

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД ЕИК 121779787

Днес, 05.03.2021 г., в гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите на „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД, с ЕИК: 121779787.

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

1. Здравко Атанасов Стоев
2. Николай Пламенов Механджийски
3. Мая Георгиева Влъчкова

Заседанието се проведе при следния Дневен ред:

1. Вземане на решение за отправяне на предложение за промяна в лихвения процент на издадените от дружеството облигации с ISIN код BG2100018170.
2. Вземане на решение за отправяне на искане до Тексим Банк АД, в качеството му на Довереник на облигационерите за свикване на Общо събрание на облигационерите от облигационна емисия с ISIN код BG2100018170.
3. Разни.

РЕШЕНИЯ:

По точка 1 от дневния ред:

След проведеното обсъждане, Съветът на директорите единодушно реши „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД да отправи предложение до облигационерите за промяна в параметрите на облигационната емисия, включващо промяна на лихвения процент по облигациите, считано от 06.04.2021г., от фиксиран 6% годишно на плаващ годишен лихвен процент, формиран от 6-месечен EURIBOR с надбавка от 4% (400 базисни точки), но не по-малък от 2.25% годишно, при лихвена конвенция Реален брой дни в периода към Реален брой дни в годината (Actual/365L, ISMA – Year)

По точка 2 от дневния ред:

След проведеното обсъждане и съгласно приетото решение по точка 1 от дневния ред, Съветът на директорите единодушно реши „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД да отправи искане до Тексим Банк АД, в качеството му на Довереник на облигационерите, за свикване на Общо събрание на облигационерите на 29.03.2021г, на което да бъдат разгледани предложените промени в условията на облигационния заем касаещи лихвения процент.

По точка 3 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:



.....
Здравко Стоев



.....
Николай Механджийски



.....
Мая Вълчкова



П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният, ЕГН, притежаващ л.к. №, издадена на г. от МВР-, с постоянен адрес в гр., ул. „.....” №, ет., ап., в качеството ми на Управител/ Изпълнителен директор и представляващ „.....”, със седалище и адрес на управление в гр., ул. „.....” №, рег. по ф.д. №/..... г. на съд, пререгистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК, облигационер, притежаващ (.....) броя облигации от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100018170, издадени от „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ” АД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията под ЕИК 121779787,

УПЪЛНОМОЩАВАМ/МЕ

....., ЕГН, притежаващ л.к. №, издадена на г. от МВР-, с постоянен адрес в гр., ул. „.....” №, ет., ап., да ме/ни представлява на общото събрание на облигационерите на „Зенит Инвестмънт Холдинг” АД от емисия с ISIN код BG2100018170, което ще се проведе на **29.03.2021 г. от 11,00 ч.**, в седалището на дружеството на адрес гр. София, бул. “Тодор Александров” № 73 и да гласува с всички притежавани от Дружеството облигации по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Промяна в погасителния план на облигационния заем; Проект за решение: *Общото събрание на облигационерите приема предложените от емитента „Зенит Инвестмънт Холдинг” АД промени в условията на облигационния заем.*

Считано от 06.4.2021 лихвеният процент се променя от фиксиран 6% годишно на плаващ годишен лихвен процент, формиран от 6-месечен EURIBOR с надбавка от 4.00% (400 базисни точки) но не по-малко от 2,25% 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 предходното лихвено плащане се взема обявената за този ден стойност на 6-месечния EURIBOR и към нея се добавя надбавка от 400 базисни точки (4.00%). В случай че така получената стойност е по-ниска от 2.25%, се прилага минимална стойност от 2.25% годишна лихва. Получената по описания метод лихва се фиксира и прилага съответно за предстоящия 6-месечен период, след което описания 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.

Пълномощникът да гласува “ЗА/„ПРОТИВ”/”ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА” следното решение по т.1 от дневния ред на общото събрание на облигационерите:

Общото събрание на облигационерите потвърждава Промяната в погасителния план на облигационния заем

2. Разни. Да гласува по собствена преценка.

Съгласно чл.116, ал.4 от ЗППЗК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: _____

/...../