

ПРОТОКОЛ  
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА  
„ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ“ АД ЕИК 102192707

Днес, 10.03.2021 г., в гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите на „ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ“ АД, с ЕИК: 102192707.

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

1. Димитър Чернев Янков
2. Илиана Николова Манолова
3. Маргарита Кирова Христова

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 BG2100006191.
2. Вземане на решение за отправяне на искане до „АБВ Инвестиции“ ЕООД, в качеството му на Довереник на облигационерите за свикване на Общо събрание на облигационерите от облигационна емисия с ISIN код BG2100006191.
3. Разни.

РЕШЕНИЯ:

По точка 1 от дневния ред:

След проведеното обсъждане, Съветът на директорите единодушно реши „ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ“ АД да отправи предложение до облигационерите за промяна в параметрите на облигационната емисия, включващо промяна на лихвения процент по облигациите, считано от 03.04.2021г., 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% 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 „ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ“ АД да отправи искане до „АБВ Инвестиции“ ЕООД, 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.

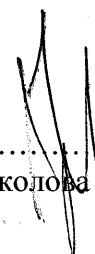
По точка 3 от дневния ред:

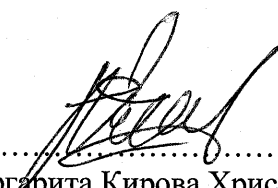
Съветът на директорите възлага на изпълнителния директор на дружеството да извърши всички правни и фактически действия във връзка с изпълненията на решенията по-горе, в съответствие с настоящия протокол.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито. Настоящият протокол се изготви в два еднообразни екземпляра.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

  
.....  
Димитър Чернев Янков

  
.....  
Илиана Николова Манолова

  
.....  
Маргарита Кирова Христова

