

**ПРОТОКОЛ**  
от заседание на Съвета на директорите  
на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, гр. Варна

**I. Условия за провеждане на заседанието**

<b>1. Дата и място на провеждане:</b>	07.03.2023 год., гр. Варна - 9000, ул. „Генерал Колев“ № 14, вх. Б, ет. 1, ап. 4
<b>2. Участници в заседанието:</b>	1. Людмила Николова Даскалова – Изпълнителен директор и член на СД; 2. Зорница Пламенова Ботинова – Председател на СД, 3. Мария Дончева Желязкова - член на СД, чрез пълномощник Зорница Ботинова. Участват посочените членове на Съвета на директорите; налице е необходимият кворум за вземане на решения от Съвета на директорите.
<b>3. Дневен ред:</b>	1. Вземане на решение за промяна в лихвения процент на облигациите издадените от „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, с ISIN код BG2100013213. 2. Вземане на решение за отправяне на искане до „АБВ Инвестиции“ ЕООД, в качеството му на Довереник на облигационерите, за свикване на Общо събрание на облигационерите от облигационна емисия с ISIN код BG2100013213. 3. Разни.

По предложението за дневен ред на заседанието не се направиха забележки. Проведе се гласуване, като предложеният дневен ред се прие с пълно единодушие от присъстващите на заседанието членове на Съвета на директорите.

**II. Провеждане на заседанието**

Няма възражения относно свикването и дневния ред на заседанието.

**III. Решения**

**по точка първа от дневния ред – докладва Председателят на СД г-жа Зорница Ботинова.**

След проведена дискусия по дневния ред, Съветът на директорите единодушно взе следното решение:

**РЕШЕНИЕ №1**

Да се отправи предложение към облигационерите по издадените от дружеството корпоративни облигации с ISIN код BG2100013213 да се промени лихвения процент по облигационния заем. „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ, в качеството си на емитент по емисията облигации с ISIN код BG2100013213, да предложи след падежна дата 27.04.2023 г. лихвеният процент по облигациите да се формира като плаващ годишен лихвен процент равен на сумата от 6-месечния EURIBOR + надбавка от 1 % (100 базисни точки), но общо не по-малко от 3.5 % и не повече от 5.50 % годишно.

**по точка втора от дневния ред – докладва Председателят на СД г-жа Зорница Ботинова.**

След проведена дискусия по дневния ред, Съвета на директорите единодушно взе

следното решение:

**РЕШЕНИЕ №2**

„Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ да отправи искане до „АБВ Инвестиции“ ЕООД, в качеството му на Довереник на облигационерите, за свикване на Общо събрание на облигационерите от облигационна емисия с ISIN код BG2100013213, на което да се разгледа предложението на дружеството за промяна в лихвения процент по облигационния заем.

**по точка трета от дневния ред – докладва Председателят на СД г-жа Зорница Ботинова**

След проведена дискусия по дневния ред, Съветът на директорите единодушно взе следното решение:

**РЕШЕНИЕ №3**

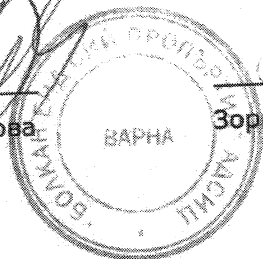
Съветът на директорите упълномощава г-жа Людмила Даскалова, в качеството ѝ на **Изпълнителен директор на дружеството**, да предприеме всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на решенията от настоящия протокол, както и да подпише от името на „Болкан енд Сий Пропъртис“ АДСИЦ всички необходими документи, включително и тези, касаещи отразяването на промяната в приложимия лихвен процент, след съответното одобрение от Общото събрание на облигационерите.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Съвета на директорите бе закрито. Протоколът от заседанието да се приложи към архива на дружеството.

**IV. Участвали в заседанието лица:**

**Членове на Съвета на директорите:**

Людмила Даскалова



Зорница Ботинова

Мария Желязкова

/чрез пълномощник/