

**ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
НА „ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД**

Днес, 19.05.2023 г., се състоя заседание на Съвета на директорите на „Индъстри Дивелъпмънт Холдинг“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 121227792, със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Витоша“, бул. „Братя Бъкстон“ № 40.

На заседанието присъстваха:

1. Весела Пламенова Манчева;
2. Николай Петев Петков;
3. Биляна Илиева Вълкова

На заседанието участват всички членове на Съвета на директорите и е налице необходимият кворум за вземане на решения.

Членовете на Съвета на директорите единодушно решиха заседанието да се проведе при следния **дневен ред**:

1. Вземане на решение да се отправи искане до облигационерите по издадената от дружеството облигационна емисия с ISIN код BG2100018212 за одобряване на промяна в приложимата по облигациите лихва;
2. Вземане на решение да се отправи искане до облигационерите за получаване на тяхното съгласие за промяна в параметрите на обезпечението на облигационния заем на „ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД, която да отрази промените в параметрите съгласно решението по точка 1 от дневния ред;
3. Вземане на решение за отправяне на искане до „КЕПИТЪЛ ИНВЕСТ“ ЕАД, в качеството му на Довереник на облигационерите за свикване на Общо събрание на облигационерите от облигационна емисия с ISIN код BG2100018212;
4. Разни.

Дневният ред беше приет единодушно.

РЕШЕНИЯ:

По първа точка от дневния ред:

След проведеното обсъждане, Съветът на директорите единодушно реши „ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД да поиска свикване на общо събрание на облигационерите, на което да се отправи искане до облигационерите по издадената на 16.12.2021 г. от „ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД емисия обезпечени облигации с ISIN код BG2100018212 за промяна на приложимата лихва след падежна дата 16.06.2023 г. Предложението, което следва да се отправи до облигационерите е лихвеният процент по посочената емисия облигации да се промени на лихвен процент равен на сумата от 6-месечния EURIBOR + надбавка от 1 % (100 базисни точки), но общо не по-малко от 2.00 % и не повече от 5.50 % годишно, при лихвена конвенция Реален брой дни в периода към Реален брой дни в годината (Actual/365L, ISMA – Year).

По втора точка от дневния ред:

След проведеното обсъждане, Съветът на директорите единодушно реши „ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД да поиска съгласието на облигационерите за извършване на съответните изменения в застрахователната полица „Облигационни емисии“, служеща като обезпечение по облигационния заем на ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ АД, които да отразят промените в приложимия лихвен процент по облигационната емисия с ISIN BG2100018212 съгласно решението по точка 1 от дневния ред.

По трета точка от дневния ред:

След проведеното обсъждане и съгласно приетите решения по предходните точки от дневния ред, Съветът на директорите единодушно реши „ИНДЪСТРИ ДИВЕЛЪПМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД да отправи искане до „КЕПИТЪЛ ИНВЕСТ“ ЕАД, в качеството му на Довереник на облигационерите по

емисия обезпечени облигации с ISIN код BG2100018212, за свикване на Общо събрание на облигационерите по посочената емисия на 12.06.2023 г., на което да се даде съгласието им за промяна на приложимия по облигациите лихвен процент, съответно отразяване на промяната в застрахователната полица обезпечаваша облигационната емисия.

По четвърта точка 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.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:


Весела Пламенова Манчева


Николай Петев Петков


Биляна Илиева Вълкова

