоредби, при следните параметри: **1.1. Обща номинална стойност на емисията:** до 3 900 000 (три милиона и деветстотин хиляди) евро; **1.2. Обща емисионна стойност на емисията:** до 3 900 000 (три милиона и деветстотин хиляди) евро; **1.3. Брой облигации:** до 3 900 (три хиляди и деветстотин) броя; **1.4. Вид на облигациите:** обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, неконвертируеми, необезпечени, свободно прехвърляеми; **1.5. Номинална стойност на една облигация:** 1 000 (хиляда) евро; **1.6. Емисионна стойност на една облигация:** 1 000 (хиляда) евро; **1.7. Дата на издаване на облигациите:** 23 април 2024; **1.8. Срок до падежа на облигациите:** 60 (шестдесет) месеца; **1.9. Дата на падеж на облигациите:** 23 април 2029; **1.10. Схема за погасяване на облигационния заем:** Главницата се изплаща на шест равни вноски от по 650 000 евро всяка на следните дати: 23.10.2026 г., 23.04.2027 г., 23.10.2027 г., 23.04.2028 г., 23.10.2028 г., 23.04.2029 г., заедно с лихвените плащания. **1.11. Начин и срок на плащане на главницата:** на шест равни вноски от по 650 000 евро всяка на следните

дати: 23.10.2026 г., 23.04.2027 г., 23.10.2027 г., 23.04.2028 г., 23.10.2028 г., 23.04.2029 г.;

1.12. Лихвен процент: фиксиран годишен процент от 13%; **1.13. Периодичност на лихвените плащания:** 6-месечни; **1.14. Начин за изчисляване на лихвените плащания:** Изчисляването на доходността от лихвата за всеки един от 6-месечните периоди става на базата на формулата за пресмятането на проста лихва при лихвена конвенция ISMA Реален брой дни в периода върху Реален брой дни в годината (Actual/Actuals) $ЛД = (НС * ЛК * П) / \text{реален брой дни в година}$ където: ЛД – сума на шестмесечния лихвен доход от една облигация, НС – номинална стойност на една облигация ЛК – фиксиран годишен процент от 13%, П – период, равен на реалния брой дни, изчислени като разлика между датата на предходното лихвено плащане и датата на следващото лихвено плащане; **1.15. Начин и срок на плащане на лихвата:** на 6 (шест) месеца; два пъти в годината; **1.16. Банка, при която се открива набирателната сметка за внасяне на емисионната стойност на записаните облигации:** „Алианц Банк България“ АД, ЕИК 128001319; **1.17. Опция за обратно изкупуване (Call option):** Емитентът има право да изкупи обратно облигациите /Кол опция/ на няколко фиксирани дати, както следва: а). На датата на 6-то лихвено плащане /23 април 2027 г./ на цена от 105% от остатъчната главница след изплащане на главницата и лихвата дължими към април 2027 г. б). На датата на 7-то лихвено плащане /23 октомври 2027 г. на цена от 104% от остатъчната главница след изплащане на главницата и лихвата дължими към октомври 2027г. в) На датата на 8-то лихвено плащане /23 април 2028 г./ на цена 103% от остатъчната главница след изплащане на главницата и лихвата дължими към април 2028 г. г) На датата на 9-то лихвено плащане /23 октомври 2028 г./ на цена 101% от остатъчната главница след изплащане на главницата и лихвата дължими към октомври 2028 г. **1.18. Опция за обратно изкупуване (Put option):** а) При Промяна в Контрола всеки облигационер има правото да поиска обратно изкупуване на държаните от него книжа на цена равна на 100% от неамортизираната главница плюс натрупаната и неизплатена лихва към датата на сетълмент на Пут опцията /Пут опция „Контрол“/. б) При неприемане на облигациите за търговия на регулиран пазар до 6 (шест) месеца от датата на емитирането им, всеки облигационер има право да поиска обратно изкупуване на държаните от него книжа по емисионна стойност /Пут опция „Листване“/. **1.19. Условия за записване на облигации:** Облигациите се предлагат за записване по реда на чл. 205, ал. 2 от ТЗ на не повече от 150 (сто и петдесет) лица, индивидуално определени от Съвета на директорите на „Ай Ти Еф Груп“ АД; **1.20. Минимален размер на набраните парични средства, при които заемът се счита за сключен:** 2 500 000 (два милиона и петстотин хиляди) евро; **1.21. Максимален размер на набраните парични средства, при които заемът се счита за сключен:** 3 900 000 (три милиона и деветстотин хиляди) евро; **1.22. Условията, при които заемът се счита за сключен:** емисионната стойност на всички записани облигации да е изплатена и размерът на набраните парични средства да е по-голям или равен на минималния размер, при който заемът се счита за сключен; **1.23. Допускане до търговия на регулиран пазар:** Дружеството се задължава да предприеме необходимите мерки за регистрация на емисията за търговия на „Българска Фондова Борса“ АД в срок не по-късно от 6 месеца от сключването на облигационния заем; **1.24. Освобождение на средствата по облигационната емисия:** Дружеството няма право да използва набраните средства по облигационната емисия преди обявяване на сключения облигационен заем в Търговския регистър към Агенцията по вписванията; **1.25.**

Използване на постъпленията: Средствата, получени от емисията облигации, ще се използват за разрастване на кредитното портфолио на „Ай Ти Еф Груп“ АД.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят подложи на гласуване проекта за решение по т. 1 от дневния ред.

Гласували:

- 1. Светослав Юрий Ангелов – „ЗА”**
- 2. Донка Иванова Ангелова – „ЗА”**
- 3. Юрий Ангелов Ангелов – „ЗА”**

В резултат на проведеното гласуване, Съвета на директорите прие **ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Дружеството да издаде втора по ред емисия корпоративни облигации при спазване на всички приложими законови разпоредби, при следните параметри:

1.1. Обща номинална стойност на емисията: до 3 900 000 (три милиона и деветстотин хиляди) евро;

1.2. Обща емисионна стойност на емисията: до 3 900 000 (три милиона и деветстотин хиляди) евро;

1.3. Брой облигации: до 3 900 (три хиляди и деветстотин) броя;

1.4. Вид на облигациите: обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, неконвертируеми, необезпечени, свободно прехвърляеми;

1.5. Номинална стойност на една облигация: 1 000 (хиляда) евро;

1.6. Емисионна стойност на една облигация: 1 000 (хиляда) евро;

1.7. Дата на издаване на облигациите: 23 април 2024;

1.8. Срок до падежа на облигациите: 60 (шестдесет) месеца;

1.9. Дата на падеж на облигациите: 23 април 2029;

1.10. Схема за погасяване на облигационния заем: Главницата се изплаща на шест равни вноски от по 650 000 евро всяка на следните дати: 23.10.2026 г., 23.04.2027 г., 23.10.2027 г., 23.04.2028 г., 23.10.2028 г., 23.04.2029 г., заедно с лихвените плащания.

1.11. Начин и срок на плащане на главницата: на шест равни вноски от по 650 000 евро всяка на следните дати: 23.10.2026 г., 23.04.2027 г., 23.10.2027 г., 23.04.2028 г., 23.10.2028 г., 23.04.2029 г.;

1.13. Периодичност на лихвените плащания: 6-месечни;

1.14. Начин за изчисляване на лихвените плащания: Изчисляването на доходността от лихвата за всеки един от 6-месечните периоди става на базата на формулата за пресмятането на проста лихва при лихвена конвенция ISMA Реален брой дни в периода върху Реален брой дни в годината (Actual/ Actuals) $ЛД = (НС * ЛК * П) / \text{реален брой дни в година}$ където: ЛД – сума на шестмесечния лихвен доход от една облигация, НС – номинална стойност на една облигация ЛК – фиксиран годишен процент от 13%, П – период, равен на реалния брой дни, изчислени като разлика между датата на предходното лихвено плащане и датата на следващото лихвено плащане;

1.15. Начин и срок на плащане на лихвата: на 6 (шест) месеца; два пъти в годината

1.16. Банка, при която се открива набирателната сметка за внасяне на емисионната стойност на записаните облигации: „Алианц Банк България“ АД, ЕИК 128001319;

1.17. Опция за обратно изкупуване (Call option): Емитентът има право да изкупи обратно облигациите /Кол опция/ на няколко фиксирани дати, както следва: а) На датата на 6-то лихвено плащане /23 април 2027 г./ на цена от 105% от остатъчната главница след изплащане на главницата и лихвата дължими към април 2027 г. б) На датата на 7-то лихвено плащане /23 октомври 2027 г. на цена от 104% от остатъчната главница след изплащане на главницата и лихвата дължими към октомври 2027г. в) На датата на 8-то лихвено плащане /23 април 2028 г./ на цена 103% от остатъчната главница след изплащане на главницата и лихвата дължими към април 2028 г. г) На датата на 9-то лихвено плащане /23 октомври 2028 г./ на цена 101% от остатъчната главница след изплащане на главницата и лихвата дължими към октомври 2028 г.

1.18. Опция за обратно изкупуване (Put option): а) При Промяна в Контрола всеки облигационер има правото да поиска обратно изкупуване на държаните от него книжа на цена равна на 100% от неамортизираната главница плюс натрупаната и неизплатена лихва към датата на сепълмент на Пут опцията /Пут опция „Контрол“/. б) При неприемане на облигациите за търговия на регулиран пазар до 6 (шест) месеца от датата на емитирането им, всеки облигационер има право да поиска обратно изкупуване на държаните от него книжа по емисионна стойност /Пут опция „Листване“/.

1.19. Условия за записване на облигации: облигациите се предлагат за записване по реда на чл. 205, ал. 2 от ТЗ на не повече от 150 (сто и петдесет) лица, индивидуално определени от Съвета на директорите на „Ай Ти Еф Груп“ АД;

1.20. Минимален размер на набраните парични средства, при които заемът се счита за сключен: 2 500 000 (два милиона и петстотин хиляди) евро;

1.21. Максимален размер на набраните парични средства, при които заемът се счита за сключен: 3 900 000 (три милиона и деветстотин хиляди) евро;

1.22. Условието, при които заемът се счита за сключен: емисионната стойност на всички записани облигации да е изплатена и размерът на набраните парични средства да е по-голям или равен на минималния размер, при който заемът се счита за сключен;

1.23. Допускане до търговия на регулиран пазар: Дружеството се задължава да предприеме необходимите мерки за регистрация на емисията за търговия на „Българска Фондова Борса“ АД в срок не по-късно от 6 месеца от сключването на облигационния заем;

1.24. Освобождаване на средствата по облигационната емисия: Дружеството няма право да използва набраните средства по облигационната емисия преди обявяване на сключения облигационен заем в Търговския регистър към Агенцията по вписванията;

1.25. Използване на постъпленията: Средствата, получени от емисията облигации, ще се използват за разрастване на кредитното портфолио на „Ай Ти Еф Груп“ АД.

По т. 2 от дневния ред:

Избор на банка, в която се открива набирателна сметка за внасяне на емисионната стойност на записаните облигации.

Председателят запозна директорите с проекта за решение по тази точка от дневния ред, а именно: „Съветът на Директорите избира ТБ „Алианц Банк България“ АД, ЕИК 128001319, за банка, в която да бъде открита набирателната сметка за внасяне на емисионната стойност на записаните облигации“. Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят подложи на гласуване проекта за решение по т. 2 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ:

- 1. Светослав Юрий Ангелов – „ЗА“**
- 2. Донка Иванова Ангелова – „ЗА“**
- 3. Юрий Ангелов Ангелов – „ЗА“**

В резултат на проведеното гласуване, Съветът на директорите прие **ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Избира „Алианц Банк България ” АД, ЕИК 128001319, за банка, в която да бъде открита набирателната сметка за внасяне на емисионната стойност на записаните облигации.

По т. 3 от дневния ред:

Избор на инвестиционен посредник, чрез който да се осъществи частното пласиране на емисията облигации.

Председателят запозна директорите с проекта за решение по тази точка от дневния ред, а именно: „Съветът на директорите избира ИП „ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ” АД, ЕИК 831470130, за инвестиционен посредник, чрез който да се осъществи пласирането на емисията облигации. Упълномощава изпълнителният директор на „Ай Ти Еф Груп” АД ” да сключи договор с ИП „ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ” АД, който да включва задължения на посредника да изготви Предложение за записване на облигации съгласно изискванията на чл. 205, ал. 2 от ТЗ; да организира и проведе записването на облигациите от лицата съгласно одобрения от Съвета на директорите на „Ай Ти Еф Груп” АД списък; регистрация на емисията в „Централен депозитар“ АД; изготвяне на проспект за допускане на емисията облигации за търговия на регулиран пазар; регистрация на емисията в регистъра на КФН по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН; допускане на емисията за търговия на „Българска фондова борса“ АД.

Други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят подложи на гласуване проекта за решение по т. 3 от дневния ред.

ГЛАСУВАЛИ:

- 1. Светослав Юрий Ангелов – „ЗА”**
- 2. Донка Иванова Ангелова – „ЗА”**
- 3. Юрий Ангелов Ангелов – „ЗА”**

В резултат на проведеното гласуване, Съвета на директорите прие **ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Избира ИП „ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ” АД, ЕИК 831470130, за инвестиционен посредник, чрез който да се осъществи пласирането на емисията облигации. Упълномощава изпълнителния директор на „Ай Ти Еф Груп” АД ” да сключи договор с ИП „ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ” АД, който да включва задължения на посредника да изготви Предложение за записване на облигации съгласно изискванията на чл. 205, ал. 2 от ТЗ; да организира и проведе записването на облигациите от лицата съгласно одобрения от Съвета на директорите на „Ай Ти Еф Груп” АД списък; регистрация на емисията в „Централен депозитар“ АД; изготвяне на проспект за допускане на емисията

облигации за търговия на регулиран пазар; регистрация на емисията в регистъра на КФН по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН; допускане на емисията за търговия на „Българска фондова борса“ АД

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри заседанието.

Настоящият протокол се състави в два екземпляра.

1. **Светослав Юрий Ангелов:**

2. **Донка Иванова Ангелова:**

3. **Юрий Ангелов Ангелов:**

