

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на Директорите на

“Ай Ти Еф Груп” АД, гр. София

Днес, 13.03.2026 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 - Зорница Георгиева Стайнова

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за издаване на четвърта 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 четвърта 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 четвърта по ред емисия корпоративни облигации при спазване на всички приложими законови разпоредби, при следните параметри: **1.1. Обща номинална стойност на емисията:** до 3 000 000 (три милиона) евро; **1.2. Обща емисионна стойност на емисията:** до 3 000 000 (три милиона) евро; **1.3. Брой облигации:** до 3 000 (три хиляди) 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:** 25 март 2026 г.; **1.8. Срок до падежа на облигациите:** 24 (двадесет и четири) месеца; **1.9. Дата на падеж на облигациите:** 25 март 2028 г.; **1.10. Схема за погасяване на облигационния заем:** еднократно, на Датата на падежа; **1.11. Начин и срок на плащане на главницата:** Главницата се изплаща еднократно, на Датата на падежа 25 март 2028 г., заедно с последното лихвено плащане; **1.12. Лихвен процент:** фиксиран годишен процент от 11%; **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 11%, 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 (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“/. **1.18. 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; **1.19. Минимален размер на набраните парични средства, при които заемът се счита за сключен:** 2 000 000 (два милиона) евро; **1.20. Максимален размер на набраните парични средства, при които заемът се счита за сключен:** 3 000 000 (три милиона) евро; **1.21. 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; **1.22. Допускане до търговия на регулиран пазар:** Дружеството се задължава да предприеме необходимите мерки за регистрация на емисията за търговия на „Българска Фондова Бурса“ АД в срок не по-късно от 6 месеца от сключването на облигационния заем; **1.23. 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; **1.24. 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. **Юрий Ангелов Ангелов – „ЗА“**
3. **Зорница Георгиева Стайнова – „ЗА“**
4. **Юлияна Огнянова Мутева – „ЗА“**
5. **Диян Димитров Георгиев – „ЗА“**

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

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

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

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

1.3. Брой облигации: до 3 000 (три хиляди) 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: 25 март 2026 г.;

1.8. Срок до падежа на облигациите: 24 (двадесет и четири) месеца;

1.9. Дата на падеж на облигациите: 25 март 2028 г.;

1.10. Схема за погасяване на облигационния заем: еднократно на Датата на падежа.

1.11. Начин и срок на плащане на главницата: Главницата се изплаща еднократно, на Датата на падежа 25 март 2028 г., заедно с последното лихвено плащане;

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 11%, 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 (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“/.

1.18. 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;

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

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

1.21. 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;

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

1.23. 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;

1.24. 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. Юрий Ангелов Ангелов – „ЗА“**
- 3. Зорница Георгиева Стайнова – „ЗА“**
- 4. Юлияна Огнянова Мутева – „ЗА“**
- 5. Диян Димитров Георгиев – „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; да направи регистрация на емисията в „Централен депозитар“ АД; да изготви проспект за допускане на емисията облигации за търговия на регулиран пазар; да регистрира емисията в регистъра на КФН по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН; да заяви 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. **Юрий Ангелов Ангелов – „ЗА“**
3. **Зорница Георгиева Стайнова – „ЗА“**
4. **Юлияна Огнянова Мутева – „ЗА“**
5. **Диян Димитров Георгиев – „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; да направи регистрация на емисията в „Централен депозитар“ АД; да изготви проспект за допускане на емисията облигации за търговия на регулиран пазар; да регистрира емисията в регистъра на КФН по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН; да заяви 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. **Юрий Ангелов Ангелов:**; 
3. **Зорница Георгиева Стайнова:**; 
4. **Юлияна Огнянова Мутева:**; 
5. **Диян Димитров Георгиев:**; 