

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ВАЛЕНСИЯ 100" ЕАД

Днес, 09.02.2022 год. гр. Велико Търново, ул. "Иларион Драгостинов" № 1, от 11.00 часа се състоя заседание на Съвета на директорите на "ВАЛЕНСИЯ 100" ЕАД.

Присъстваха членовете на Съвета на директорите – Христо Антонов Дамянов, Пламена Николова Николова и Иван Василев Иванов.

За председател на заседанието бе избран Христо Антонов Дамянов, а за протоколчик - Пламена Николова Николова.

След като установи, че заседанието е редовно свикано и има необходимия кворум, заседанието Съветът на директорите РЕШИ следното:

Във връзка с Решение на Едноличния собственик на капитала на "ВАЛЕНСИЯ 100" ЕАД от 16.12.2021г. за издаване на облигационна емисия от дружеството с общ размер на облигационния заем 200 000 лв., председателят на Съвета на директорите Христо Антонов Дамянов докладва, че в деловодството на дружеството са постъпили заявления за записване на всички обявени за издаване 2000 бр. облигации, всяка с номинална стойност от 100 лв., както и че видно от издаденото Удостоверение от „Първа Инвестиционна банка“ АД по откритата набирателна сметка на дружеството са постъпили суми от облигационерите за всички записани облигации по емисия с код 2022-1, а именно в общ размер на 200 000 лв.

Поради което въпреки, че не е изтекъл предварително обявения срок за записване на облигациите, а именно 10.04.2022г., но предвид внасяне на пълната емисионна стойност на максималния брой записани облигации, Съветът на директорите на "ВАЛЕНСИЯ 100" ЕАД констатира и обявява, че е издадена успешно облигационна емисия от "ВАЛЕНСИЯ 100" ЕАД, при условията на чл. 205, ал. 2 от ТЗ, както следва:

1. Облигационната емисия е издадена, съгласно решение на Едноличния собственик на капитала на "ВАЛЕНСИЯ 100" ЕАД от 16.12.2021 г.;
2. Размерът на облигационния заем, възлиза на сумата от BGN 200 000 (двеста хиляди лева) и съвпада с общата номинална и емисионна стойност на записаните облигации;
3. Записани и напълно платени са 2000 (две хиляди) броя облигации, всяка една с номинална и емисионна стойност от BGN 100 (сто) лева, съответно на обща стойност от BGN 200 000 (двеста хиляди лева);
4. Записаните и платени облигации от емисията са поименни и налични;
5. Облигациите са издадени без ограничения за прехвърляне им с изключение на посочените в закона изисквания за прехвърляне;
6. Облигациите са издадени при условията на частно (непублично) предлагане, до ограничен брой и предварително определен кръг лица – не повече от 99 лица, съгласно чл. 205, ал. 2 ТЗ;
7. Срокът до падежа на облигациите, започва да тече от 01.05.2022 г. и изтича съответно на 01.05.2025 г.;
8. Облигациите са издадени с падеж 36 (тридесет и шест) месеца с годишна възнаградителна лихва от 18 % (осемнадесет процента), платима ежемесечно на всяко 30-то число, считано от датата на сключване на облигационния заем. В случай, че датата на лихвено плащане съвпадне с неработен ден, плащането се извършва на първия работен ден.
9. Облигациите са издадени с опция за обратна продажба по номинална стойност, което право може да бъде реализирано от облигационерите към дружеството/еминент до настъпване на падежа и след двумесечно писмено предизвестие, отправено до дружеството;
10. Главницата на облигациите е платима еднократно на падежа на облигационния заем, в случай че преди това не е упражнено от облигационера правото на обратна продажба;

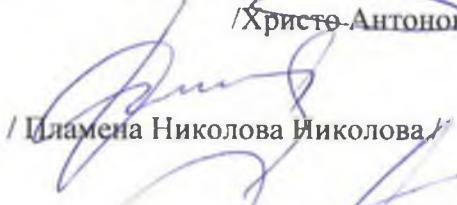
11. Банката обслужваща плащанията по облигационния заем е „Първа инвестиционна банка“ АД, ЕИК 831094393;
12. Идентификационен код на емисията 2022-1;
13. Първото общо събрание на облигационерите ще се проведе на 21.02.2022г. от 11:00 ч. на адреса на управление на дружеството гр. Велико Търново, ул. “Иларион Драгостинов“ № 1, с дневен ред: избор на представители на облигационерите и определяне на възнаграждението им.

Съвет на директорите:

1. Председател на СД и Изп. директор:


/Христо Антонов Дамянов/

2. Зам.-председател:


/Пламена Николова Николова/

3. Член на СД:


/Иван Василев Иванов/