

ПРОТОКОЛ № 47

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

Днес, 11.09.2024 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 „Компас Фонд за вземания“ 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 взима 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. П 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:

г. 1. Вземане на решение за промяна на условията по емисия облигации ISIN код BG2100007231, издадени от „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ

Проект на решение: *Общото събрание на облигационерите приема предложените от емитента „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ условия по емисия облигации ISIN код BG2100007231, издадени от „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ да се променят, както следва:*

а) Начина на формиране на лихвения процент:

Лихвата по емисията облигации е променлив лихвен процент (купон), който се формира като сбор от стойността на индекса ЛЕОНИЯ Плюс плюс надбавка в размер на 1,5 % (едно цяло и пет десети процента), но общо не по-малко от 3,00% (три процента) и не повече от 6,00% (шест процента), платим на шестмесечни лихвени плащания, изчислени на база проста лихва за отделните шестмесечни периоди върху номиналната/остатъчната стойност на всяка облигация, при лихвена конвенция Реален брой дни в периода към Реален брой дни в годината (Actual/365L, ISMA – Year).

Стойността на индекса ЛЕОНИЯ Плюс за всеки следващ лихвен период от шест месеца се определя три работни дни преди датата, на която е дължимо предходното лихвено плащане. В случай, че датата на предходното лихвено плащане е неработен ден, работните дни се броят от последния работен ден, предхождащ датата на лихвено плащане.

Индексът ЛЕОНИЯ Плюс, който служи за база при определяне на променливия лихвен процент по настоящата облигационна емисия, се изчислява и публикува от БНБ. Съгласно условията за изготвяне на индекса ЛЕОНИЯ Плюс, ако няма сключени сделки на междубанковия паричен пазар за съответния ден, то в сила е последния изчислен лихвен индекс ЛЕОНИЯ Плюс.

Датите, към които ще се определят стойностите на индекса ЛЕОНИЯ Плюс за останалите лихвени плащания по Емисията са 08.10.2024 г., 08.04.2025 г., 08.10.2025 г., 07.04.2026 г., 07.10.2026 г., 07.04.2027 г., 06.10.2027 г., 06.04.2028 г., 06.10.2028 г., 04.04.2029 г. и 08.10.2029 г.

Промяната в определяне на купона (лихвения процент) по емисията се прилага към датата на следващото определяне на стойностите на индекса ЛЕОНИЯ Плюс и изчисляване на купона, а именно 08.10.2024 г.

б) Промяна на статута на емисията облигации от обезпечена на необезпечена

Общото събрание на облигационерите взема решение да промени статута на

емисията облигации емисия облигации ISIN код BG2100007231, издадени от „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ от обезпечена на необезпечена. Дава съгласие за заличаване на особените залози на „Портфейл от вземания на Емитента към физически и юридически лица, произтичащи от предоставени кредити и комунални услуги „Залог на портфейли от вземания“, които вземания Емитентът е придобил от „Иновативни финанси“ ООД, с ЕИК 201257149, съгласно Рамков договор за периодично прехвърляне на вземания и четири броя договори за цесия, сключени на 05.04.2023 г.“, върху който е учреден първи по ред особен залог по смисъла на Закона за особените залози в полза на банката, изпълняваща функциите „Довереник на облигационерите“ „Тексим банк“ АД и 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.

Всички останали условия по емисия облигации ISIN код BG2100007231, издадени от „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ, остават без изменение.

Общото събрание на облигационерите упълномощава и овластява Изпълнителния директор на дружеството да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решенията от настоящото общото събрание на облигационерите, включително, но не само – сключването на нов договор или изменение на съществуващия договор с банката, изпълняваща функциите „Довереник на облигационерите“ „Тексим банк“ АД, ако това е необходимо.

Общото събрание на облигационерите задължава емитента „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ и банката, изпълняваща функциите „Довереник на облигационерите“ „Тексим банк“ АД да извършат всички правни и фактически действия съгласно т.1 от дневния ред, включително заличаването на особени залози, вписвания в Регистъра на особените залози към Агенцията по вписванията и всички други правни и фактически действия по изпълнение на взетите от Общото събрание на облигационерите решения.

т.2. Разни.

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

Ш. Съветът на директорите приема материалите към Общото събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации, ISIN BG2100007231, издадена то „Компас фонд за вземания“ 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 „Компас фонд за вземания“ 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 „Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ**

.....
Иван Димитров Пирински



.....
Кирил Василев Стоименов

