

ПРОТОКОЛ

от заседание на Общото събрание на облигационерите на „ДЕЛТА КРЕДИТ“ АДСИЦ

Днес, 02.08.2016 г., в гр. София, бул. "Христофор Колумб" № 43, от 14.00 часа, на основание чл. 214, ал. 5 и чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, при спазване на всички законови разпоредби се състоя заседание на Общото събрание на облигационерите от емисия корпоративни облигации, с ISIN код BG2100017156 на „Делта Кредит“ АДСИЦ, ЕИК: 175145295, с размер на сключения облигационен заем: 3 000 000 (три милиона) лева, брой на облигациите: 3000 (три хиляди), номинална стойност на една облигация: 1000 (хиляда) лева, вид на облигациите: обикновени, корпоративни, лихвоносни, поименни, безналични, свободно-прехвърляеми, неконвертируеми, обезпечени.

На заседанието присъстваше облигационерът "Евроинс Румъния Асигураре-Реасигураре" С.А. (*Euroins Romania Asigurare- Reasigurare S.A.*), вписано в Търговския регистър на съда в Букурещ, ЕИК: 5328123, записал 600 (шестстотин) облигации от първата емисия облигации, съгласно списък, който представлява неразделна част от настоящия протокол. Присъстваше и изпълнителният директор на дружеството – г-жа Галя Александрова Георгиева.

Заседанието бе открито от г-жа Цветелина Станчева Московка, юридически консултант на "Делта Кредит" АДСИЦ. Тя поздрави присъстващите и предложи да бъде гласувано решение, с което се разрешава на лица, които не са облигационери да присъстват на общото събрание, с оглед техническото му обезпечаване. Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Облигационер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
"Евроинс Румъния Асигураре-Реасигураре" С.А.	600	-----	-----
Общо облигации	600	-----	-----
Процент от представените на заседанието облигации	100 %	-----	-----

По така направеното предложение и предвид резултатите от проведеното гласуване, общото събрание на облигационерите единодушно прие следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Дава съгласие настоящото заседание на общото събрание на облигационерите да бъде проведено публично и на него да присъствуват всички желаещи лица, които не са облигационери.

Общото събрание на облигационерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

Цветелина Станчева Московка направи констатация, че в първоначално обявения ден и час за провеждане на Общото събрание на облигационерите, а именно на 18.07.2016 г. от 14.00 ч. са се явили облигационери, представляващи 20 % (двадесет процента) от сключения облигационен заем. Предвид липсата на кворум съгласно чл. 227, ал. 3 от Търговския закон кворум за провеждане на Общото събрание на облигационерите, същото е отложено, съобразно предвиденото в поканата за свикването му, обявена в Търговския регистър под № 20160704152144, а именно за 02.08.2016 г. от 14.00 ч.

На резервната дата – 02.08.2016 г., в обявения час за начало на заседанието, а именно 14.00 часа за участие в общото събрание е регистрирано 1 (едно) лице, представляващо 600 (шестстотин) броя поименни, безналични, обезпечени, лихвоносни

облигации, съставляващи 20 % (двадесет процента) от облигационна емисия, с ISIN код: BG2100017156, емитирана от "Делта Кредит" АДСИЦ. Настоящото заседание следва да бъде проведено независимо от представения кворум, съгласно чл. 214, ал. 5 във връзка с чл. 227, ал. 3 от Търговския закон. Предвид това обстоятелство беше установено, че не съществуват законови и фактически пречки за редовното провеждане на общото събрание на облигационерите от емисия облигации с ISIN код: BG2100017156, емитирана от "Делта Кредит" АДСИЦ на 02.08.2016 г. от 14.00 часа.

След тези констатации относно легитимността на провежданото заседание, юридическият консултант на дружеството- г-жа Станчева Московска, разясни процедурата за провеждането и гласуване на общото събрание, като предложи на облигационерите да изберат председател на общото събрание на облигационерите, секретар, както и преброител на гласовете. За председател на общото събрание на облигационерите тя предложи представителя на облигационера "Евроинс Румъния Асигураре- Реасигураре" С.А.- г-жа Милена Милчова Генчева, за секретар на общото събрание на облигационерите предложи да бъде избрана – г-жа Галя Александрова Георгиева, а за преброител на гласовете тя предложи своята кандидатура.

Общото събрание на облигационерите на "Делта Кредит" АДСИЦ констатира, че други предложения за избор на председател на общото събрание на облигационерите, секретар на общото събрание на облигационерите и за избор на преброител на гласовете не са постъпили.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Облигационер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
"Евроинс Румъния Асигураре- Реасигураре" С.А.	600	-----	-----
Общо облигации	600	-----	-----
Процент от представените на заседанието облигации	100 %	-----	-----

Като отчете резултатите от гласуването Общото събрание на облигационерите взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за председател на общото събрание на облигационерите Милена Милчова Генчева.

2. Избира за секретар на общото събрание на облигационерите Галя Александрова Георгиева.

3. Избира за преброител на гласовете на общото събрание на облигационерите Цветелина Христова Станчева Московска.

Общото събрание на облигационерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След това председателят на общото събрание на облигационерите обяви, че то ще бъде проведено при дневен ред, съгласно поканата отправена до облигационерите, обявена в Търговския регистър с вписване № 20160704152144, както следва:

Точка първа: Приемане на решение във връзка с неизпълнен ангажимент за последващо допускане на облигационната емисия до търговия на регулиран пазар в срок до 6 месеца от емитиране на облигационния заем, неизпълнението на това условие да не се приема като условие за предсрочна изискуемост на облигационния заем.

Проект за решение:

Протокол от заседание на Общото събрание на облигационерите от емисия облигации, с ISIN код: BG2100017156, емитирана от "Делта Кредит" АДСИЦ, проведено на 02.08.2016 г.

Общото събрание на облигационерите приема решение, неизпълнението на ангажимента за последващо допускане на облигационната емисия до търговия на регулиран пазар в срок до 6 месеца от емитиране на облигационния заем да не се приема като условие за предсрочна изискуемост на облигационния заем.

Точка втора: Обсъждане и приемане на предложения за промяна в условията на облигационния заем.

Проект за решение:

I. Общото събрание на облигационерите обсъжда и приема решение за одобряване на следните промени в условията на облигационния заем:

Срокът за допускане на облигациите до търговия на регулиран пазар да бъде променен от 6 (шест) месеца на 8 (осем) месеца от издаването на облигациите, като Емитентът се задължава да положи най-добри усилия за допускане на облигациите до търговия на регулиран пазар.

II. Във връзка с промените по т. 1 по-горе, Общото събрание на облигационерите одобрява следните промени в условията на облигационния заем, съгласно Предложението за записване на облигациите от 12.12.2015 г.:

1. Данни за емисията; Търговия на регулиран пазар се променя, както следва:

Търговия на регулиран пазар

Емитентът ще предприеме необходимите действия за допускане на облигационната емисия до търговия на регулиран пазар- Българска фондова борса- София АД, в срок до 8 месеца след регистрацията на емисията в „Централен депозитар“ АД, като за целта своевременно ще се изготви и внесе за одобрение в Комисията за финансов надзор (КФН) проспекта за допускане на облигациите до търговия на регулиран пазар.

Точка трета: Одобряване на изменения в Договора за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“.

Проект за решение:

Общото събрание на облигационерите одобрява следните изменения в Договора за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“:

Точка 5.5. от раздел V Случаи на неизпълнение с текст: „Емитентът не изпълни ангажимента си за последващо допускане на облигационната емисия до търговия на регулиран пазар в срок до 6 месеца от емитиране на облигационния заем“ се променя, както следва:

„Емитентът не изпълни ангажимента си за последващо допускане на облигационната емисия до търговия на регулиран пазар в срок до 8 месеца от емитиране на облигационния заем“.

Точка четвърта: Разни.

По точка 1 от дневния ред, председателят на общото събрание запозна облигационера с предложението по тази точка от дневния ред съгласно поканата, обявена в Търговския регистър. Проведе се гласуване, като резултатите от него са следните:

Облигационер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
"Евроинс Румъния Асигураре-Реасигураре" С.А.	600	-----	-----
Общо облигации	600	-----	-----
Процент от представените на заседанието облигации	100 %	-----	-----

Като отчете резултатите от гласуването, Общото събрание на облигационерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 1

Общото събрание на облигационерите приема решение, неизпълнението на ангажимента за последващо допускане на облигационната емисия до търговия на регулиран пазар в срок до 6 месеца от емитиране на облигационния заем да не се приема като условие за предсрочна изискуемост на облигационния заем.

Общото събрание на облигационерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 2 от дневния ред, председателят запозна присъстващите с проекта за решение, предложен в поканата до облигационерите. Не постъпиха други предложения за решение по тази точка от дневния ред, поради което председателят подложи на гласуване проекта на решение, предложен в поканата. Резултатите от така проведеното гласуване бяха следните:

Облигационер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
"Евроинс Румъния Асигураре-Реасигураре" С.А.	600	-----	-----
Общо облигации	600	-----	-----
Процент от представените за заседанието облигации	100%	-----	-----

Като отчете резултатите от гласуването, Общото събрание на облигационерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 2

I. Общото събрание на облигационерите обсъжда и приема решение за одобряване на следните промени в условията на облигационния заем:

Срокът за допускане на облигациите до търговия на регулиран пазар да бъде променен от 6 (шест) месеца на 8 (осем) месеца от издаването на облигациите, като Емитентът се задължава да положи най-добри усилия за допускане на облигациите до търговия на регулиран пазар.

II. Във връзка с промените по т. 1 по-горе, Общото събрание на облигационерите одобрява следните промени в условията на облигационния заем, съгласно Предложението за записване на облигациите от 12.12.2015 г.:

1. Данни за емисията; Търговия на регулиран пазар се променя, както следва:

Търговия на регулиран пазар

Емитентът ще предприеме необходимите действия за допускане на облигационната емисия до търговия на регулиран пазар- Българска фондова борса- София АД, в срок до 8 месеца след регистрацията на емисията в „Централен депозитар“ АД, като за целта своевременно ще се изготви и внесе за одобрение в Комисията за финансов надзор (КФН) проспект за допускане на облигациите до търговия на регулиран пазар.

Общото събрание на облигационерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 3 от дневния ред, председателят запозна присъстващите с проекта за решение, предложен в поканата до облигационерите. Не постъпиха други предложения за решение по тази точка от дневния ред, поради което председателят подложи на гласуване проекта на решение, предложен в поканата. Резултатите от така проведеното гласуване бяха следните:

Облигационер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
"Евроинс Румъния Асигураре-Реасигураре" С.А.	600	-----	-----
Общо облигации	600	-----	-----
Процент от представените за заседанието облигации	100%	-----	-----

Като отчете резултатите от гласуването, Общото събрание на облигационерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 3

Общото събрание на облигационерите одобрява следните изменения в Договора за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“:

Точка 5.5. от раздел V Случаи на неизпълнение с текст: „Емитентът не изпълни ангажимента си за последващо допускане на облигационната емисия до търговия на регулиран пазар в срок до 6 месеца от емитиране на облигационния заем“ се променя както следва:

„Емитентът не изпълни ангажимента си за последващо допускане на облигационната емисия до търговия на регулиран пазар в срок до 8 месеца от емитиране на облигационния заем“.

Общото събрание на облигационерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка четвърта от дневния ред, не постъпиха въпроси за разглеждане, поради което същата не беше подложена на гласуване.

С това поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание на облигационерите бе закрито в 14.55 часа.

Този протокол бе подписан от председателя и секретаря на заседанието на Общото събрание на облигационерите, както и от преброителя на гласовете.

Списъкът на облигационерите, присъствали на Общото събрание бе заверен от председателя, секретаря и преброителя на Общото събрание и представлява неразделна част от настоящия протокол.

РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО:

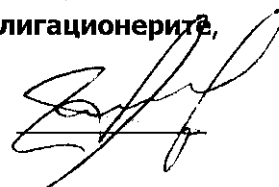
ПРЕДСЕДАТЕЛ на заседанието на общото събрание на облигационерите,

МИЛЕНА МИЛЧОВА ГЕНЧЕВА



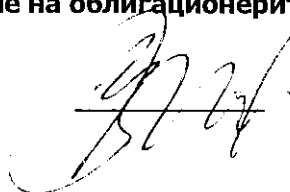
СЕКРЕТАР на заседанието на общото събрание на облигационерите,

ГАЛЯ АЛЕКСАНДРОВА ГЕОРГИЕВА



ПРЕБРОИТЕЛ на заседанието на общото събрание на облигационерите,

ЦВЕТЕЛИНА ХРИСТОВА СТАНЧЕВА МОСКОВА



1

2