

ПРОТОКОЛ

от ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ

от емисия обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, необезпечени, облигации с ISIN BG2100006191, издадени от ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД, проведено на 29.03.2021 г. от 10:00 ч. на адрес: гр. София, бул. Александър Малинов № 80А

Днес, 29.03.2021 г., в гр. София, бул. Александър Малинов № 80А, от 10:00 ч., при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се откри Общото събрание на облигационерите по емисия обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, необезпечени, облигации с ISIN: BG2100006191, издадена от ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД, при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ с акт 20210316141013/ 16.03.2021 г.

Преди откриване на Общото събрание на облигационерите се извърши регистрация на облигационерите и техните представители, която започна съгласно указания в поканата за Общото събрание ред в 09:30ч. и приключи в 10:00ч. на 29.03.2021 г.

Общото събрание се откри от г-н Димитър Янков - Изпълнителен директор на дружеството, който съобщи, че общото събрание на облигационерите е законно свикано, по реда на чл. 214, ал. 1 от Търговския закон, поканата за общото събрание е изпратена на Комисията за финансов надзор в срок, съгласно чл. 100ц, ал. 1 от ЗППЦК и на обявената първоначална дата за провеждане на Общото събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN: BG2100006191, емитирана от ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД, е налице изискуемият кворум за провеждане на събранието, като към 10:00 ч. са представени 18 687 броя облигации, представляващи 93.44% от общия брой издадени облигации.

Общото събрание е законно, отговаря на изискванията за кворум съгласно чл. 100б, ал.4 от ЗППЦК и може да приема валидни решения.

За участие в Общото събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN: BG2100006191, издадена от ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД, са регистрирани 5 (пет) облигационера – юридически лица. Регистрацията на облигационерите е извършена, съгласно книга на облигационерите, издадена от „Централен Депозитар“ АД към 24.03.2021 г. на основание чл. 100а, ал. 8 от ЗППЦК.

На заседанието на Общото събрание на облигационерите на ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД присъства и г-жа Илиана Манолова, която не е облигационер, респективно не е пълномощник на облигационер, но която ще подпомогне провеждането на събранието.

Г-н Янков даде думата на облигационерите за предложения. Тъй като такива не бяха направени, г-н Янков подложи на гласуване направеното процедурно предложение – на общото събрание на облигационерите да присъства г-жа Илиана Манолова, която не е облигационер, респективно не е пълномощник на облигационер, но която ще подпомогне провеждането на събранието.

Резултат от проведеното гласуване:

Гласували „ЗА“: 18 687 броя облигации, представляващи 100 % от представените облигации;
Гласували „ПРОТИВ“: 0 броя облигации, представляващи 0,00% от представените на събранието облигации;
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ“: 0 броя облигации, представляващи 0,00% от представените на събранието облигации.

Решението се приема с 18 687 гласа, представляващи 100% от представените гласове, представляващи 93.44% от общия брой издадени облигации.

След проведеното гласуване, Общото събрание на облигационерите подложи на гласуване следното процедурно решение:

1. За председател на заседанието на ОС – Димитър Янков;
 2. За секретар и преброител на заседанието на ОС – Илиана Манолова.
- Други предложения не бяха направени.

Резултат от проведеното гласуване:

Гласували „ЗА“: 18 687 бр. облигации, представляващи 100.00% от представените на събранието облигации;

Гласували „ПРОТИВ“: 0 бр. облигации, представляващи 0.00% от представените на събранието облигации;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 бр. облигации, представляващи 0.00% от представените на събранието облигации.

Решението се приема с 18 687 гласа, представляващи 100% от представените облигации, представляващи 93.44% от общия брой издадени облигации.

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 ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД, обявена в Търговския регистър с акт на вписване 20210316141013/ 16.03.2021 г. са посочени дневният ред, предложенията за решения, времето и мястото за провеждането му, втора дата за провеждането му при липса на кворум.

Председателят на Общото събрание обяви дневния ред и проектите за решения, обявени в Търговския регистър, както следва:

Точка първа: Вземане на решение за промяна в лихвата на облигационната емисия.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема предложените от емитента ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД промени в условията на облигационния заем, а именно: считано от 03.04.2021 г. лихвеният процент по облигациите се променя от фиксиран 6% годишно на плаващ годишен лихвен процент, формиран от 6-месечен EURIBOR с надбавка от 4.25% (425 базисни точки), но не по-малък от 2.5% (две цяло и пет десети процента) 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 425 базисни точки (4.25%). В случай, че така получената стойност е по-ниска от 2.5%, се прилага минималната стойност от 2.5% 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.

Точка втора: Разни

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. Председателя на Общото събрание даде възможност на облигационерите да поставят въпроси или да направят изказвания, свързани с дневния ред.

След като въпроси и изказвания не постъпиха, Председателят на Общото събрание на облигационерите предложи да се пристъпи към разглеждане по същество и гласуване на предложенията за решение по точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО

По точка първа от дневния ред: Председателят на общото събрание запозна облигационерите с предложението по тази точка от дневния ред съгласно поканата, обявена в Търговския регистър.

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

Изказвания, възражения и други предложения не бяха направени.

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

Резултат от проведеното гласуване:

Гласували „ЗА“: 18 687 бр. облигации, представляващи 100% от представените на събранието облигации и представляващи 93.44% от общия брой издадени облигации;

Гласували „ПРОТИВ“: 0 бр. облигации;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 0 бр. облигации

След проведеното гласуване с 18 687 гласа, представляващи 100% от представените облигации, представляващи 93.44% от общия брой издадени облигации, се **прие следното**

РЕШЕНИЕ по т. 1 от дневния ред:

Общото събрание на облигационерите приема предложените от емитента **ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД** промени в условията на облигационния заем, а именно: считано от 03.04.2021 г. лихвеният процент по облигациите се променя от фиксиран 6% годишно на плаващ годишен лихвен процент, формиран от 6-месечен EURIBOR с надбавка от 4.25% (425 базисни точки), но не по-малък от 2.5% (две цяло и пет десети процента) 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 425 базисни точки (4.25%). В случай, че така получената стойност е по-ниска от 2.5%, се прилага минималната стойност от 2.5% 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 лихвеното 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 втора от дневния ред: Разни.

Председателят на общото събрание даде възможност на облигационерите да поставят въпроси или да направят изказвания по тази точка от дневния ред.

Въпроси и изказвания, както и предложения за решение по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри Общото събрание на облигационерите на ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД.

Настоящият протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра.

.....
Председател на ОСО – Димитър Янков



.....
Секретар и преброител – Илиана Манолова