

ПРОТОКОЛ № 44

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „КОЛЕКТО КЕПИТЪЛ“ АДСИЦ

Днес, 03.06.2024 г., в 10:30 часа, в град гр. София, Община Столична, п.код 1000, район „Триадица“, ул. „Алабин“ № 36 ет. 4, се проведе заседание на Съвета на директорите на акционерно дружество със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ (предишно наименование „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ), ЕИК 205685841 (наричано по долу за краткост „Дружеството“).

На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите на Дружеството, а именно:

1. Иван Димитров Пирински;
2. Кирил Василев Стоименов.

Присъстващите членове на Съвета на директорите на Дружеството единодушно констатираха, че са спазени изискванията за кворум съгласно чл.45, ал. 1 от Устава на Дружеството, с оглед на което Съветът на директорите може да заседава и взема валидни решения.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

I. Вземане на решение за свикване на Общо събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации, ISIN BG2100007231, издадена от „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ, ЕИК 205685841, чрез довереника на облигационерите по посочената емисия, а именно „Тексим Банк“ АД, ЕИК 040534040

II. Приемане на дневен ред за Общо събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации, ISIN BG2100007231, издадена от „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ и предложения на Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред.

III. Приемане на материалите по Общото събрание.

IV. Възлагане на изпълнението на приетите решения на Изпълнителния директор на Дружеството.

Г-н Иван Пирински изложи аргументи пред членовете на СД, че е необходимо свикване на общо събрание на облигационерите.

След проведени разисквания по точките, включени в дневния ред, присъстващите членове на Съвета на директорите единодушно взеха следните решения:

По т. I от дневния ред Съветът на директорите единодушно реши:

I. Приема решение за свикване на Общо събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации, ISIN BG2100007231, издадена от „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ, ЕИК 205685841, чрез довереника на облигационерите по посочената емисия, а именно „Тексим Банк“ АД, ЕИК 040534040.

По т. II от дневния ред Съветът на директорите единодушно реши:

II. Приема следния дневен ред за провеждане на редовното Общо събрание на акционерите

на Дружеството и предложения на Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред:

1. Вземане на решение да разреши на Емитента да закупи пакети от вземания със средства от специалната сметка, открита при „Тексим банк“ АД
Проект на решение: Общото събрание на облигационерите дава съгласие на Емитента да придобие портфейли от вземания по своя преценка, с наличните средства от специалната разплащателна сметка в „Тексим банк“ АД, IBAN BG68TEXI95451008211500, при наличие на пазарна оценка и при спазване на нормативната уредба, изискванията на емисията и договора за изпълнение на функцията „довереник на облигационерите“. В случай, че такива портфейли се придобият със средства от посочената банкова сметка, Общото събрание на облигационерите задължава Емитента и „Тексим банк“ АД да предприемат всички правни и фактически действия за учредяването на първи по ред особен залог върху придобитите портфейли в полза на „Тексим банк“ АД.

2. Вземане на решение относно обезпечението по емисията облигации

Предложение за решение: Общото събрание на облигационерите реши обезпечението по емисията облигации да може да бъде, както следва:

1. Парични средства, които да са налични по специална разплащателна сметка в „Тексим банк“ АД, по която постъпват средствата от събирането на вземанията с IBAN BG68TEXI95451008211500, открита при „Тексим банк“ АД и върху която е учреден първи по ред особен залог „Залог на вземания по сметка“, съгласно Закона за особените залози, като наличната сума по сметката следва да е с минимална стойност на обезпечението не по-малка от 101% (сто и един процента) от сумата на остатъчната стойност на емисията и дължимите лихви;
2. Първи по ред особен залог по смисъла на Закона за особените залози (ЗОЗ) върху придобитите със средствата от облигационния заем портфейли от вземания на стойност не по-малка от 130.00% (сто и тридесет процента) от сумата на остатъчната стойност на емисията и дължимите лихви;
3. Обезпечението може да бъде и комбинация от парични средства по т.1 и придобити със средствата от облигационния заем портфейли от вземания по т.2, пропорционално (pro rata), в съотношение 1.01 към 1.30.

Общото събрание на облигационерите задължава Емитента и „Тексим банк“ АД да предприемат всички правни и фактически действия за учредяването на първи по ред особен залог при промени в обезпеченията, съгласно настоящата точка в полза на „Тексим банк“ АД.

Овластява и задължава Емитента и „Тексим банк“ АД да предприемат всички правни и фактически действия за заличаването на учредени особени залози, в случаите когато обезпечението се променя при спазване на изискванията на т.1-3.

3. Разни.

По т. III от дневния ред Съветът на директорите единодушно реши:

III. Съветът на директорите приема материалите към Общото събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации, ISIN BG2100007231, издадена то „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ, ЕИК 205685841, чрез довереника на облигационерите по посочената емисия, а именно „Тексим Банк“ АД, ЕИК 040534040, като материалите бъдат оповестени съгласно изискванията на ЗППЦК.

По т. IV от дневния ред Съветът на директорите единодушно реши:

IV. Възлага на Изпълнителния директор на Дружеството да предприеме всички правни и фактически действия за изпълнение на решенията на Съвета на директорите по настоящия протокол, вкл. и за уведомяването, обявяването, публикуването, организирането и провеждането на Общо събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации, ISIN BG2100007231, издадена от „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ, ЕИК 205685841, свикано чрез довереника на облигационерите по посочената емисия, а именно „Тексим Банк“ АД, ЕИК 040534040, съобразно сроковете, документите, материалите и изискванията на действащото българско законодателство. Възлага на Изпълнителния директор да окаже съдействие на Довереника на облигационерите по посочената емисия във връзка с провеждане на общото събрание на облигационерите.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито в 12:30 ч.

**Съвет на директорите
на „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ**

.....
Иван Димитров Пирински/

.....
Кирил Василев Стоименов