

## ПРОТОКОЛ

### ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ“ АД

Днес, 22.02.2024 г., се състоя заседание на Съвета на директорите на „Загора Фининвест“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 123017547, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Апостол Карамитев“ № 16, вх. А, ап. 9-1.

На заседанието присъстваха:

1. Светослав Иванов Дечев,
2. Иван Кирилов Тилоев,
3. Даниел Мирчев Мирчев.

Участват всички членове на Съвета на директорите и е налице необходимият кворум за вземане на решения. Членовете на Съвета на директорите единодушно решиха заседанието да се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за отправяне на предложение до облигационерите за промяна в лихвения процент на облигационната емисия издадена от „Загора Фининвест“ АД с ISIN BG2100006175;
2. Вземане на решение за отправяне на предложение до облигационерите за промени в параметрите на обезпечението, предоставено по облигационния заем на „Загора Фининвест“ АД, които да отразят промените в параметрите съгласно решението по т. 1;
3. Вземане на решение за отправяне на искане до „АБВ Инвестиции“ ЕООД, ЕИК 121886369, в качеството му на довереник на облигационерите по смисъла на ЗППЦК по емисия обезпечени корпоративни облигации, издадени от „Загора Фининвест“ АД с ISIN BG2100006175, за свикване на Общо събрание на облигационерите, на което да бъдат разгледани предложените промени в условията на облигационния заем;
4. Разни.

След проведени разисквания Съветът на директорите с **единодушие** взе следните

### РЕШЕНИЯ:

По ПЪРВА точка от дневния ред:

Вземане на решение за отправяне на предложение до облигационерите за промяна в лихвения процент на облигационната емисия издадена от „Загора Фининвест“ АД с ISIN BG2100006175.

След проведеното обсъждане, Съветът на директорите единодушно реши „Загора Фининвест“ АД да **отпрати предложение до облигационерите** за промяна в лихвения процент на облигационната емисия издадена от „Загора Фининвест“ АД с ISIN BG2100006175, както следва: след падежна дата 29.03.2024 г. лихвеният процент по облигациите да се промени на плаващ годишен лихвен процент, формиран от 6-месечен EURIBOR с надбавка от 1.25% (125 базисни точки), но общо не по-малко от 2.75 % и не повече от 5.75 % годишно, при лихвена конвенция Реален брой дни в периода към Реален брой дни в годината (Actual/365L, ISMA – Year). Три работни дни преди падежа на всяко лихвено плащане се взема обявената за този ден стойност на 6-месечния EURIBOR и към нея се добавя надбавка от 125 базисни точки (1.25%), като общата стойност на сбора им не може да надвишава 5.75% годишно. В случай, че така получената стойност е по-ниска от 2.75%, се прилага минималната стойност от 2.75% годишна лихва. Получената по описания метод лихва се фиксира и прилага съответно за предстоящия 6-месечен период, след което описаният алгоритъм се прилага отново.

**По ВТОРА точка от дневния ред:**

*Вземане на решение за отправяне на предложение до облигационерите за промени в параметрите на обезпечението, предоставено по облигационния заем на „Загора Фининвест“ АД, които да отразят промените в параметрите съгласно решението по т. 1.*

Съветът на директорите единодушно реши „Загора Фининвест“ АД да **отпрати предложение до облигационерите да одобрят извършването на съответните промени в параметрите на застраховката „Разни Финансови Загуби“**, служеща като обезпечение на облигационния заем на „Загора Фининвест“ АД, които да отразят промените в параметрите съгласно решението по точка 1.

**По ТРЕТА точка от дневния ред:**

*Вземане на решение за отправяне на искане до „АБВ Инвестиции“ ЕООД, ЕИК 121886369, в качеството му на довереник на облигационерите по смисъла на ЗППЦК по емисия обезпечени корпоративни облигации, издадени от „Загора Фининвест“ АД с ISIN BG2100006175, за свикване на Общо събрание на облигационерите, на което да бъдат разгледани предложените промени в условията на облигационния заем.*

Съветът на директорите единодушно реши „Загора Фининвест“ АД да **отпрати искане до „АБВ Инвестиции“ ЕООД**, в качеството му на довереник на облигационерите по смисъла на ЗППЦК по емисия обезпечени корпоративни облигации, издадени от „Загора Фининвест“ АД с ISIN BG2100006175, **за свикване на Общо събрание на облигационерите на 11.03.2024 г.** на което да бъдат разгледани предложените промени в условията на облигационния заем.

**По ЧЕТВЪРТА точка от дневния ред:**

*Разни.*

Съветът на директорите възлага на изпълнителния директор на дружеството да извърши всички правни и фактически действия във връзка с изпълненията на решенията по-горе, в съответствие с настоящия протокол.

Поради изчерпването на въпросите от предложения дневен ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

Протоколът се изготви в три еднообразни екземпляра, всеки един от които със стойност на оригинал.

**СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

Светослав Иванов Дечев

Иван Кирилов Тилоев

Даниел Мирчев Мирчев

