

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ НА “УСТРЕМ ХОЛДИНГ” АД

по емисия обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени облигации с ISIN код BG2100035240, издадена от УСТРЕМ ХОЛДИНГ АД,

Днес, 04.02.2026 г., в гр. София бул. Симеоновско шосе №85з вх. А, офис 9, в 10:00 часа при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се откри общото събрание на облигационерите на УСТРЕМ ХОЛДИНГ АД при дневен ред и проекти за решения, обявени в ТРРЮЛНЦ с акт на вписване 20260121161805/21.01.2026 г.

Общото събрание се откри от г-н Явор Ангелов – изпълнителен директор на дружеството, който съобщи, че на обявената дата за провеждане на общото събрание на облигационерите на дружеството е налице изискуемият кворум за провеждане на Общото събрание, като към 10:00 ч. са представени 22 788 броя облигации, представляващи 99,08 % от всички облигации на дружеството.

Г-н Ангелов съобщи, че за участие в Общото събрание на облигационерите на УСТРЕМ ХОЛДИНГ АД са регистрирани облигационери, притежаващи 22 788 броя облигации от общо емитирани 23 000 бр. облигации. Съставен е списък на присъстващите облигационери, представляващ неразделна част от настоящия протокол.

На заседанието на Общото събрание на облигационерите на УСТРЕМ ХОЛДИНГ АД присъства и г – н Вилизар Чупетловски, който не е облигационер, респективно не е пълномощник на облигационер, но който ще подпомогне провеждането на събранието. Г-н Ангелов даде думата на облигационерите за предложения. Тъй като такива не бяха направени, г-н Ангелов подложи на гласуване „ан блок“ направеното процедурно предложение. След проведеното гласуване Общото събрание на облигационерите взе следното

Процедура

Общото събрание е свикано по реда на чл. 214 от Търговския закон по предложение на Съвета на директорите от 14.01.2026 г. и чрез покана от Довереникът на облигационерите с покана от 15.01.2026 г.

Свикването е извършено чрез покана, обявена в ТР на 21.01.2026 г.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били предоставени на разположение на акционерите от 21.01.2026 г.

Състав на Общото събрание. Кворум

Съгласно Списъка на присъстващите акционери (Приложение № 1), на днешното заседание на Общото събрание на облигационерите са представени **22 788** /двадесет и две хиляди седемстотин осемдесет и осем броя/ от **общо 23 000** /двадесет и три хиляди броя/ емисия обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени облигации с ISIN код BG2100035240, издадена от УСТРЕМ ХОЛДИНГ АД, представляващи 99,08 % от облигационната емисия на дружеството, поради което е налице необходимият кворум за редовно провеждане на заседанието на общо събрание на облигационерите и за приемане на решения.

Председател, секретар, преброител:

След проведено гласуване с единодушие от представения капитал бяха избрани:

1. За Председател на Общото събрание – Явор Венциславов Ангелов (изп. директор);

2. За Секретар и преброител – Вилизар Богданов Чупетловски.

Изпълнителният директор предложи за органи на Общото събрание да бъдат избрани както следва: Явор Венциславов Ангелов – Председател и Вилизар Богданов Чупетловски – Секретар и преброител. По предложението бе проведено гласуване, вследствие на което с единодушие от представения капитал бе решено да бъдат избрани следните органи: Председател – Явор Венциславов Ангелов, Секретар и преброител – Вилизар Богданов Чупетловски.

Брой облигации, по които са подадени действителни гласове: 22 788 бр. – 99,08% от цялата облигационна емисия.

Общ брой действително подадени гласове 22 788

В това число: Гласували “ЗА”: **22 788**

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

Председателят на събранието уведоми присъстващите облигационери, че съгласно разпоредбата на чл. 214, ал. 5 от Търговския закон, за общо събрание на облигационерите се прилагат съответно правилата на общо събрание на акционерите и съобразно чл. 231, ал.1 от Търговския закон, общото събрание на облигационерите не може да приема решения, които не са обявени в поканата за свикване на събранието, освен ако на събранието не присъстват или не са представени всички облигационери и никой не възразява повдигнатите на събранието въпроси да бъдат обсъждани. Председателят на Общото събрание обяви пред присъстващите облигационери, че в поканата за свикването на общото събрание на облигационерите на УСТРЕМ ХОЛДИНГ АД, обявена в Търговския регистър с акт на вписване 20260121161805/21.01.2026 г. са посочени дневният ред, предложенията за решения, времето и мястото за провеждането му, втора дата за провеждането му при липса на кворум.

Дневен ред:

Заседанието на Общото събрание на облигационерите протече съобразно предварително оповестения и обявен в Търговския регистър дневен ред:

Точка 1: Вземане на решение за промяна в погасителния план на облигационната емисия.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема предложените от емитента УСТРЕМ ХОЛДИНГ АД промени в условията на облигационния заем.

Точка 2: Вземане на решение да се даде съгласие от страна на облигационерите за промяна в параметрите на обезпечението на облигационния заем на УСТРЕМ ХОЛДИНГ АД, която да отрази промените в параметрите съгласно решението по точка 1 от дневния ред.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите дава своето съгласие да се извършат съответните промени в застрахователната полица „Облигационни емисии“, служеща като обезпечение по облигационния заем на УСТРЕМ ХОЛДИНГ АД, които да отразят промените в амортизационния план по облигационната емисия с ISIN BG2100035240 съгласно решението по точка 1 от дневния ред.

Председателят на общото събрание обърна внимание на облигационерите, че съгласно чл. 100б, ал. 4 от ЗППЦК промени в условията, при които са издадени облигациите, включително конкретните параметри на емисията облигации, следва да се приемат от общо събрание на облигационерите, на което са представени не по-малко от две трети от издадените облигации, с решение, взето с мнозинство не по-малко от три четвърти от представените облигации и че настоящото общо събрание има необходимия кворум за вземане на такова решение. Председателят на събранието предложи да се пристъпи към разглеждане на точките от обявения дневен ред по същество:

ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ НА “УСТРЕМ ХОЛДИНГ” АД

По точка Първа от дневния ред:

Изпълнителният директор запозна присъстващите облигационери с предложение за промени в условията на облигационния заем, с което да се приведе единичния номинал на облигациите в евро към цяло число, с което да се избегнат неудобствата породили се след превалутирането на облигациите от лева в евро, а именно:

- На падежна дата 16.02.2026г. заедно с лихвеното плащане се извършва и извънредно погашение по част от главницата в общ размер 259 713.27 EUR, след което остатъчната номинална стойност на целия облигационен заем ще стане 11 500 000 EUR. Погасяването се извършва пропорционално по всяка издадена облигация.

- Във връзка с извънредно погашение в общ размер 259 713.27 EUR на 16.02.2026г, амортизационния план по облигационната емисия се променя както следва:

Дата	Погашения на главница (обща сума) EUR	Общ остатък по главницата след амортизационното плащане EUR	Остатъчна номинална стойност на една облигация EUR
към датата на влизане в Еврозоната		11 759 713.27	511.29188
16.02.2026	259 713.27	11 500 000.00	500.00000
16.02.2028	1 150 000.00	10 350 000.00	450.00000
16.08.2028	1 150 000.00	9 200 000.00	400.00000
16.02.2029	1 150 000.00	8 050 000.00	350.00000
16.08.2029	1 150 000.00	6 900 000.00	300.00000
16.02.2030	1 150 000.00	5 750 000.00	250.00000
16.08.2030	1 150 000.00	4 600 000.00	200.00000
16.02.2031	1 150 000.00	3 450 000.00	150.00000
16.08.2031	1 150 000.00	2 300 000.00	100.00000
16.02.2032	1 150 000.00	1 150 000.00	50.00000
16.08.2032	1 150 000.00	0.00	0.00000

На облигационерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по точка първа на дневния ред.

След проведените обсъждания, Председателят предложи Общото събрание на облигационерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка първа от дневния ред на събранието.

След проведено гласуване Общото събрание на облигационерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

„Общото събрание на облигационерите приема предложените от емитента УСТРЕМ ХОЛДИНГ АД промени в условията на облигационния заем с ISIN код BG2100035240, както следва:

- На падежна дата 16.02.2026г. заедно с лихвеното плащане се извършва и извънредно погашение по част от главницата в общ размер 259 713.27 EUR, след което остатъчната номинална стойност на целия

ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ НА “УСТРЕМ ХОЛДИНГ” АД

облигационен заем ще стане 11 500 000 EUR. Погасяването се извършва пропорционално по всяка издадена облигация.

- Във връзка с извънредно погашение в общ размер 259 713.27 EUR на 16.02.2026г, амортизационния план по облигационната емисия се променя както следва:

<i>Дата</i>	<i>Погашения на главница (обща сума) EUR</i>	<i>Общ остатък по главницата след амортизационното плащане EUR</i>	<i>Остатъчна номинална стойност на една облигация EUR</i>
<i>към датата на влизане в Еврозоната</i>		<i>11 759 713.27</i>	<i>511.29188</i>
16.02.2026	259 713.27	11 500 000.00	500.00000
16.02.2028	1 150 000.00	10 350 000.00	450.00000
16.08.2028	1 150 000.00	9 200 000.00	400.00000
16.02.2029	1 150 000.00	8 050 000.00	350.00000
16.08.2029	1 150 000.00	6 900 000.00	300.00000
16.02.2030	1 150 000.00	5 750 000.00	250.00000
16.08.2030	1 150 000.00	4 600 000.00	200.00000
16.02.2031	1 150 000.00	3 450 000.00	150.00000
16.08.2031	1 150 000.00	2 300 000.00	100.00000
16.02.2032	1 150 000.00	1 150 000.00	50.00000
16.08.2032	1 150 000.00	0.00	0.00000

Брой облигации, по които са подадени действителни гласове: 22 788 бр. – 99,08% от цялата облигационна емисия.

Общ брой действително подадени гласове 22 788

В това число: Гласували “ЗА”: 22 788

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

По точка Втора от дневния ред:

Изпълнителният директор запозна присъстващите облигационери с предложение за решение с което да се променят параметрите на обезпечението на облигационния заем на УСТРЕМ ХОЛДИНГ АД, отразявайки промените в параметрите съгласно решението по точка 1 от дневния ред.

След проведените обсъждания, Председателят предложи Общото събрание на облигационерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка втора от дневния ред на събранието.

След проведено гласуване Общото събрание на облигационерите с единодушие от представения капитал **РЕШИ:**

ПРОТОКОЛ ОТ ОС НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ НА “УСТРЕМ ХОЛДИНГ” АД

„Общото събрание на облигационерите дава своето съгласие да се извършат съответните промени в застрахователната полица „Облигационни емисии“, служеща като обезпечение по облигационния заем на УСТРЕМ ХОЛДИНГ АД, които да отразят промените в амортизационния план по облигационната емисия с ISIN BG2100035240 съгласно решението по точка 1 от дневния ред.“

Брой облигации, по които са подадени действителни гласове: 22 788 бр. – 99,08% от цялата облигационна емисия.

Общ брой действително подадени гласове 22 788

В това число: Гласували “ЗА”: 22 788

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

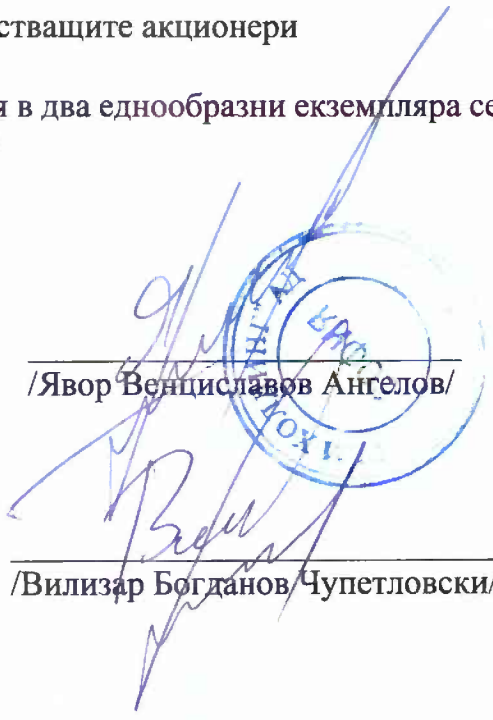
Общото събрание на облигационерите възлага на Съвета на Директорите изпълнението на взетите решения.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

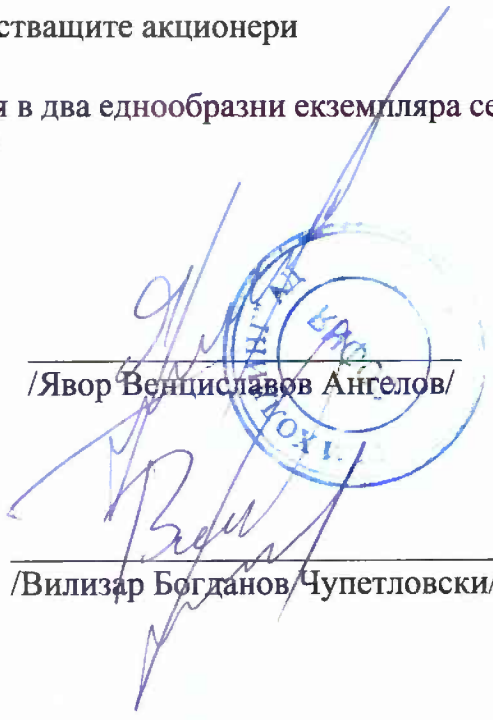
Приложения: Списък на присъстващите акционери

Настоящият протокол се съставя в два еднообразни екземпляра се състои от 6 /шест/ страници и се подписва, както следва:

**Председател
на Общото събрание:**


/Явор Венциславов Ангелов/

**Секретар и преброятел
на Общото събрание:**


/Вилизар Богданов Чупетловски/