

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД ЕИК 102192707

Днес, 28.08.2023 г., в гр. Бургас, се проведе заседание на Съвета на директорите на ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД, с ЕИК: 102192707.

На заседанието присъстваха редовно поканени и уведомени за дневния ред членове на СД, а именно:

1. Димитър Чернев Янков
2. Илиана Николова Манолова
3. Маргарита Кирова Христова

Заседанието се проведе при следния Дневен ред:

1. Вземане на решение за отправяне на искане за получаване на изричното съгласие на облигационерите по издадената на 03.04.2019г. от ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД емисия необезпечени облигации с ISIN код BG2100006191 за обезпечаване на емисията с първа по ред ипотека на недвижими имоти.
2. Вземане на решение за отправяне на искане за получаване на изричното съгласие на облигационерите по издадената на 03.04.2019г. от ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД емисия необезпечени облигации с ISIN код BG2100006191 за промяна в лихвения процент на облигационната емисия.
3. 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 BG2100006191.
4. Разни.

РЕШЕНИЯ:

По точка 1 от дневния ред:

След проведеното обсъждане, Съветът на директорите единодушно реши ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД да поиска свикване на Общо събрание на облигационерите, на което да се отправи искане до облигационерите по издадената на 03.04.2019г. от ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД емисия необезпечени облигации с ISIN код BG2100006191 за даването на изрично съгласие за обезпечаване на емисията с първа по ред ипотека в полза на Довереника на облигационерите върху следните недвижими имоти, собственост на ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД:

1. Поземлен имот с идентификатор 10135.4503.284 по КК на гр. Варна и изградената в него гаражно – складова база находящи се в гр. Варна, район Владислав Варненчик, с.о. "Балъм Дере" № 284. Съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри поземленият имот е с площ 5048 кв. кв. м., едноетажна сграда с идентификатор 10135.4503.284.1 е със застроена площ

774 кв. м., едноетажна сграда с идентификатор 10135.4503.284.2 е със застроена площ 36 кв. м., едноетажна сграда с идентификатор 10135.4503.284.3 е със застроена площ 16 кв. м., а едноетажна сграда с идентификатор 10135.4503.284.4 е със застроена площ 52 кв. м.

2. Поземлен имот находящ се в гр. Варна, район Вл. Варненчик, ЗПЗ, с идентификатор 10135.4510.835 с площ 4 023 кв.м съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, в едно с изградените в него складово-ремонтна едноетажна сграда със застроена площ 463 кв. м. с идентификатор 10135.4510.835.2 и търговска четириетажна сграда с подземен етаж със застроена площ 1270 кв. м. с идентификатор 10135.4510.835.1.

Съответно, за облигациите ще бъдат прилагани разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа относно обезпечаване на публична емисия облигации.

По точка 2 от дневния ред:

След проведеното обсъждане и имайки предвид приетото решение по точка 1 от дневния ред, Съветът на директорите единодушно реши ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД да отправи искане до облигационерите по издадената на 03.04.2019г. от ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД емисия облигации с ISIN код BG2100006191 за даването на изричното им съгласие за промяна в лихвения процент на облигационната емисия, като след падежна дата 03.10.2023 г. лихвеният процент по облигациите се променя на плаващ годишен лихвен процент равен на сумата от 6-месечния EURIBOR + надбавка от 1.25 % (125 базисни точки), но общо не по-малко от 2.50 % и не повече от 6.00 % годишно, при лихвена конвенция Реален брой дни в периода към Реален брой дни в годината (Actual/365L, ISMA – Year). Три работни дни преди падежа на всяко лихвено плащане се взема обявената за този ден стойност на 6-месечния EURIBOR и към нея се добавя надбавка от 125 базисни точки (1.25%), като общата стойност на сбора им не може да надвишава 6.00% годишно. В случай, че така получената стойност е по-ниска от 2.50%, се прилага минималната стойност от 2.50% годишна лихва. Получената по описания метод лихва се фиксира и прилага съответно за предстоящия 6-месечен период, след което описаният алгоритъм се прилага отново. Размерът на лихвено плащане за отделните 6-месечни периоди се изчислява като получената фиксирана стойност се прилага като проста лихва върху номиналната стойност на притежаваните облигации, съответно върху остатъчната главница, за отделните 6-месечни периоди, при закръгляне до втория знак след десетичната запетая.

По точка 3 от дневния ред:

След проведеното обсъждане и съгласно приетите решения по точки 1 и 2 от дневния ред, Съветът на директорите единодушно реши ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД да отправи искане до „АБВ Инвестиции“ ЕООД, в качеството му на Довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100006191, за свикване на Общо събрание на облигационерите по посочената емисия на 18.09.2023 г., на което да се даде съгласието им за обезпечаване на емисията, както и за промяна на приложимия лихвен процент.

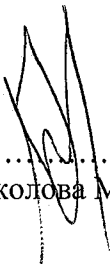
По точка 4 от дневния ред:

Съветът на директорите възлага на изпълнителния директор на дружеството да извърши всички правни и фактически действия във връзка с изпълненията на решенията по-горе, в съответствие с настоящия протокол.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. Настоящият протокол се изготви в два еднообразни екземпляра.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:


.....
Димитър Чернев Янков


.....
Илиана Николова Манолова


.....
Маргарита Кирова Христова

