

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ РЕШЕНИЯТА НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА**  
**"АЙ ТИ ЕФ ГРУП" АД**

Днес 27.04.2026 г. се проведе заседание на Съвета на директорите (СД) на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД, ЕИК 202255877 (наричано по-долу за краткост „Дружеството“). На заседанието присъстваха всички членове на СД, а именно:

- 1. СВЕТОСЛАВ ЮРИЙ АНГЕЛОВ**
- 2. ЮРИЙ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ**
- 3. ДИЯН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ**
- 4. ЗОРНИЦА ГЕОРГИЕВА СТАЙНОВА**
- 5. ЮЛИЯНА ОГНЯНОВА МУТЕВА**

Налице е необходимият съгласно Търговския закон и Устава на дружеството кворум и Съветът на директорите може да взима валидни решения.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

- 1. Приемане на решение за предсрочно погасяване на облигационния заем с ISIN код BG2100017198.*
- 2. Приемане на решение за заличаване на договорна ипотека върху недвижим имот, находящ се на бул. Симеоновско шосе № 198, гр. София.*
- 3. Приемане на решение за заличаване на особен залог върху съвкупност от настоящи и бъдещи вземания по договори за заеми, предоставени от „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД.*
- 4. Приемане на решение за заличаване на особен залог върху настоящи и бъдещи парични наличности по платежна сметка на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД в „ИзиПей“ АД, както и по всички останали настоящи и бъдещи сметки на Залогодателя в платежни институции на територията на Република България.*
- 5. Овластяване на Изпълнителния директор да предприеме всички необходими правни и фактически действия по изпълнение на горепосочените решения.*

**По т. 1 от дневния ред:**

Съветът на директорите приема решение за предсрочно погасяване на облигационния заем, представляващ първа по ред емисия корпоративни облигации, регистрирани в „Централен депозитар“ АД с ISIN код BG2100017198, издадена при условията на частно предлагане по реда на чл. 205, ал. 2 от Търговския закон, с размер на емисията 5 000 000 (пет милиона) лева. Съветът на директорите установява, че Дружеството разполага с необходимите финансови ресурси за пълното и окончателно погасяване на всички задължения по посочения облигационен заем, включително главница, начислени и дължими лихви и всички акцесорни задължения, ако такива са налице.

**ГЛАСУВАЛИ:**

- 1. СВЕТОСЛАВ ЮРИЙ АНГЕЛОВ – „ЗА“**

- 2. ЮРИЙ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ – „ЗА“**
- 3. ДИЯН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ – „ЗА“**
- 4. ЗОРНИЦА ГЕОРГИЕВА СТАЙНОВА – „ЗА“**
- 5. ЮЛИЯНА ОГНЯНОВА МУТЕВА – „ЗА“**

**По т. 2 от дневния ред:**

Съветът на директорите приема решение да бъде заличена договорната ипотека с вх. рег. № 89172/23.12.2019 г., том 49, акт № 57, нот. дело 69111, дв. вх. рег. № 87577/23.12.2019 г. по описа на Агенция по вписванията, която ипотека е учредена за обезпечаване вземанията на облигационерите по емисия с ISIN код BG2100017198, върху следния недвижим имот: ЖИЛИЩНА СГРАДА-ЕДНОФАМИЛНА с идентификатор 68134.1973.2201.18, съгласно кадастрална карта и регистри, одобрени със Заповед № РД-18-3/11.01.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на сградата: гр. София, район „Витоша“, улица „Симеоновско шосе“ № 198, представляваща ЖИЛИЩНА СГРАДА № 32 (тридесет и две), със застроена площ 163 кв.м. (сто шестдесет и три квадратни метра), брой надземни етажи: 2 (два), брой подземни етажи: няма данни, брой самостоятелни обекти в сградата: няма данни, предназначение: Жилищна сграда-еднофамилна, стар идентификатор: няма, ведно с 780,77/17474 идеални части (седемстотин и осемдесет цяло и седемдесет и седем стотни върху седемнадесет хиляди четиристотин седемдесет и четири идеални части) от правото на собственост върху УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.1973.2201, която ипотека е вписана в полза на Довереника на облигационерите - „ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ“ АД, ЕИК 831470130. Заличаването да се извършва поради и след пълното и окончателно погасяване на обезпечения облигационен заем. Съветът на директорите овластява Изпълнителния директор да предприеме всички необходими действия за заличаване на посочената ипотека пред Агенция по вписванията.

**ГЛАСУВАЛИ:**

- 1. СВЕТОСЛАВ ЮРИЙ АНГЕЛОВ – „ЗА“**
- 2. ЮРИЙ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ – „ЗА“**
- 3. ДИЯН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ – „ЗА“**
- 4. ЗОРНИЦА ГЕОРГИЕВА СТАЙНОВА – „ЗА“**
- 5. ЮЛИЯНА ОГНЯНОВА МУТЕВА – „ЗА“**

**По т. 3 от дневния ред:**

Съветът на директорите приема решение да бъде заличен особенният залог върху съвкупност от настоящи и бъдещи вземания по договори за заеми, предоставени от Залогодателя – „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД на физически и юридически лица, учреден с Договор за особен залог на съвкупност от настоящи и бъдещи вземания от 25.11.2019 г. изменен с последващи анекси, вписан в Централния регистър на особените залози с номер на първоначално вписване 2019112803239, в полза на „ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ“ АД, ЕИК 831470130. Заличаването да се извършва поради и след пълното и окончателно погасяване на обезпечения облигационен заем. Съветът на директорите овластява Изпълнителния директор да предприеме всички необходими действия за заличаване на залога в ЦРОЗ.

**ГЛАСУВАЛИ:**

- 1. СВЕТОСЛАВ ЮРИЙ АНГЕЛОВ – „ЗА“**
- 2. ЮРИЙ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ – „ЗА“**
- 3. ДИЯН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ – „ЗА“**
- 4. ЗОРНИЦА ГЕОРГИЕВА СТАЙНОВА – „ЗА“**
- 5. ЮЛИЯНА ОГНЯНОВА МУТЕВА – „ЗА“**

**По т. 4 от дневния ред:**

Съветът на директорите приема решение да бъде заличен особеният залог върху настоящи и бъдещи парични наличности по платежна сметка на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД в „ИзиПей“ АД, както и по всички останали настоящи и бъдещи сметки на Залогодателя в платежни институции на територията на Република България, учреден с Договор за особен залог на вземания по платежни сметки от 25.11.2019 г., вписан в Централния регистър на особените залози с номер на първоначално вписване 2020031702231, в полза на „ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ“ АД, ЕИК 831470130. Зачичаването да се извършва поради и след пълното и окончателно погасяване на обезпечения облигационен заем. Съветът на директорите овластява Изпълнителния директор да предприеме всички необходими действия за заличаване на залога в ЦРОЗ.

**ГЛАСУВАЛИ:**

- 1. СВЕТОСЛАВ ЮРИЙ АНГЕЛОВ – „ЗА“**
- 2. ЮРИЙ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ – „ЗА“**
- 3. ДИЯН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ – „ЗА“**
- 4. ЗОРНИЦА ГЕОРГИЕВА СТАЙНОВА – „ЗА“**
- 5. ЮЛИЯНА ОГНЯНОВА МУТЕВА – „ЗА“**

**По т. 5 от дневния ред:**

Съветът на директорите овластява Изпълнителния директор на Дружеството да организира и извърши всички необходими правни и фактически действия по изпълнение на решенията по т. 1–4 от настоящия протокол, включително да подписва всякакви документи, молби, заявления, анекси и споразумения, необходими за предсрочното погасяване на облигационния заем и заличаването на обезпеченията пред всички компетентни органи и институции, включително за deregистрация на облигационния заем в Централен депозитар и отписването му от регистрите на КФН.

**ГЛАСУВАЛИ:**

- 1. СВЕТОСЛАВ ЮРИЙ АНГЕЛОВ – „ЗА“**
- 2. ЮРИЙ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ – „ЗА“**
- 3. ДИЯН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ – „ЗА“**
- 4. ЗОРНИЦА ГЕОРГИЕВА СТАЙНОВА – „ЗА“**
- 5. ЮЛИЯНА ОГНЯНОВА МУТЕВА – „ЗА“**

Решенията са приети с единодушие на присъстващите членове на Съвета на директорите. Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите беше закрито. Настоящият протокол се състави в един екземпляр.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1.   
СВЕТОСЛАВ ЮРИЙ АНГЕЛОВ

2.   
ЮРИЙ АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

3.   
ДИЯН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

4.   
ЗОРНИЦА ГЕОРГИЕВА СТАЙНОВА

5.   
ЮЛИЯНА ОГНЯНОВА МУТЕВА