

ПРОТОКОЛ

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

Днес, 24.03.2025 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 трета 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 трета 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 трета по ред емисия корпоративни облигации при спазване на всички приложими законови разпоредби, при следните параметри: **1.1. Обща номинална стойност на емисията:** до 8 000 000 (осем милиона) евро; **1.2. Обща емисионна стойност на емисията:** до 8 000 000 (осем милиона) евро; **1.3. Брой облигации:** до 8 000 (осем хиляди) броя; **1.4. Вид на облигациите:** обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, неконвентуруеми, свободно прехвърляеми, необезпечени; **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:** 4 април 2025 г.; **1.8. Срок до падежа на облигациите:** 7 години и 2 месеца (86 месеца); **1.9. Дата на падеж на облигациите:** 4 юни 2032 г.; **1.10. Схема за погасяване на облигационния заем:** Главницата се изплаща на шест амортизационни вноски както следва: пет вноски от по 1 000 000 (един милион)

евро, равна на 12.5% от номиналната стойност на облигационния заем, всяка, платими заедно с предпоследните пет лихвени плащания на следните дати: 04.12.2029 г., 04.06.2030 г., 04.12.2030г., 04.06.2031г., 04.12.2031г.; една вноски от 3 000 000 (три милиона) евро, равна на 37.5% от номиналната стойност на облигационния заем, която вноски е платима заедно с последното лихвено плащане на следната дата: 04.06.2032г..

1.11. Начин и срок на плащане на главницата: на шест амортизационни вноски както следва: пет вноски от по 1 000 000 (един милион) евро, всяка платима на следните дати: 04.12.2029 г., 04.06.2030 г., 04.12.2030г., 04.06.2031г., 04.12.2031г.; една вноски от 3 000 000 (три милиона) евро, която вноски е платима на следната дата: 04.06.2032г.;

1.12. Лихвен процент: 13% фиксирана лихва на годишна база; **1.13. Периодичност на лихвените плащания:** 6-месечни лихвени плащания; **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 Действителни брой дни в периода върху Действителен брой дни в годината (Actual/ Actuals) $LД = (НС * ЛК * П) / \text{действителен брой дни в година}$

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 действителен 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 10-то лихвено плащане /4 декември 2029 г./ на цена от 107% от остатъчната главница след изплащане на главницата и лихвата дължими към декември 2029 г.; б). На датата на 11-то лихвено плащане /4 юни 2030 г./ на цена от 106% от остатъчната главница след изплащане на главницата и лихвата дължими към юни 2030 г.; в). на датата на 12-то лихвено плащане /4 декември 2030 г./ на цена 105% от остатъчната главница след изплащане на главницата и лихвата дължими към декември 2030 г.; г). на датата на 13-то лихвено плащане /4 юни 2031 г./ на цена 103% от остатъчната главница след изплащане на главницата и лихвата дължими към юни 2031 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 сепаратива 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:** 5 000 000 (пет милиона) евро;

1.21. Максимален размер на набраните парични средства, при които заемът се счита за сключен: 8 000 000 (осем милиона) 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 Датата на издаване; **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 трета по ред емисия корпоративни облигации при спазване на всички приложими законови разпоредби, при следните параметри:

- 1.1. **Обща номинална стойност на емисията: до 8 000 000 (осем милиона) евро;**
- 1.2. **Обща емисионна стойност на емисията: до 8 000 000 (осем милиона) евро;**
- 1.3. **Брой облигации: до 8 000 (осем хиляди) броя;**
- 1.4. **Вид на облигациите: обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, неконвертируеми, свободно прехвърляеми, необезпечени;**
- 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: 4 април 2025 г.;**
- 1.8. **Срок до падежа на облигациите: 7 години и 2 месеца (86 месеца);**
- 1.9. **Дата на падеж на облигациите: 4 юни 2032 г.;**
- 1.10. **Схема за погасяване на облигационния заем: Главницата се изплаща на шест амортизационни вноски както следва: пет вноски от по 1 000 000 (един милион) евро, равна на 12.5% от номиналната стойност на облигационния заем, всяка, платими заедно с предпоследните пет лихвени плащания на следните дати: 04.12.2029 г., 04.06.2030 г., 04.12.2030г., 04.06.2031г., 04.12.2031г.; една вноска от 3 000 000 (три милиона) евро, равна на 37.5% от номиналната стойност**

на облигационния заем, която вноска е платима заедно с последното лихвено плащане на следната дата: 04.06.2032г.

1.11. Начин и срок на плащане на главницата: на шест амортизационни вноски както следва: пет вноски от по 1 000 000 (един милион) евро, всяка платима на следните дати: 04.12.2029 г., 04.06.2030 г., 04.12.2030г., 04.06.2031г., 04.12.2031г.; една вноска от 3 000 000 (три милиона) евро; която вноска е платима на следната дата: 04.06.2032 г.;

1.12. Лихвен процент: 13% фиксирана лихва на годишна база;

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 Действителен 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 действителния 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 10-то лихвено плащане /4 декември 2029 г./ на цена от 107% от остатъчната главница след изплащане на главницата и лихвата дължими към декември 2029 г.; б). на датата на 11-то лихвено плащане /4 юни 2030 г./ на цена от 106% от остатъчната главница след изплащане на главницата и лихвата дължими към юни 2030 г.; в). на датата на 12-то лихвено плащане /4 декември 2030 г./ на цена 105% от остатъчната главница след изплащане на главницата и лихвата дължими към декември 2030 г.; г). на датата на 13-то лихвено плащане /4 юни 2031 г./ на цена 103% от остатъчната главница след изплащане на главницата и лихвата дължими към юни 2031 г.

1.18. Опция за обратно изкупуване (Put option): а) При Промяна в Контрола всеки облигационер има правото да поиска обратно изкупуване на дължаните 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: 5 000 000 (пет милиона) евро;

1.21. Максимален размер на набраните парични средства, при които заемът се счита за сключен: 8 000 000 (осем милиона) 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 Датата на издаване;

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 „Алианс 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:**.....;