

ПРОТОКОЛ

от ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ

от емисия обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени, облигации с ISIN BG2100026173, издадени от АДАРА АД, проведено на 27.11.2020 г. от 11:00 ч. на адрес: гр. София, бул. "Александър Малинов" № 75

Днес, 27.11.2020 г., на бул. "Александър Малинов" № 75, от 11:00 ч., при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се откри Общото събрание на облигационерите по емисия обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени, облигации с ISIN: BG2100026173, издадена от АДАРА АД, при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър с акт 20201105114808./05.11.2020 г.

Преди откриване на Общото събрание на облигационерите се извърши регистрацията на облигационерите и техните представители, която започна съгласно указания в поканата за Общото събрание ред в 10:30ч. и приключи в 11:00ч. на 27.11.2020 г.

Общото събрание се откри от г-н Станислав Василев - Изпълнителен директор на дружеството, който съобщи, че общото събрание на облигационерите е законно свикано, по реда на чл. 214, ал. 1 от Търговския закон, поканата за общото събрание е изпратена на Комисията за финансов надзор в срок, съгласно чл. 100ц, ал. 1 от ЗППЦК и на обявената първоначална дата за провеждане на Общото събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN: BG2100026173, емитирана от АДАРА АД, е налице изискуемият кворум за провеждане на събранието, като към 11:00 ч. са представени 14 180 броя облигации, представляващи 94.53% от общия брой издадени облигации.

Общото събрание е законно и може да приема валидни решения.

За участие в Общото събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN: BG2100026173, издадена от АДАРА АД, са регистрирани 6 (шест) облигационера – юридически лица, представлявани от пълномощници. Регистрацията на облигационерите е извършена, съгласно книга на облигационерите, издадена от „Централен Депозитар“ АД към 22.11.2020 г. на основание чл. 100а., ал. 8 от ЗППЦК.

На заседанието на Общото събрание на облигационерите на АДАРА АД присъстват и Станислав Василев – Изпълнителен директор на Дружеството, Надя Добрева - Председател на Съвета на директорите на Дружеството и Йордан Попов – представител на Довереника на облигационерите, които ще подпомогнат провеждането на събранието.

Г-н Василев даде думата на облигационерите за предложения. Тъй като такива не бяха направени, г-н Василев подложи на гласуване „ан блок“ направеното процедурно предложение – на общото събрание на облигационерите да присъстват Станислав Василев – Изпълнителен директор на Дружеството, г-жа Надя Добрева - Председател на Съвета на директорите на Дружеството и г-н Йордан Попов – представител на Довереника на облигационерите.

Резултат от проведеното гласуване:

Гласували „ЗА“: 14 180 броя облигации, представляващи 100 % от представените облигации;

Гласували „ПРОТИВ“: 0 броя облигации, представляващи 0,00% от представените на събранието облигации;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ“: 0 броя облигации, представляващи 0,00% от представените на събранието облигации.

Решението се приема с 14 180 гласа, представляващи 100% от представените гласове, представляващи 94.53% от общия брой издадени облигации.

След проведеното гласуване, Общото събрание на облигационерите подложи на гласуване следното процедурно решение:

1. За председател на заседанието на ОС – Станислав Василев;
2. За секретар и преброител на заседанието на ОС – Надя Добрева .

Други предложения не бяха направени.

Резултат проведеното гласуване:

Гласували „ЗА“: 14 180 бр. облигации, представляващи 100.00% от представените на събранието облигации;

Гласували „ПРОТИВ“: 0 бр. облигации, представляващи 0.00% от представените на събранието облигации;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 бр. облигации, представляващи 0.00% от представяваните на събранието облигации.

Решението се приема с 14 180 гласа, представляващи 100% от представените облигации, представляващи 94.53% от общия брой издадени облигации.

Председателят на събранието уведоми присъстващите облигационери, че съгласно разпоредбата на чл. 214, ал. 5 от Търговския закон, за общо събрание на облигационерите се прилагат съответно правилата на общо събрание на акционерите и съобразно чл. 231, ал.1 от Търговския закон, общото събрание на облигационерите не може да приема решения, които не са обявени в поканата за свикване на събранието, освен ако на събранието не присъстват или не са представени всички облигационери и никой не възразява повдигнатите на събранието въпроси да бъдат обсъждани.

Председателят на Общото събрание обяви пред присъстващите облигационери, че в поканата за свикването на общото събрание на облигационерите на АД АРА АД, обявена в Търговския регистър с акт на вписване 20201105114808./05.11.2020 г., са посочени дневният ред, предложенията за решения, времето и мястото за провеждането му, втора дата за провеждането му при липса на кворум.

Председателят на Общото събрание обяви дневния ред и проектите за решения, обявени в Търговския регистър, както следва:

Точка първа: Вземане на решение за промени в условията на облигационния заем.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема предложените от емитента АД АРА АД промени в условията на облигационния заем, а именно:

Дължимата лихва по емисия корпоративни облигации с ISIN: BG2100026173, издадена от АД АРА АД, се изменя от 6.75% годишно на 3.60% годишно, считано от 20.12.2020 г.

Съответно, таблицата на лихвените плащания по облигационната емисия в т. 4.7.1. от Документа за предлаганите ценни книжа, част от Проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа, се изменя както следва:

№ на лихвено плащане	Дата на издаване	Дата на лихвено плащане	Лихвен процент	Реален брой дни в периода	Реален брой дни в годината	Лихвени плащания
1	20.12.2017	20.06.2018	6.75%	182	365	504 863.01 лв.
2		20.12.2018	6.75%	183	365	507 636.99 лв.
3		20.06.2019	6.75%	182	365	504 863.01 лв.
4		20.12.2019	6.75%	183	365	507 636.99 лв.
5		20.06.2020	6.75%	183	366	506 250.00 лв.
6		20.12.2020	6.75%	183	366	480 937.50 лв.
7		20.06.2021	3.60%	182	365	242 334.25 лв.
8		20.12.2021	3.60%	183	365	230 128.77 лв.
9		20.06.2022	3.60%	182	365	215 408.22 лв.
10		20.12.2022	3.60%	183	365	203 054.79 лв.
11		20.06.2023	3.60%	182	365	188 482.19 лв.
12		20.12.2023	3.60%	183	365	175 980.82 лв.
13		20.06.2024	3.60%	183	366	162 000.00 лв.

14		20.12.2024	3.60%	183	366	135 000.00 лв.
15		20.06.2025	3.60%	182	365	107 704.11 лв.
16		20.12.2025	3.60%	183	365	81 221.92 лв.
17		20.06.2026	3.60%	182	365	53 852.05 лв.
18		20.12.2026	3.60%	183	365	27 073.97 лв.

Точка втора: Разни.

Председателя на Общото събрание даде възможност на облигационерите да поставят въпроси или да направят изказвания, свързани с дневния ред.

След като въпроси и изказвания не постъпиха, Председателят на Общото събрание на облигационерите предложи да се пристъпи към разглеждане по същество и гласуване на предложенията за решение по точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО

По точка първа от дневния ред: Председателят на общото събрание запозна облигационерите с предложението по тази точка от дневния ред съгласно поканата, обявена в Търговския регистър. Председателят на общото събрание обърна внимание на облигационерите, че съгласно чл. 100б, ал. 4 от ЗППЦК промени в условията, при които са издадени облигациите, включително конкретните параметри на емисията облигации, следва да се приемат от общо събрание на облигационерите, на което са представени не по-малко от две трети от издадените облигации, с решение, взето с мнозинство не по-малко от три четвърти от представените облигации и че настоящото общо събрание има необходимия кворум за вземане на такова решение.

На облигационерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка първа на дневния ред.

Изказвания, възражение и други предложения не бяха направени.

Председателят предложи Общото събрание на облигационерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка първа от дневния ред на събранието.

Резултат от проведеното гласуване:

Гласували „ЗА“: 14 180 бр. облигации, представляващи 100% от представените на събранието облигации и представляващи 94.53% от общия брой издадени облигации;

Гласували „ПРОТИВ“: 0 бр. облигации;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 бр. облигации

След проведеното гласуване с 14 180 гласа, представляващи 100% от представените облигации, представляващи 94.53% от общия брой издадени облигации, се **прие следното**

РЕШЕНИЕ по т. 1 от дневния ред:

Общото събрание на облигационерите приема предложените от емитента АД АРА АД промени в условията на облигационния заем, а именно:

Дължимата лихва по облигационната емисия корпоративни облигации с ISIN: BG2100026173, издадени от АД АРА АД, се изменя от 6.75% годишно на 3.60% годишно, считано от 20.12.2020 г.

Съответно; таблицата на лихвените плащания по облигационната емисия в т. 4.7.1. от Документа за предлаганите ценни книжа, част от Проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа, се изменя както следва:

№ на лихвено плащане	Дата на издаване	Дата на лихвеното плащане	Лихвен процент	Реален брой дни в периода	Реален брой дни в годината	Лихвени плащания
1	20.12.2017	20.06.2018	6.75%	182	365	504 863.01лв.
2		20.12.2018	6.75%	183	365	507 636.99лв.
3		20.06.2019	6.75%	182	365	504 863.01лв.
4		20.12.2019	6.75%	183	365	507 636.99лв.
5		20.06.2020	6.75%	183	366	506 250.00лв.
6		20.12.2020	6.75%	183	366	480 937.50лв.
7		20.06.2021	3.60%	182	365	242 334.25лв.
8		20.12.2021	3.60%	183	365	230 128.77лв.
9		20.06.2022	3.60%	182	365	215 408.22лв.
10		20.12.2022	3.60%	183	365	203 054.79лв.
11		20.06.2023	3.60%	182	365	188 482.19лв.
12		20.12.2023	3.60%	183	365	175 980.82лв.
13		20.06.2024	3.60%	183	366	162 000.00лв.
14		20.12.2024	3.60%	183	366	135 000.00лв.
15		20.06.2025	3.60%	182	365	107 704.11лв.
16		20.12.2025	3.60%	183	365	81 221.92лв.
17		20.06.2026	3.60%	182	365	53 852.05лв.
18		20.12.2026	3.60%	183	365	27 073.97лв.

По точка втора от дневния ред: Разни

Председателят на общото събрание даде възможност на облигационерите да поставят въпроси или да направят изказвания по т. 2 от дневния ред.

Въпроси и изказвания, както и предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри Общото събрание на облигационерите на АД АРА АД.

Настоящият протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра.

.....
Председател на ОСБ – Станислав Василев

.....
Секретар и преброятел – Надя Добрева

