

## ПРОТОКОЛ № 48

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

Днес, 19.02.2025 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 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. 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:

**1. Вземане на решение за промяна на условията, в частта за финансовите показатели, които дружеството се е задължило да спазва по емисия облигации ISIN код BG2100007231, издадени от „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ**

**Проект на решение:** Общото събрание на облигационерите взе решение да се променят условията по емисията - Предложението за записване на емисията, респективно от Проспекта за допускане на търговия на регулиран пазар, в частта за финансовите показатели, а именно същите да се променят, както следва:

**ОТ**

*В предложението за записване на облигации са посочени условия, които Емитента се задължава да спазва, до изплащането на емисията Облигации, като коефициентите се преизчисляват след публикуването на съответните периодични финансови отчети на Емитента на тримесечна база:*

- *СЪОТНОШЕНИЕ ПАСИВИ/АКТИВИ: Максимална стойност на отношението пасиви към активи по счетоводен баланс (сумата на текущи + нетекущи пасиви отнесени към общата сума на активите). ЕМИТЕНТЪТ ПОЕМА ЗАДЪЛЖЕНИЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА ДО ИЗПЛАЩАНЕТО НА ОБЛИГАЦИОННИЯ ЗАЕМ ДА ПОДДЪРЖА СЪОТНОШЕНИЕ ПАСИВИ/АКТИВИ НЕ ПО-ВИСОКО ОТ 0.98;*
- *ПОКРИТИЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ЛИХВИ: Минимална стойност на коефициент на покритие на разходите за лихви (изчислен, като печалбата от обичайната дейност, увеличена с разходите за лихви, се разделя на разходите за лихви). Стойността на печалбата и стойността на разходите за лихви по предходното изречение се определят за период, обхващащ последните 12 месеца на база публикувани финансови отчети на Емитента. ЕМИТЕНТЪТ ПОЕМА ЗАДЪЛЖЕНИЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА ДО ИЗПЛАЩАНЕТО НА ОБЛИГАЦИОННИЯ ЗАЕМ ДА ПОДДЪРЖА СЪОТНОШЕНИЕТО ПОКРИТИЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ЛИХВИ НЕ ПО-НИСКО ОТ 2.00;*
- *БЪРЗА ЛИКВИДНОСТ: Бързата ликвидност се изчислява като общата сума на паричните средства, набрани в блокираната сметка при банката-довереник, покриват поне 1 път краткосрочните задължения по емисията, ведно с всички технически разходи по нея. ЕМИТЕНТЪТ ПОЕМА ЗАДЪЛЖЕНИЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА ДО ИЗПЛАЩАНЕТО НА ОБЛИГАЦИОННИЯ ЗАЕМ ДА ПОДДЪРЖА СЪОТНОШЕНИЕ НА БЪРЗА ЛИКВИДНОСТ НЕ ПО-НИСКО ОТ 1.00.*
- *ТЕКУЩА ЛИКВИДНОСТ: Текущата ликвидност се изчислява като общата сума на краткотрайните активи в баланса се раздели на общата сума на краткотрайните пасиви. ЕМИТЕНТЪТ ПОЕМА ЗАДЪЛЖЕНИЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА ДО ИЗПЛАЩАНЕТО НА ОБЛИГАЦИОННИЯ ЗАЕМ ДА ПОДДЪРЖА СЪОТНОШЕНИЕ НА ТЕКУЩАТА ЛИКВИДНОСТ НЕ ПО-НИСКО ОТ 1.00.*

*Ако наруши 1 или повече от определените финансови съотношения, дружеството ще предприеме незабавни действия в срок до 6 месеца от настъпването на съответното обстоятелство да приведе показателите/съотношенията в съответствие с изискванията по-горе. Ако в този срок не се постигнат заложените параметри Емитентът е длъжен в 14 дневен срок да предложи на общото събрание на облигационерите програма за привеждане в съответствие с изискванията. В случай, че общото събрание на облигационерите не одобри предложената от Емитента програма, той е длъжен да предложи за приемане нова програма, изготвена с участието на Довереника на облигационерите и в съответствие с направените забележки/препоръки от облигационерите на общото събрание, на което предложената програма е била отхвърлена.*

## **НА**

Емитентът се задължава да спазва посочените по-долу финансови показатели до изплащането на емисията Облигации, като коефициентите се преизчисляват след публикуването на съответните периодични финансови отчети на Емитента на тримесечна база:

- Съотношение Пасиви/Активи: Максимална стойност на отношението на пасивите към активите по счетоводен баланс (сумата на текущи + нетекущи пасиви отнесени към общата сума на активите). Емитентът поема задължение през периода до изплащането на облигационния заем да поддържа съотношение Пасиви/Активи не по-високо от 0,98;
- Покритие на разходите за лихви: Минимална стойност на коефициент на покритие на разходите за лихви. Коефициентът се изчислява като печалбата от обичайната дейност, увеличена с разходите за лихви, се разделя на разходите за лихви. Стойността на печалбата и стойността на разходите за лихви по предходното изречение се определят за период, обхващащ последните 12 месеца на база публикувани финансови отчети на Емитента. Емитентът поема задължение през периода до изплащането на облигационния заем да поддържа съотношението Покритие на разходите за лихви не по-ниско от 1.05;
- Текуща ликвидност: Текущата ликвидност се изчислява като общата сума на краткотрайни активи в баланса се раздели на общата сума на краткотрайните пасиви. Емитентът поема задължение през периода до изплащането на облигационния заем да поддържа съотношение на текущата ликвидност не по-ниско от 1.00.

Ако наруши 2 или повече от определените финансови съотношения, дружеството ще предприеме незабавни действия в срок до 6 месеца от настъпването на съответното обстоятелство да приведе показателите/съотношенията в съответствие с изискванията по-горе. Ако в този срок не се постигнат заложените параметри Емитентът е длъжен в 14 дневен срок да предложи на общото събрание на облигационерите програма за привеждане в съответствие с изискванията. В случай, че общото събрание на облигационерите не одобри предложената от Емитента програма, той е длъжен да предложи за приемане нова програма, изготвена с участието на Довереника на облигационерите и в съответствие с направените забележки/препоръки от облигационерите на общото събрание, на което предложената програма е била отхвърлена.

## 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 „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 „Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ**

.....  
**Иван Димитров Нирински**

.....  
**Кирил Василев Стоименов**