

ПРОТОКОЛ № 40

с решения на Съвета на директорите
на Публично акционерно дружество

“Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД, ЕИК 201814769

Днес, 19 април 2024 г., в град София се проведе заседание на Съвета на директорите на Публично Акционерно Дружество “Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201814769 (“Дружеството”).

На заседанието присъстват следните членове на Съвета на директорите, а именно:

1. Силян Славов Иванов;
2. Алексей Алипиев Георгиев;
3. Илиян Василев Александров.

с което изискванията за кворум съгласно чл. 34, ал. 1 от Устава на Дружеството са изпълнени и Съветът на директорите може да приема валидни решения

На заседанието присъства и г-жа Милена Александрова - директор „Връзки с инвеститорите“.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

- I. **Вземане на решение за обявяване на сключен облигационен заем.**
- II. **Приемане на съобщение за сключен облигационен заем и на покана за свикване на първо събрание на облигационерите.**
- III. **Възлагане на изпълнението на приетите решения на Изпълнителния директор на Дружеството.**

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. Обявява първа по ред емисия обикновени, корпоративни, безналични, обезпечени, лихвоносни, неконвертируеми, свободно прехвърляеми облигации, емитирана при условията на чл. 204, ал. 3 и чл. 205, ал. 2 от Търговския закон и съгласно чл. 16А от Устава на дружеството, с идентификационен код (ISIN) BG2100015242, проведена въз основа на ПРЕДЛОЖЕНИЕ (МЕМОРАНДУМ) за записване на емисия корпоративни облигации при условията на частно пласиране за успешно. При предлагането, проведено в периода 17.04.2024 г. – 19.04.2024 г., беше записана и платена цялата предложена емисия в размер 5 500 000 (пет милиона и петстотин хиляди) евро, разпределена в 5 500 (пет хиляди и петстотин) обикновени, корпоративни, безналични, обезпечени, лихвоносни, неконвертируеми, свободно прехвърляеми облигации с номинална и емисионна стойност 1 000 (хиляда) евро.

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

1. Приема съобщение за сключен облигационен заем по чл. 206, ал. 6 от Търговския закон, приложено към този протокол.
2. Свиква първо общо събрание на облигационерите 15.05.2024 г. от 14:00 часа по седалището на Дружеството в гр. София, гр. София, р-н Средец, ул. „Г.С.РАКОВСКИ“, №132, вх. А, ет. 1, при дневен ред, съгласно съобщението за сключен облигационен заем. При липса на кворум при съответно прилагане на чл. 227 от ТЗ, заседанието ще се проведе на 31.05.2024 г. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представените облигации.

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

1. 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. за обявяване на съобщението за сключения облигационен заем в търговския регистър.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито в 13:00 ч.
Настоящият протокол бе съставен в два еднообразни екземпляра.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

Настоящият протокол бе изготвен в 4 (четири) еднообразни екземпляра.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. СИЛЯН СЛАВОВ ИВАНОВ
2. ИЛИЯН ВАСИЛЕВ АЛЕКСАНДРОВ
3. АЛЕКСЕЙ АЛИПИЕВ ГЕОРГИЕВ

Директор "Връзки с инвеститорите":

.....
.....
.....
.....
Милена Александрова