

ПРОТОКОЛ № 50

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

Днес, 13.10.2025 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 Общо събрание на облигационерите на Дружеството и предложения на Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред:

I. **Вземане на решение за промяна на условията по облигационния заем, емитиран от „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ с ISIN код BG2100007231, в частта относно определения в проспекта референтен лихвен индекс, използван за изчисляване на променливия лихвен процент по емисията, чрез замяна на индекса „ЛЕОНИЯ Плюс“ с референтния индекс „6-месечен EURIBOR“**

Проект на решение: Общото събрание на облигационерите взе решение да се променят условията по емисия облигации с ISIN код BG2100007231 - Предложението за записване на емисията, респективно от Проспекта за допускане на търговия на регулиран пазар, в частта „Лихва по облигационния заем“, както следва:

ОТ

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 ЛЕОНИА Плюс и изчисляване на купона, а именно 08.10.2024 г.

НА

Лихвата по емисията облигации е променлив лихвен процент (купон), който се формира като сбор от стойността на индекса EURIBOR (6-месечен EURIBOR) 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 EURIBOR (6-месечен EURIBOR) 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 лихвеното плащане.

Индексът EURIBOR (6-месечен EURIBOR), който служи за база при определяне на променливия лихвен процент по настоящата облигационна емисия, се изчислява и публикува от Европейския институт за парични пазари (ЕММІ) и се обявява ежедневно чрез информационните системи на Европейската централна банка (ЕЦБ). В случай че за съответния ден не бъде публикувана стойност на индекса EURIBOR, за база се приема последната налична публикувана стойност на същия индекс.

Датите, към които ще се определят стойностите на индекса EURIBOR (6-месечен EURIBOR) за останалите лихвени плащания по Емисията, са 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 стойността на референтния индекс и изчисляване на купона, а именно 08.04.2026 г.

Общото събрание на облигационерите упълномощава и овластява Съвета на директорите и Изпълнителния директор на дружеството да извършат всички правни и фактически действия по изпълнение на решенията от настоящото Общо 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, ЕИК 040534040, ако това е необходимо.

Общото събрание на облигационерите задължава емитента „КОЛЕКТО КЕПИТЪЛ“ АДСИЦ и банката, изпълняваща функциите „Довереник на облигационерите“ „ТЕКСИМ БАНК“ АД, ЕИК 040534040, да извършат всички правни и фактически действия съгласно взетото по настоящата т.1 от дневния ред решение на Общото събрание на облигационерите.

2. Разни.

По т. Ш 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 от „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