

ПРОТОКОЛ

от Общото събрание на облигационерите на емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100017156 издадена от „ДЕЛТА КРЕДИТ” АДСИЦ

Днес, 29. 10. 2018 г., на адреса на управление на „ДЕЛТА КРЕДИТ” АДСИЦ, в гр. София, бул. „Христофор Колумб” № 43 (наричано по-долу „Дружеството” или „Емитента”) от 11:00 часа се проведе общо събрание на облигационерите от първа корпоративна емисия обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, обезпечени облигации с ISIN код BG2100017156, емитирана от „ДЕЛТА КРЕДИТ” АДСИЦ, наричана по-долу „Емисията”.

На заседанието присъстваха 6 (шестима) облигационери, изброени поименно в списък, изготвен в съответствие с разпоредбата на чл. 225 от Търговския закон, притежаващи 2013 (две хиляди и тринадесет) облигации, представляващи 67,10 % (шестдесет и седем цяло и десетстотни процента) от първа корпоративна емисия обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, обезпечени облигации с ISIN код BG2100017156. Списъкът на присъстващите облигационери бе заверен от председателя и секретаря на общото събрание и представлява неразделна част от настоящия протокол. На заседанието присъстваха следните лица, които не са облигационери: Георги Вергилов Джартов, както и пълномощник от страна на банката-довереник – „ИНВЕСТБАНК” АД – г-н Огнян Ганчев Ганчев.

Заседанието бе открито от Диана Димитрова Качорева. Тя поздрави присъстващите и уведоми присъстващите, че към момента на откриване на Общото събрание на облигационерите в Дружеството е постъпило 1 /едно/ пълномощно за представяване на облигационер на Общото събрание. На общото събрание на облигационерите присъства и изпълнителния директор на емитента – г-жа Галя Александрова Георгиева.

С цел техническо обезпечаване провеждането на общото събрание на облигационерите г-жа Качорева предложи да бъде допуснато присъствието на външни лица на настоящото събрание. Общото събрание на облигационерите единодушно прие следното:

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 1:

Допуска присъствие на външни лица на настоящото общо събрание с цел техническото му обезпечаване.

Резултатите от гласуването са:

<u>Облигационер</u>	<u>Гласувал</u> <u>„За”</u>	<u>Гласувал</u> <u>„Против”</u>	<u>Гласувал</u> <u>„Въздържал се”</u>
ДФ"ЕФ ПРИНСИПАЛ"	13	-----	-----
ДФ„ЕФ РАПИД”	105	-----	-----
ДФ„АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД”,	200	-----	-----
ДФ„БАЛАНСИРАН ФОНД”,	152	-----	-----
„EUROINS ROMANIA ASIGURARE- REASIGURARE S.A.”	800	-----	-----
„ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ” ЕАД	743	-----	-----
Общ процент от издадените облигации	67,10%	-----	-----
Общ брой представени облигации	2013	-----	-----

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения.

С оглед на разпоредбата на чл. 227 от Търговския закон и извършване на проверка на кворума, г-жа Качорева предложи да бъде избрана Комисия за проверка на кворума в състав:

1. Стойно Николаев Стойнов. – Председател
2. Михаил Страхилов Димитров – Член

Присъстващите на събранието облигационери установиха, че други предложения за избор на комисия за проверка на кворума не са постъпили, поради което Общото събрание на облигационерите единодушно прие следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 2:

Избира за членове на Комисията за проверка на кворума следните лица:

1. Стойно Николаев Стойнов – Председател
2. Михаил Страхилов Димитров – Член

Резултатите от гласуването са:

<i>Облигационер</i>	<i>Гласувал „За“</i>	<i>Гласувал „Против“</i>	<i>Гласувал „Въздържал се“</i>
ДФ"ЕФ ПРИНЦИПАЛ"	13	-----	-----
ДФ„ЕФ РАПИД“	105	-----	-----
ДФ„АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД“	200	-----	-----
ДФ„БАЛАНСИРАН ФОНД“	152	-----	-----
„EUROINS ROMANIA ASIGURARE- REASIGURARE S.A.“	800	-----	-----
„ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ“ ЕАД	743	-----	-----
Общ процент от издадените облигации	67.10%	-----	-----
Общ брой представени облигации	2013	-----	-----

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения.

Председателят на Комисията за проверка на кворума докладва пред Общото събрание на облигационерите, че в обявения час за начало на заседанието, а именно 11:00 часа, на 29.10.2018г. е налице изискуемия за провеждането му кворум, изискуем съгласно чл. 100б от ЗППЦК, като за участие в общото събрание са регистрирани 6 (шест) лица/облигационери, представляващи 2013 (две хиляди и тринадесет) облигации, представляващи 67,10% (шестдесет и седем цяло и десет стотни процента) от общия брой издадени облигации по облигационната емисия.

След това, по предложение на Председателя на Комисията за проверка на кворума, общото събрание на облигационерите единодушно взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 3:

1. Приема доклада на комисията по проверка на кворума.
2. Установява, че всички предпоставки, свързани с надлежното свикване на настоящото негово заседание, са налице. В първоначално обявения час на заседанието (11:00 ч.) е налице изискуемият съгласно чл. 100б от ЗППЦК кворум, като на заседанието са представени 67,10% (шестдесет и седем цяло и десет стотни процента) от общия брой издадени облигации по облигационната емисия. Не съществуват пречки за провеждането на настоящото заседание на Общото събрание на облигационерите на дружеството и то може да приема валидни решения по всички въпроси от дневния ред.

Резултатите от гласуването са:

<i>Облигационер</i>	<i>Гласувал „За“</i>	<i>Гласувал „Против“</i>	<i>Гласувал „Въздържал се“</i>
ДФ"ЕФ ПРИНЦИПАЛ	13	-----	-----
ДФ„ЕФ РАПИД“,	105	-----	-----
ДФ„АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД“,	200	-----	-----

ДФ „БАЛАНСИРАН ФОНД”,	152	-----	-----
„EUROINS ROMANIA ASIGURARE-REASIGURARES.A.”,	800	-----	-----
„ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ” ЕАД	743	-----	-----
Общ процент от представените облигации	100 %		
Общ брой представени облигации	2013		

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения.

След така направените констатации за легитимността на провежданото заседание, г-жа Диана Димитрова Качорева разясни процедурата за провеждането и гласуване на общото събрание, като предложи на облигационерите да изберат председател на общото събрание, секретар, както и преброител на гласовете. За председател на общото събрание на облигационерите тя предложи себе си, а за секретар на общото събрание на облигационерите предложи да бъде избрана Надежда Пламенова Шемширова, а за преброители на гласовете предложи да бъдат избрани Михаил Страхилов Димитров и Стойно Николаев Стойнов..

Общото събрание на облигационерите на „ДЕЛТА КРЕДИТ” АДСИЦ констатира, че други предложения за избор на Председател на общото събрание, секретар на общото събрание и за преброител на гласовете не са постъпили, след което единодушно взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 4:

1. Избира за Председател на настоящото заседание на Общото събрание на облигационерите г-жа Диана Димитрова Качорева.
2. Избира за Секретар на настоящото заседание на Общото събрание на облигационерите г-жа Надежда Пламенова Шемширова.
3. Избира за преброители на гласовете на настоящото заседание на Общото събрание на облигационерите г-н Стойно Николаев Стойнов и Михаил Страхилов Димитров.

Резултатите от гласуването са:

<u>Облигационер</u>	<u>Гласувал</u> <u>„За”</u>	<u>Гласувал</u> <u>„Против”</u>	<u>Гласувал</u> <u>„Въздържал се”</u>
ДФ"ЕФ ПРИНЦИПАЛ	13	-----	-----
ДФ „ЕФ РАПИД”,	105	-----	-----
ДФ „АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД”,	200	-----	-----
ДФ „БАЛАНСИРАН ФОНД”,	152	-----	-----
„EUROINS ROMANIA ASIGURARE-REASIGURARE S.A.”	800	-----	-----
„ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ” ЕАД	743	-----	-----
Общ процент от представените облигации	100%		
Общ брой представени облигации	2013		

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения.

След това, Председателят на общото събрание разясни, че общото събрание на облигационерите е свикано надлежно с покана, обявена по партидата на дружеството в Търговския регистър при Агенцията по вписванията. Днешното заседание ще се проведе, съгласно обявения в поканата за свикване на общото събрание на облигационерите

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на решение за разрочване и реструктуриране на задълженията по емисията корпоративни облигации с **ISIN код BG2100017156**, чрез предоговаряне на част от условията по емисията.

проект на решение:

Общото събрание на облигационерите на "ДЕЛТА КРЕДИТ" АДСИЦ от първа корпоративна емисия обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, обезпечени облигации с ISIN код BG 2100017156, предоговаря част от условията по емисията, както следва:

1.1. Удължаване на срока на емисията с 48 месеца, считано от 12.12.2019г. до 12.12.2023г.
Датата на падежа на облигационната емисия след промяната става 12.12.2023г.;

1.2. Схемата за погасяване на облигационния заем и лихвата се изменят, както следва:

1.2.1. Определяне на нов лихвен процент по облигационния заем в размер на 3,85% на годишна база, считано след 12.12.2018г. до срока на издължаване на облигационната емисия, а именно 12.12.2023г.;

1.2.2. Определяне на четири плащания по главницата- три плащания в размер по 100 000 лв. на 12.06.2022г.;12.12.2022г. и на 12.06.2023г., както и едно последно плащане в размер от 2 700000 лв. на падежа- 12.12.2023г.

1.2.3. Плащанията по лихва и главница са посочени в таблицата, по –долу:

Дата на плащане	Брой дни в лихвен период	Брой дни	Лихвен процент	Купонно плащане (в лева)	Плащане по главницата (в лева)	Остатъчна главница (в лева)
12.12.2018	183	365	5.00%	75 205	0	3 000 000
12.06.2019	182	365	3.85%	57 592	0	3 000 000
12.12.2019	183	365	3.85%	57 908	0	3 000 000
12.06.2020	183	366	3.85%	57 750	0	3 000 000
12.12.2020	183	366	3.85%	57 750	0	3 000 000
12.06.2021	182	365	3.85%	57 592	0	3 000 000
12.12.2021	183	365	3.85%	57 908	0	3 000 000
12.06.2022	182	365	3.85%	57 592	100 000	2 900 000
12.12.2022	183	365	3.85%	55 978	100 000	2 800 000
12.06.2023	182	365	3.85%	53 752	100 000	2 700 000
12.12.2023	183	365	3.85%	52 117	2 700 000	0

2. Промяна на условията по предоставеното от Емитента обезпечение по смисъла на чл. 100з, ал.1 от ЗППЦК и представляващото застрахователен договор с "ЗД Евроинс" АД, покриваща риска от неплащане от Емитента на лихви или главница по корпоративните облигации с ISIN код BG 21000171156.

проект на решение:

Общото събрание на облигационерите взема решение и задължава емитента да подпише добавък към Застрахователната полица №129-001-0000030/15.02.2016г. с "ЗД Евроинс" АД,отразяващ приетите промени в условията по облигационната емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100017156, съгласно решението по предходната точка, в срок не по-късно от 12.11.2019г.

3. Разни.

По т. 1 от дневния ред, Председателят на Общото събрание на облигационерите запозна присъстващите с предложението за решение и го подложи за гласуване.

Общото събрание на облигационерите взе **единодушно** следното

РЕШЕНИЕ № 1:

Общото събрание на облигационерите на "ДЕЛТА КРЕДИТ" АДСИЦ от първа корпоративна емисия обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, обезпечени облигации с ISIN кодBG 2100017156,отхвърля предложението за проекторешение по т.1 от дневния ред, съгласно обявената в Търговския регистър покана.

Резултатите от гласуването са:

<u>Облигационер</u>	<u>Гласувал</u> <u>„За“</u>	<u>Гласувал</u> <u>„Против“</u>	<u>Гласувал</u> <u>„Въздържал се“</u>
ДФ"ЕФ ПРИНЦИПАЛ"	-----	13	-----
ДФ„ЕФ РАПИД“	-----	105	-----
ДФ„АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД“	-----	200	-----
ДФ„БАЛАНСИРАН ФОНД“	-----	152	-----
„EUROINS ROMANIA ASIGURARE-REASIGURARES.A.“,	-----	800	-----
„ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ“ЕАД	-----	743-	-----
Общ процент от представените облигации	-----	100%	
Общ брой представени облигации	-----	2013	

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения.

Председателят на заседанието подложи на гласуване предложението за решение по тази т.1 от дневния ред, направено от представляващия облигационера„EUROINS ROMANIA ASIGURARE-REASIGURARE S.A.“- Милена Милчова Генчева, което бе прието с **единодушие** от представените на заседанието облигации, а именно:

Общото събрание на облигационерите на "ДЕЛТА КРЕДИТ" АДСИЦ от първа корпоративна емисия обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, обезпечени облигации с ISIN кодBG 2100017156 ,предоговаря част от условията по емисията, както следва;

1.1. Удължаване на срока на емисията с 48 месеца, считано от 12.12.2019г. до 12.12.2023г.
Датата на падежа на облигационната емисия след промяната става 12.12.2023г.;

1.2. Схемата за погасяване на облигационния заем и лихвата се изменят, както следва:

1.2.1. Определяне на нов лихвен процент по облигационния заем в размер на 3,85% на годишна база, считано след 12.12.2019г. до срока на издължаване на облигационната емисия, а именно 12.12.2023г.;

1.2.2. Определяне на четири плащания по главницата- три плащания в размер по 100 000 лв. на 12.06.2022г.;12.12.2022г. и на 12.06.2023г., както и едно последно плащане в размер от 2 700000 лв. на падежа- 12.12.2023г.

1.2.3. Плащанията по лихва и главница са посочени в таблицата, по –долу:

Дата на плащане	Брой дни в лихвен период	Брой дни	Лихвен процент	Купонно плащане (в лева)	Плащане по главницата (в лева)	Остатъчна главница (в лева)
12.12.2018	183	365	5.00%	75 205	0	3 000 000
12.06.2019	182	365	5.00%	74 795	0	3 000 000
12.12.2019	183	365	5.00%	75 205	0	3 000 000
12.06.2020	183	366	3.85%	57 750	0	3 000 000
12.12.2020	183	366	3.85%	57 750	0	3 000 000
12.06.2021	182	365	3.85%	57 592	0	3 000 000
12.12.2021	183	365	3.85%	57 908	0	3 000 000
12.06.2022	182	365	3.85%	57 592	100 000	2 900 000
12.12.2022	183	365	3.85%	55 978	100 000	2 800 000
12.06.2023	182	365	3.85%	53 752	100 000	2 700 000
12.12.2023	183	365	3.85%	52 117	2 700 000	0

Резултатите от гласуването са:

<u>Облигационер</u>	<u>Гласувал „За“</u>	<u>Гласувал „Против“</u>	<u>Гласувал „Въздържал се“</u>
ДФ"ЕФ ПРИНЦИПАЛ"	13	-----	-----
ДФ„ЕФ РАПИД“	105	-----	-----
ДФ„АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД“	200	-----	-----
ДФ„БАЛАНСИРАН ФОНД“	152	-----	-----
„EUROINS ROMANIA ASIGURARE-REASIGURARE S.A.“	800	-----	-----
„ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ“ ЕАД	743	-----	-----
Общ процент от представените облигации	100%		

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения.

По т. 2 от дневния ред, Председателят на Общото събрание на облигационерите запозна присъстващите с предложението за решение и го подложи за гласуване. Общото събрание на облигационерите взе **единодушно** следното

РЕШЕНИЕ № 2:

Общото събрание на облигационерите взема решение и задължава емитента да подпише добавък към Застрахователната полица №129-001-0000030/15.02.2016г. с "ЗД Евроинс" АД,, отразяващ приетите промени в условията по облигационната емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100017156, съгласно решението по предходната точка, в срок не по-късно от 12.11.2019г.

Резултатите от гласуването са:

Облигационер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
ДФ „ЕФ ПРИНЦИПАЛ“	13	-----	-----
ДФ „ЕФ РАПИД“	105	-----	-----
ДФ „АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД“	200	-----	-----
ДФ „БАЛАНСИРАН ФОНД“	152	-----	-----
„EUROINS ROMANIA ASIGURARE-REASIGURARE S.A.“	800	-----	-----
„ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС ЖИВОТ“ ЕАД	743	-----	-----
Общ процент от представените облигации	100%		

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения.

По точка т.3 от дневният ред- Разни

Други предложения не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред, посочен в поканата за Общото събрание, Председателят на събранието обяви неговото закриване в 11:16 ч.

Председател на събранието:


Диана Димитрова Качорева

Секретар на събранието:


Надежда Пламенова Шемширова

Преброятели:


Стойно Николаев Стойнов


Михаил Страхилов Димитров

