

ПРОТОКОЛ
ОТ ПЪРВО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ ОТ ПЪРВА ПО РЕД
ЕМИСИЯ КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ С ISIN КОД BG2100015242
НА “Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД

I. Конституиране на Общо събрание на облигационерите	
1.1. Дата, час и място на провеждане:	15 май 2024 година, 13.30 часа
	гр. София, р-н Средец, ул. „Г.С.РАКОВСКИ“, №132, вх. А, ет. 1
	След извършване на регистрация на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100015242, съгласно книга на облигационерите от „Централен депозитар“ АД към 10.05.2024 г. (5 дни преди датата на събранието), Общото събрание се откри в 13.30 ч. от г-н Силян Иванов – изпълнителен член на Съвета на Директорите на “Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД.
1.2. Констатации относно редовността на провеждане на Общото събрание:	Общото събрание на облигационерите е надлежно оповестено с покана за свикване на ОСО в ТРРЮЛНЦ по партидата на “Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД " АД, с акт за вписване 20240425093545 .
1.3. Кворум:	Общия брой облигации с право на глас в общото събрание е 5 500 броя. След проверка на извършената регистрация за участие в Общото събрание се установи, че на Общото събрание са представени 3430 броя облигации, представляващи 62.36% от общия брой облигации с право на глас и 62.36% от общия брой облигации от емисията с ISIN код BG2100015242. По пълномощно са гласували 1055 бр. облигации, представляващи 19.18% от цялата емисия и 30% от присъстващите на заседанието облигации с право на глас. С оглед на горното Общото събрание може да бъде законно проведено и да взема валидни решения по предварително обявения в поканата дневен ред.
1.4. Присъстващи лица необлигационери:	Силян Иванов – Изпълнителен директор; Милена Александрова – ДВИ; Теодор Младенов Тодоров – юрист.
1.5. Избор на председател, секретар и пребронител:	Общото събрание единодушно избра: За председател: Теодор Тодоров За секретар-пребронител: Милена Александрова

1.6. Постъпили пълномощни	Постъпили 1 бр. пълномощни от облигационерите, както следва: - 1. „Централна кооперативна банка“ АД;
1.7. Присъстващи членове на Съвета на директорите:	Председателят на ОСО уведоми облигационерите, че на заседанието присъстват следните членове на Съвета на директорите на емитента: • Силян Иванов – Изпълнителен директор;
1.8. Обявен в поканата за свикване на Общото събрание дневен ред:	<p>1. Запознаване на облигационерите с условията по емисията и правата им</p> <p><u>Проект на решение:</u> Общото събрание на облигационерите се запозна с условията по емисията и правата по облигационния заем, включително тези по Търговския закон и ЗППЦК.</p> <p>2. Потвърждаване избора на Емитента относно функцията “Довереник на облигационерите“ или да избере друг довереник, с което същият се счита за упълномощен да защитава интересите на облигационерите по настоящата емисия.</p> <p><u>Проект на решение:</u> Общото събрание на облигационерите потвърждава избора на емитента, а именно „АБВ Инвестиции“ ЕООД или да избере друг довереник, с което същият се счита за упълномощен да защитава интересите на облигационерите по емисия облигации с ISIN BG210001524.</p>
1.9. Предложения за включване на други въпроси в дневния ред:	Няма
1.10. Възражения относно редовността на провеждане на Общото събрание:	Няма направени възражения
1.11. Процедурни предложения	

II. Разисквания и решения по включените в дневния ред въпроси:

2.1. По точка първа от дневния ред:

Председателят направи няколко кратки въстъпителни думи. Беше отбелязано, че кворумът е достатъчен съгласно изискванията на Търговския закон и ЗППЦК.

След това отбеляза, че видно от книгата на облигационерите, предоставена от „Централен депозитар“ АД всички инвеститори в емисията облигации са институционални инвеститори и професионалисти.

Председателят направи обзор на правата и задълженията на облигационерите. След кратка беседа:

Председателят изчете предложената точка първа и проекта на решение:

Точка първа: Запознаване на облигационерите с условията по емисията и правата им.

Проект на решение: *Общото събрание на облигационерите се запозна с условията по емисията и правата по облигационния заем, включително тези по Търговския закон и ЗППЦК.*

Председателят на ОСО предложи на Общото събрание на облигационерите да гласуват по т.1 от дневния ред

Предложението беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

Начин на гласуване	Брой действително подадени гласове	Дял от общия брой облигации от емисията	Дял от представените облигации
„ЗА“	3430	100%	100%
„ПРОТИВ“			
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“			

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на облигационерите

РЕШИ:

Общото събрание на облигационерите прие предложеното от емитента “Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД, както следва:

Общото събрание на облигационерите се запозна с условията по емисията и правата по облигационния заем, включително тези по Търговския закон и ЗППЦК.

2.2. По точка втора от дневния ред:

Председателят на ОСО уведоми облигационерите, че Емитентаът е сключил договор за изпълнение функцията „Довереник на облигационерите“ на 19.04.2024 г. с „АБВ Инвестиции“ ЕООД, лицензиран инвестиционен посредник, със седалище и адрес на управление гр. Варна, бул. „Княз Борис I“. Договорът е сключен с оглед учредяването на обезпечението по емисията – а именно Застраховка. „АБВ Инвестиции“ ЕООД е избран за „Довереник на облигационерите“ при емитиране на емисията с решение на Съвета на директорите на „Български фонд за дялово инвестиране“ АД, ЕИК 201814769 от 15.04.2024 г. и Предложение (Меморандум) от „Български фонд за дялово инвестиране“ АД за записване на емисия облигации от 15.04.2024 г. Председателят уведоми облигационерите, че застраховката е учредена.

Председателят изчете предложената точка втора и проекта на решение:

Точка втора: Потвърждаване избора на Емитента относно функцията “Довереник на облигационерите“ или да избере друг довереник, с което същият се счита за упълномощен да защитава интересите на облигационерите по настоящата емисия.

Проект на решение: Общото събрание на облигационерите потвърждава избора на емитента, а именно „АБВ Инвестиции“ ЕООД, с което същият се счита за упълномощен да защитава интересите на облигационерите по емисия облигации с ISIN BG210001524.

Председателят на ОСО предложи на Общото събрание на облигационерите да гласуват по т.2 от дневния ред

Предложението беше подложено на гласуване.

Гласуване по точката от дневния ред:

Начин на гласуване	Брой действително подадени гласове	Дял от общия брой облигации от емисията	Дял от представените облигации
„ЗА“	3430	100%	100%
„ПРОТИВ“			
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“			

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на облигационерите

РЕШИ:

Общото събрание на облигационерите потвърждава избора на емитента, а именно „АБВ Инвестиции“ ЕООД, с което същият се счита за упълномощен да защитава интересите на облигационерите по емисия облигации с ISIN BG210001524.

III. По точка трета „Разни“ от дневния ред:

Присъстващите облигационери не поставиха други въпроси за гласуване.

IV. Други въпроси:

Председателят на ОСО покани присъстващите облигационери да отправят въпроси към членовете на Съвета на директорите извън предварително одобрения дневен ред.

Не постъпиха въпроси.

V. Закриване на Общото събрание на облигационерите

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на облигационерите се закри в 14.45 часа на 15 май 2024 г.

VI. Приложения към протокола

1. Книга на облигационерите от „Централен Депозитар“ АД
2. Списък на присъстващите на Общото събрание облигационери

Председател:
Теодор Годоров

Секретар-проброител:
Милена Александрова