

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "НАЕМИ БЪЛГАРИЯ" ЕАД ЕИК 206487378

Днес, 31.05.2024 год. гр. Велико Търново, ул. "Иларион Драгостинов" № 1, от 11.00 часа се състоя заседание на Съвета на директорите на "НАЕМИ БЪЛГАРИЯ" ЕАД.

Присъстваха членовете на Съвета на директорите – Христо Антонов Дамянов, ПАВЕЛ ЦВЕТОМИРОВ КОЛЕВ и ИВАН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ

За председател на заседанието бе избран Христо Антонов Дамянов, а за протоколчик - ПАВЕЛ ЦВЕТОМИРОВ КОЛЕВ.

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

С настоящия протокол, Съветът на директорите на "НАЕМИ БЪЛГАРИЯ" ЕАД констатира и обявява, че е издадена успешно облигационна емисия от "НАЕМИ БЪЛГАРИЯ" 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 "НАЕМИ БЪЛГАРИЯ" ЕАД от 20.05.2024 г.;
2. Размерът на облигационния заем, възлиза на сумата от BGN 278 000лв. (двеста седемдесет и осем хиляди лева) и надвишава определения минимален праг, след който облигационната емисия ще се счита за успешно издадена, а именно 30 000лв. (тридесет хиляди лева);
3. Записани и напълно платени са 278 (двеста седемдесет и осем) броя облигации, всяка една с номинална и емисионна стойност от BGN 1 000.00 (хиляда) лева, съответно на обща стойност от BGN 278 000лв. (двеста седемдесет и осем 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 10.06.2024 г. и изтича съответно на 10.06.2034 г.;
8. Облигациите се издават с **падеж 120 (сто и двадесет) месеца** с годишна възнаградителна **лихва от 10 %** (десет процента), платима на 10-ро число на края на всяко тримесечие, като първото лихвено плащане ще бъде направено на **10.09.2024г.** В случай, че датата на лихвено плащане съвпадне с неработен ден, плащането се извършва на първия работен ден.
9. Ако облигационера заяви, че желае да изтегли главницата на направената от него инвестиция, преди настъпване на падежа, той дължи на издателя на облигациите, административна такса в размер на едно месечно лихвено плащане. Ако волеизявлението за предсрочно изискване на главницата бъде направено преди изтичане на 6 месеца от затварянето на емисията, то облигационера дължи неустойка в размер на 2 (две) месечни лихвени плащания, наред с горепосочената административна такса.
10. Дружеството емитент има право да заяви предсрочно изкупуване на издадените облигации, като това право се реализира след тримесечно писмено предизвестие, отправно до облигационера на посочения от него имейл адрес, последното съобщение се счита за получено при изходирането му от информационната система на дружеството емитент. При реализиране на правото на предсрочно обратно изкупуване, дружеството емитент дължи на облигационера неустойка в размер на лихвено плащане за един календарен месец.
11. 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;
12. Банката обслужваща плащанията по облигационния заем е „Първа инвестиционна банка“ АД, ЕИК 831094393;
13. Идентификационен код на емисията 2024-1;
14. Първото общо събрание на облигационерите ще се проведе на 09.03.2025г. 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.

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:

/ ПАВЕЛ ЦВЕТОМИРОВ КОЛЕВ /

3. Член на СД:

/ ИВАН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ /