

## ПРОТОКОЛ №38

### ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ“ АД

Днес 07.02.2024 г. от 10:00 ч. се проведе заседание на Съвета на директорите на „Опортюнители България Инвестмънт“ АД, ЕИК 200741300, гр. София, бул. Мария Луиза № 19, ет.1, ап. 5 (Дружеството) в следния състав:

1. **Иван Илиев Янев;**
2. **Даниел Стефанов Александров.**

Изискванията за кворум съгласно чл. 26, ал. 7 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 протече при следния дневен ред:

**Точка 1.** Вземане на коригирано решение за издаване при условията на първично публично предлагане на емисия конвертируеми облигации на „Опортюнители България Инвестмънт“ АД, ЕИК 200741300 и допускане на облигациите до търговия на регулиран пазар на БФБ София.

**Точка 2.** Вземане на решение за избор на Инвестиционен посредник и Агент по листването, обслужващ първично публично предлагане на емисия конвертируеми облигации на „Опортюнители България Инвестмънт“ АД, ЕИК 200741300 и допускането на облигациите до търговия на регулиран пазар на БФБ София.

**Точка 3.** Приемане на коригиран Проспект за първично публично предлагане на регулиран пазар на емисия конвертируеми облигации и допускането на облигациите до търговия на регулиран пазар.

**Точка 4.** Вземане на решение за внасяне на Заявление и документи за одобрение на Проспект за първично публично предлагане на регулиран пазар на емисия конвертируеми облигации и допускането на облигациите до търговия на регулиран пазар на „Опортюнители България Инвестмънт“ АД в Комисията за финансов надзор.

След проведените обсъждания и разисквания, Съветът на директорите взе единодушно следните **РЕШЕНИЯ**:

**По точка 1. от дневния ред.**

На основание чл. 204, ал. 3 и чл. 215 от Търговския закон, чл. 112б, ал. 11 от ЗППЦК и съгласно чл. 10А от Устава на дружеството, Съветът на директорите на „Опортюнители България Инвестмънт“ АД, ЕИК 200741300, взема коригирано решение дружеството да емитира втора по ред емисия облигации при следните условия:

**Обща номинална и емисионна стойност на облигационния заем:** до 8 000 000 (осем милиона) лева.

**Брой на издаваните облигации:** 8 000 (осем хиляди) броя облигации.

**Номиналната и емисионната стойност на една облигация:** 1 000 (хиляда) лева.

**Вид на издаваните облигации:** корпоративни безналични, поименни, свободно прехвърляеми, лихвоносни, необезпечени, конвертируеми, обикновени, с фиксиран лихвен купон.

**Клас на издаваните облигации:** облигациите са от един клас и дават еднакви права на притежателите си.

**Минималният и максимален размер на облигационния заем:** Облигационният заем ще се счита за сключен при записване и заплащане на облигации с обща емисионна стойност не по-малка от 800 000 (осемстотин хиляди) лева. Максималният размер на заемът е 8 000 000 (осем милиона) лева.

**Срок до падежа на облигационния заем:** 5 години (60 месеца), с падеж през 2029 г.

**Купон по облигационния заем:** Купонът се изчислява на база фиксиран лихвен процент (купон) в размер на 5.00 % годишна база.

Облигационният заем е за срок от 5 (пет) години с шестмесечни купонни плащания, изчислени на базата на проста лихва за отделните шестмесечни периоди върху номиналната стойност на всяка облигация, при лихвена конвенция Actual/365 (ISMA-Year, Actual/Actual) – брой реални дни в година на база 365 или 366 дена в годината.

**Период на лихвени плащания:** шестмесечни периоди.

**Изплащане на главницата по облигационния заем:** Еднократно на падежа, след 60 месеца от издаването, ведно с последното лихвено плащане в случай, че не бъде упражнено правото на предсрочно пълно или частично погасяване на главницата.

**Начин на плащане на лихвата и главницата:** Всички плащания по емисията облигации, в т.ч. лихвени и главнични се извършват в лева.

**Право на лихвено/ главнично плащане:** Право на лихвено/главнично плащане плащане имат облигационерите, които притежават облигации 3 (три) работни дни преди датата на съответното лихвено плащане, съответно 5 (пет) работни дни преди датата на последно лихвено/главнично плащане, което съвпада с пълния падеж на емисията.

**Условия за упражняване на кол опция (call option):** Облигационната емисия може да бъде предсрочно погасена, изцяло или частично, по всяко време по искане на Емитента с предизвестие 10 (десет) календарни дни, отправено от Емитента до облигационерите. В случай на предсрочно погасяване на емисията, Емитентът се задължава да изплати лихвените плащания, дължими към датата на предсрочното погасяване. При частично предсрочно погасяване оставащите вноски за погасяване на главницата се намаляват пропорционално.

### **Финансови показатели:**

Емисията се издава при задължение за спазване на следните финансови показатели до пълното изплащане на облигационния заем, като коефициентите се изчисляват след публикуването на съответните периодични финансови отчети на тримесечна база:

1. Съотношение пасиви/активи: максимална стойност на отношението пасиви към активи по счетоводен баланс (сумата на текущи + нетекущи пасиви отнесени към общата сума на активите). Емитентът поема задължение през периода до изплащането на облигационния заем да поддържа съотношение пасиви/активи не по-високо от 0.98;
2. Покритие на разходите за лихви: минимална стойност на коефициент на покритие на разходите за лихви (изчислен, като печалбата от обичайната дейност, увеличена с разходите за лихви, се разделя на разходите за лихви). Стойността на печалбата и стойността на разходите за лихви по предходното изречение се определят за период, обхващащ последните 12 месеца на база публикувани финансови отчети на емитента. Емитентът поема задължение през периода до изплащането на облигационния заем да поддържа съотношението покритие на разходите за лихви не по-ниско от 1.50;
3. Текуща ликвидност: текущата ликвидност се изчислява като общата сума на краткотрайните активи в баланса се раздели на общата сума на краткотрайните пасиви. Емитентът поема задължение през периода до изплащането на облигационния заем да поддържа съотношение на текущата ликвидност не по-ниско от 1.00.

Емитентът е длъжен да спазва минимум два от трите коефициента, за които се е задължил да поддържа в описаните по-горе съотношения, като няма да се счита за неизпълнение по емисията облигации и няма да бъдат предприемани последващи действия в случай на неспазването на един от трите поети за поддържане показатели през периода до изплащането на облигационния заем.

Ако наруши повече от един от определените финансови съотношения, дружеството ще предприеме незабавни действия в срок до 6 месеца от настъпването на съответното обстоятелство да приведе показателите/съотношенията в съответствие с изискванията по-горе. Ако в този срок не се постигнат заложените параметри Емитентът е длъжен в 14 дневен срок да предложи на общото събрание на облигационерите програма за привеждане в съответствие с изискванията. В случай, че общото събрание на облигационерите не одобри предложената от Емитента програма, той е длъжен да предложи за приемане нова програма, изготвена с участието на Довереника на облигационерите и в съответствие с направените забележки/препоръки от облигационерите на общото събрание, на което предложената програма е била отхвърлена.

**Ред на промяна в условията, при които са издадени облигациите:** Облигационерът е страна по договора за облигационен заем, с оглед на което промяна на условията между Емитента и облигационерите следва да се договори, като предложението на Емитента следва да се обсъди и приеме от ОС на облигационерите. Следователно промени в параметрите на облигационния заем могат да се извършват само с предварителното съгласие на ОС на облигационерите от настоящата емисия при спазване на правилата за кворум и мнозинство, съгласно разпоредбата на чл. 214, ал. 5 от ТЗ и по-специално на чл. 100б, ал. 4 от ЗППЦК. Всяко решение за промяна в параметрите на емисията облигации следва да бъде взето от ОС на облигационерите с мнозинство 3/4 от представените облигации. Събранието е законно, ако на него са представени 2/3 от

облигациите от облигационния заем. Недопустимо е обратно действие на промените в условията, при които са издадени облигациите.

**Конверсия. Коефициент на конверсия:** Конверсията е на датата на падежа на емисията. Облигационерите по емисията имат правото, но не и задължението за конверсия (превръщане) на облигационната емисия в емисия обикновени акции на Емитента с ISIN BG1100026092.

Облигационерите, упражнили правото си на конверсия, получават съответния брой акции, равен на броя притежавани от тях облигации умножен по коефициента на конверсия след вписването на увеличението на капитала на Емитента в Търговския регистър, съотв. регистрацията му в системите на Централен депозитар АД.

Конвертирането на облигациите в обикновени акции ще се извърши при цена на придобиване на обикновените акции на Емитента от 2.00 (два) лева за 1 (една) акция. Конверсионният коефициент ще бъде 500 (петстотин) обикновени акции срещу всяка 1 (една) облигация.

**Пласиране на облигациите:** Облигациите се издават при условията на първично публично предлагане, съгласно изискванията ЗППЦК и след одобрение на проспекта за първично публично предлагане на емисия облигации от Комисия за финансов надзор. При успешно приключване на подписката по първичното публично предлагане, емисията ще бъде вписана в регистъра на Комисията за финансов надзор и регистрирана за търговия на регулиран пазар на БФБ София.

**Упражняване на предимствени права на акционерите:** В емисията конвертируеми облигации срещу една притежавана акция от капитала на „Опортюнити България Инвештмънт“ АД се издава едно право. Срещу всеки 1 275 броя права, акционерите или третите лица, придобили права, имат право да запишат 1 (една) конвертируема облигация от настоящата емисия по емисионна стойност 1 000 лева. Общият брой издавани права е 10 199 999 броя. Всяко лице – притежател на права, може да запише най-малко една облигация от настоящата емисия, и най-много такъв брой облигации, равен на броят притежавани от него права, разделен на 1 275.

**Емитиране на друга емисия облигации от същия клас:** Емитентът има право да издава нови облигационни емисии от същия клас, в случай че това няма да доведе до нарушаване на посочените в проспекта финансови показатели. При вземане на решение за издаване на нова емисия конвертируеми облигации, общите събрания на облигационерите от предходни неизплатени емисии могат да дадат становище относно издаването на новата емисия конвертируеми облигации, което обаче няма обвързващ задължителен характер. Изпълнението на задълженията на Емитента по облигациите от настоящата емисия не е подчинено на изпълнението на други задължения на Емитента, било то и по последващи облигационни емисии.

**Цел на облигационния заем:** нарастване на стойността на инвестициите и получаване на текущ доход при контролиране на риска чрез диверсификация на портфейла от финансови инструменти. Стратегията на Дружеството се базира на принципа на получаване на доходи от активна търговия с финансови инструменти, лихви и дивиденди.

**Представителство на груповите права на облигационерите:** В отношенията си с Дружеството облигационерите като група се представляват от представител/представителите на облигационерите. Съгласно разпоредбите на ТЗ, облигационерите ще изберат представителя/представителите на първото Общо събрание на облигационерите.

В съответствие с разпоредбите на ТЗ в едномесечен срок след крайната дата на записване на облигациите, Съветът на директорите на “Опортюнители България Инвестмънт” АД ще представи в Търговския регистър за обявяване съобщение за сключения облигационен заем, в което ще посочи: размера на заема; датата, от която тече срокът до падежа; датата на падежа – за лихвени и главнично плащане; институцията, обслужваща плащанията по облигационния заем; мястото, датата, часа и дневния ред на първото общо събрание на облигационерите. Датата на провеждане на първото общо събрание на облигационерите не може да е по-късно от 30 дни от обявяването по предходното изречение. На първото общо събрание на облигационерите на емисията конвертируеми облигации на “Опортюнители България Инвестмънт” АД, за публичното предлагане, за които е изготвен настоящия документ, ще бъдат избрани представител/представители на облигационерите.

В устава на Емитента няма изрични разпоредби относно условията за провеждане на Общи събрания на облигационерите и представителството им в Общото събрание на акционерите. Относно тези обстоятелства се прилагат разпоредбите на чл. 209, ал. 1 и чл. 214 от ТЗ и разпоредбите на чл. 100б, ал. 4 и чл. 100ц, ал. 1 от ЗППЦК. Съгласно чл. 209, ал.1 от ТЗ, облигационерите от тази емисия образуват отделна група за защита на интересите си пред Емитента. Групата на облигационерите от настоящата емисия корпоративни облигации формира свое Общо събрание на облигационерите. В отношенията си с Емитента, групата на облигационерите се представлява от представител на облигационерите, избран на първото тяхно общо събрание.

**Други:** Всички останали условия на облигационния заем са включени в Проспект за публично предлагане на емисия облигации.

**По точка 2. от дневния ред.**

Съветът на директорите на „Опортюнители България Инвестмънт“ АД, ЕИК 200741300, реши: Избира за упълномощен Инвестиционен посредник и Агент по листването на емисията облигации по т. 1. от дневния ред ИП „МК Брокерс“ АД, ЕИК 175007052, лиценз № РГ-03-217/05.05.2020 г. на Комисия за финансов надзор.

**По точка 3. от дневния ред.**

Съветът на директорите приема коригиран Проспект за първично публично предлагане на емисия конвертируеми облигации на „Опортюнители България Инвестмънт“ АД, ЕИК 200741300.

**По точка 4. от дневния ред.**

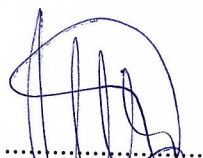
Съветът на директорите възлага на Изпълнителния директор лично или чрез упълномощен представител да организира и извърши всички необходими действия и подписването на всички необходими документи с оглед внасяне на Заявление и документи за одобрение на коригиран Проспект за първично публично предлагане на емисия конвертируеми, необезпечени облигации на „Опортюнители България Инвестмънт“ АД, ЕИК 200741300.

Съветът на директорите упълномощава представляващите на ИП „МК Брокерс“ АД Иван Вълчев и Цанко Коловски да подадат Заявление за одобрение на коригиран Проспект за първично публично предлагане на емисия конвертируеми, необезпечени облигации на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД, ЕИК 200741300, като същите лица да получават във връзка с производството по одобрение на Проспекта в КФН, както и да подават всякакви документи в КФН във връзка със същото производство. Настоящото упълномощаване се отнася и за всички уведомления, заявления и други документи, необходими за осъществяване на първичното публично предлагане на емисията конвертируеми и необезпечени облигации пред КФН, „Централен депозитар“ АД и „Българска фондова борса“ АД.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито на 07.02.2024 г. в 12.00 часа.

**Съвет на директорите:**

1. Иван Илиев Янев:



2. Даниел Стефанов Александров: .....



Директор „Връзки с инвеститорите“: .....

Милена Александрова