

## ПРОТОКОЛ

от заседание на Управителния съвет на „ХОЛДИНГ ВАРНА“ АД, ЕИК 103249584

Днес, 16 май 2022 г., в гр. Варна, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, административна сграда, се проведе заседание на Управителния съвет на „ХОЛДИНГ ВАРНА“ АД. На заседанието присъстваха следните негови членове:

1. Ивелина Кънчева Шабан
2. Милчо Петков Близнаков
3. Златимир Бориславов Жечев

Заседанието протече при следния дневен ред:

1/. Обсъждане на решение относно промяна на условията на облигационна емисия BG2100012140 с издател Холдинг Варна АД при следните параметри:

- 1.1. Размер на облигационния заем – 12 000 000 евро (дванадесет милиона евро) - без промяна;
- 1.2. Брой на облигациите и единична номинална стойност на една облигация – 12 000 бр. с номинална стойност 1 000 евро (хиляда евро) всяка – без промяна;
- 1.3. Вид на облигациите – обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени облигации – без промяна;
- 1.4. Лихвен процент – към момента 5,4% фиксиран. *Предложение за промяна на 12м EURIBOR+ 3,6% надбавка, минимум 2,7% годишно.*
- 1.5. Падеж на главница – към момента 3 000 000 Евро на 21.12.2022 г. *Предложение за промяна с удължаване срока на плащане до 12.12.2027 г. като дължимата сума по главница се разпределя на равни вноски съгласно т.1.6 по-долу;*
- 1.6. *Предложение за промяна на падежи както следва:*

Дата на падеж	Лихва	Главница	Наличие на промяна
12.12.2015 г.	648 000 Евро	-	Платено задължение
12.12.2016 г.	648 000 Евро	-	Платено задължение
12.12.2017 г.	648 000 Евро	-	Платено задължение
12.12.2018 г.	648 000 Евро	1 500 000 Евро	Платено задължение
12.12.2019 г.	567 000 Евро	1 500 000 Евро	Платено задължение
12.12.2020 г.	486 000 Евро	3 000 000 Евро	Платено задължение
12.12.2021 г.	324 000 Евро	3 000 000 Евро	Платено задължение
12.12.2022 г.	5,4% лихвен процент	500 000 Евро	Преструктуриране
12.12.2023 г.		500 000 Евро	Преструктуриране
12.12.2024 г.	12м EURIBOR+3.6%	500 000 Евро	Преструктуриране
12.12.2025 г.	надбавка, не по-малко от	500 000 Евро	Преструктуриране
12.12.2026 г.	2,7% веднъж годишно	500 000 Евро	Преструктуриране
12.12.2027 г.		500 000 Евро	Преструктуриране

1.7. Обезпечение:

- към момента: Първа по ред ипотека върху имот, находящ се в гр. Варна, к.к. Св. Св. Константин и Елена, идентификатор по КК №10135.2569.301, с площ 28 089 кв. м.; поземлени имоти собственост на Камчия АД, находящи се в землището на с. Близнаци, община Аврен с идентификатори по КК №№ 04426.102.179; 04426.102.181; 044.102.197; 04426.102.200; 04426.102.214; 04426.102.215; 04426.102.250 с обща площ 132 741 кв. м.
- *предложение: учредяване на първа по ред ипотека върху следните недвижими имоти, собственост на Камчия АД, находящи се в землището на с. Близнаци, община Аврен както следва:*

/Ивелина Шабан/

/Милчо Близнаков/

/Златимир Жечев/

<b>Идентификатор</b>	<b>Пазарна стойност</b>
04426.102.179	531 744 Евро
04426.102.181	1 244 996 Евро
04426.102.197	535 323 Евро
04426.102.214	1 774 694 Евро
Общо:	4 086 756 Евро
Минимално необходима сума:	3 749 050 Евро

**Членовете на Управителния съвет проведоха обсъждания по предложението, описано в т.1 и взеха следното решение:**

1/ Управителния съвет на „Холдинг Варна“ АД взема решение да предложи на Общото събрание на Облигационерите промяна на условията на облигационна емисия BG2100012140 с издател Холдинг Варна АД при следните параметри:

- 1.1. Лихвен процент – към момента 5,4% фиксиран. *Предложение за промяна на 12м EURIBOR 3,6% надбавка, минимум 2,7% годишно.*
- 1.2. Падеж на главница – към момента 3 000 000 Евро на 21.12.2022 г. *Предложение за промяна с удължаване срока на плащане до 12.12.2027 г. като дължимата сума по главница се разпределя на равни вноски съгласно т.1.6 по-долу;*

<b>Дата на падеж</b>	<b>Купон</b>	<b>Плащане по Главница</b>	<b>Наличие на промяна</b>
12.12.2022 г.	5,4% лихвен процент	500 000 Евро	Преструктуриране
12.12.2023 г.	12м EURIBOR+3.6% надбавка, не по-малко от 2,7% веднъж годишно	500 000 Евро	Преструктуриране
12.12.2024 г.		500 000 Евро	Преструктуриране
12.12.2025 г.		500 000 Евро	Преструктуриране
12.12.2026 г.		500 000 Евро	Преструктуриране
12.12.2027 г.		500 000 Евро	Преструктуриране
	Общо задължение по главница:	3 000 000 Евро	

1.3. *Промяна в обезпечение както следва:*

- *Заличаване на съществуващи ипотечи върху имоти както следва: ПИ с идентификатор 10135.2569.301, с площ 28 089 кв. м., собственост на Холдинг Варна АД; поземлени имоти собственост на Камчия АД, находящи се в землището на с. Близнаци, община Аврен с идентификатори по КК № 04426.102.179; 04426.102.181; 044.102.197; 04426.102.200; 04426.102.214; 04426.102.215; 04426.102.250 с обща площ 132 741 кв. м.*
- *учредяване на първа по ред ипотечка върху следните недвижими имоти, собственост на Камчия АД, находящи се в землището на с. Близнаци, община Аврен както следва: ПИ № 04426.102.179; 04426.102.181; 04426.102.197; 04426.102.214*

Възлага на представляващите дружеството извършат необходимите фактически действия по привеждане на решението в изпълнение.

Управителен съвет:

  
.....  
/Ивелина Шабан/

  
.....  
/Милчо Близнаков/  
2

  
.....  
/Златимир Жечев/