

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "БОЛГАР КАПИТАЛ" АД

Днес, 30.05.2022 год. в област Варна, община Варна, град Варна, р-н Одесос, бул."Княз Борис I" № 8, вх. А, ет. 3, ап. 4, от 11.00 часа се състоя заседание на Съвета на директорите на "БОЛГАР ВЕЛИКО ТЪРНОВО" 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, Съветът на директорите РЕШИ следното:

С настоящия протокол, Съветът на директорите на "БОЛГАР КАПИТАЛ" АД констатира и обявява, че е издадена успешно облигационна емисия от "БОЛГАР КАПИТАЛ" АД, при условията на чл. 205, ал. 2 от ТЗ, както следва:

1. Облигационната емисия е издадена, съгласно решение на Едноличния общото събрание на акционерите на "БОЛГАР КАПИТАЛ" АД от 13.05.2022 г.;

2. Размерът на облигационния заем, възлиза на сумата от BGN 261 000 (двеста шестдесет и една хиляди лева) и надвишава определения минимален праг, след който облигационната емисия ще се счита за успешно издадена, а именно BGN 30 000 (тридесет хиляди лева);

3. Записани и напълно платени са 261 (двеста шестдесет и една) броя облигации, всяка една с номинална и емисионна стойност от BGN 1000.00 (хиляда) лева, съответно на обща стойност от BGN BGN 261 000 (двеста шестдесет и една 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 01.06.2022 г. и изтича съответно на 01.06.2025 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 04.06.2022г. от 11:00 ч. на адреса на управление на дружеството област Варна, община Варна, град Варна, р-н Одесос, бул."Княз Борис I" № 8, вх. А, ет. 3, ап. 4, от 11.00 часа, 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 /