

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**  
**НА "И ЕЛ ДЖИ" АД**

Днес, 18.06.2024г., в гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите на "И ЕЛ ДЖИ" АД. На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите, както следва:

1. Асен Емануилов Асенов – Председател и Изпълнителен директор;
2. Николай Христов Киневски – Заместник – председател;
3. Ивайло Емилов Петков – Изпълнителен директор.

Членовете на Съвета на директорите единодушно констатираха, че не съществуват законови и уставни пречки за провеждане на заседанието им, и единодушно приеха то да премине при следния

**ДНЕВЕН РЕД:**

**Точка единствена:** На основание чл. 18, ал.3 от Устава на „И ЕЛ ДЖИ“ АД, вземане на решение по чл. 204, ал. 3 във връзка с чл. 196 от Търговския закон за издаване на шеста по ред емисия обикновени поименни, безналични, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми и свободно прехвърляеми корпоративни облигации от „И ЕЛ ДЖИ“ АД при условията на първично публично предлагане по реда на чл. 89в, ал. 1 от ЗППЦК, което ще се извърши на Пазара за растеж на малки и средни предприятия, организиран от „Българска фондова борса“ АД, като многостранна система за търговия (пазар ВЕАМ) чрез аукцион за първично предлагане съгласно Част III от „Правилата на пазара за растеж на МСП ВЕАМ (пазар ВЕАМ) и определяне на конкретните ъ параметри.

След направено обсъждане по точка единствена от дневния ред, всички членове на Съвета на директорите единодушно взеха следното

**РЕШЕНИЕ № 1**

На основание чл. 18, ал.3 от Устава на „И ЕЛ ДЖИ“ АД и чл. 204, ал. 3 във връзка с чл. 196 от Търговския закон, „И ЕЛ ДЖИ“ АД да издаде шеста по ред емисия обикновени поименни, безналични, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми и свободно прехвърляеми корпоративни облигации, при условията на първично публично предлагане по реда на чл. 89в, ал. 1 от ЗППЦК, което да се извърши на Пазара за растеж на малки и средни

предприятия, организиран от „Българска фондова борса“ АД, като многостранна система за търговия (пазар ВЕАМ) чрез аукцион за първично предлагане съгласно Част III от „Правилата на пазара за растеж на МСП ВЕАМ (пазар ВЕАМ), определя и уточнява всички задължителни параметри на облигационния заем, както следва:

**1. Вид на издаваните облигации.**

Шеста по ред емисия корпоративни облигации, които са – обикновени поименни, безналични, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми и свободнопрехвърляеми.

**2. Валута на емисията: Евро (EUR)**

**3. Брой на издаваните облигации.**

Облигационният заем се разпределя в до 5 000 (пет хиляди) броя облигации. Облигациите са от един клас и дават еднакви права на притежателите си.

**4. Номиналната стойност на една облигация.**

Номиналната стойност на една облигация е 1 000.00 (хиляда) евро.

**5. Емисионната стойност на една облигация.**

Емисионната стойност на една облигация е 1 000.00 (хиляда) евро.

**6. Обща номинална стойност на облигационния заем:** до 5 000 000 EUR (пет милиона евро);

**7. Обща емисионна стойност на облигационния заем:** до 5 000 000 EUR (пет милиона евро);

**8. Минимален размер, при който заемът се счита за сключен:** заемът се счита за сключен при записване и заплащане на облигации с обща номинална стойност, не по-малка от 4 000 000 EUR (четири милиона) евро;

**9. Максимален размер на облигационния заем.**

Максималният размер на набраните парични вноски не може да надвишава общата емисионна стойност на облигационния заем.

**10. Срок до падежа на облигационния заем.**

Облигационният заем е със срок на погасяване 5 години (60 месеца), считано от датата на издаване на емисията с една година гратисен период.

**11. Схема за погасяване на облигационния заем и гратисен период:**

Първа година – гратисен период без погашения по главницата.

От втората до петата година – общо 16 равни тримесечни погасителни вноски по главницата, започващи с първото купонно плащане на втората година.

**12. Начин на изчисляване и период на лихвените плащания**

Лихва: плаващ лихвен процент равен на сума от 3-месечен EURIBOR + надбавка от 6.15 % (шест цяло и петнадесет на сто), но минимум 7.15 % и максимум 10 %. Стойността на 3-месечния EURIBOR за всеки тримесечен период след първия, се взема към дата предхождаща с 3 (три) работни дни датата на съответното предходно лихвено/главично плащане. За първия тримесечен период се взема

стойността на 3-месечния EURIBOR 3 (три) работни дни преди емитирането на облигационния заем;

Период на лихвеното плащане: на 3 месеца;

Начин на извършване на лихвеното плащане: размерът на лихвеното плащане за отделните 3-месечни периоди се изчислява като проста лихва върху номиналната стойност на притежаваните облигации, съответно върху главницата, за отделните 3-месечни периоди, при закръгляване до втория знак след десетичната запетая. Всички лихвени и главнични плащания, дължими за една облигация се извършват в евро. Право да получат главнични и лихвени плащания имат облигационерите, вписани в книгата на облигационерите, водена от „Централен депозитар“ АД, 3 (три) работни дни преди датата на съответното лихвено/главнично плащане. Плащането на лихвите, съответно главничните плащания по облигационния заем ще се извършват чрез „Централен депозитар“ АД, съгласно сключен договор.

### **13. Начин на плащане на лихвата и главницата.**

Всички плащания по емисията облигации, в т.ч. лихвени и главнични се извършват в евро.

### **14. Право на лихвено/ главнично плащане.**

Право да получат главнични и лихвени плащания имат облигационерите, вписани в книгата на облигационерите, водена от „Централен депозитар“ АД, 3 (три) работни дни преди датата на съответното лихвено/главнично плащане.

### **15. Агент по плащанията.**

Плащането на лихвите, съответно главничните плащания по облигационния заем ще се извършват чрез „Централен депозитар“ АД, въз основа на изричен договор с „И ЕЛ ДЖИ“ АД сключен на основание чл. 7, ал.7 и чл. 58 и следващите от Наредба № 8 от 03.09.2020 г. за изискванията към дейността на централните депозитари на ценни книжа, централния регистър на ценни книжа и други лица, осъществяващи дейности, свързани със сетълмента на ценни книжа (Наредба № 8), обн., ДВ, бр. 81 от 15.09.2020 г. във връзка с чл. 89, ал.2 от Правилника за дейността на „Централен депозитар“ АД (последно изм. и доп. с решение на КФН № 497-ЦД от 27.04.2023г., в сила от 12 май 2023г.), за изплащане на лихви и/или главници по облигационна емисия, регистрирана в системата на Централен депозитар.

**16. Кол опция (Call option)** – Емитентът има право, по своя преценка, да упражни кол опция (call option) на датата на всяко лихвено плащане, която се изразява в правото да погаси предсрочно цялата главница, или част от главницата, но не по-малко от 500 000 (петстотин хиляди) евро или кратни на 500 000 (петстотин хиляди) евро. Опцията може да бъде упражнявана при следните условия: 1. Емитентът се задължава да уведоми всеки облигационер

за намерението си да упражни опцията поне 30 дни предварително, като му предостави и данни за размера на номинала, който смята да погаси предварително; уведомлението може да бъде извършено чрез публикуване на съобщение в един централен ежедневник и на интернет страницата на Емитента ; 2. В случай на частично предсрочно погасяване на облигационната емисия, погасяването се извършва пропорционално по всяка издадена облигация; 3. Цена на обратно изкупения размер на главницата – 100 % от номиналната стойност на облигация.

#### **17. Цел на облигационния заем.**

Целта на облигационния заем е набиране на средства, които ще бъдат използвани за следното:

- 1) До 3 млн. евро – предоставяне на лизинги (дъщерно дружество „И Ел Джи Финанс“ ЕАД, с ЕИК 204695366 – Uplease);
- 2) До 2 млн. евро – предоставяне на лизинги (дъщерно дружество „Амиго Финанс“ ЕООД, с ЕИК 204009205 – Amigo Finance);
- 3) До 750 000 евро – предоставяне на лизинги (дъщерно дружество „EUROLEASE AUTO“ DOOEL Скопие, с регистрационен номер EMBS 6375260)

#### **18. Обезпечение.**

За обезпечение на погасяването на всички вземания на облигационерите по облигационния заем и за покриване на риска от неплащане от страна на Дружеството в полза на всеки облигационер, дъщерните дружества на Емитента ще учредят в полза на Довереника на облигационерите, чрез надлежно вписване в ЦРОЗ:

- 1) Първи по ред особен залог по реда на Закона за особените залози (ЗОЗ) в полза на довереника на облигационерите върху съвкупност от всички настоящи и бъдещи вземания на „И Ел Джи Финанс“ ЕАД с ЕИК 204695366, „Амиго Финанс“ ЕООД, с ЕИК 204009205 и „EUROLEASE AUTO“ DOOEL Скопие, с регистрационен номер EMBS 6375260 произтичащи от договори за финансов лизинг, сключени със средства от Облигационния заем, между посочените дъщерни дружества на Емитента по т. 13 и крайни клиенти лизингополучатели.
- 2) Първи по ред особен залог по реда на Закона за особените залози (ЗОЗ) в полза на довереника на облигационерите върху отдадените при условията на финансов лизинг активи от „И Ел Джи Финанс“ ЕАД с ЕИК 204695366, „Амиго Финанс“ ЕООД, с ЕИК 204009205 и „EUROLEASE AUTO“ DOOEL Скопие, с регистрационен номер EMBS 6375260, сключени със средства от Облигационния заем, между посочените дъщерни дружества на Емитента и крайни клиенти лизингополучатели.

Размерът на обезпеченията по т. 1 следва във всеки един момент от срока на действие на облигационния заем да бъде не по-малък от 110% от стойността на усвоената част от главницата по облигационния заем. Размерът

на обезпеченията по т. 2 следва във всеки един момент от срока на действие на облигационния заем да бъде не по-малък от 120% от стойността на усвоената част от главницата по облигационния заем. За целите на изчислението и спазване на изискването по предходните изречения, неувоената част от главницата по заема, във всеки един момент представлява обща парична сума, налична по открити отделни сметки на всяко от дъщерните дружества „И Ел Джи Финанс“ ЕАД с ЕИК 204695366, „Амиго Финанс“ ЕООД, с ЕИК 204009205 и „EUROLEASE AUTO“ DOOEL Скопие, с регистрационен номер EMBS 6375260, по т. 3 по-долу, към съответния момент. Емитентът има право да заличава залога върху вече заложен и да учредява залог върху нови вземания и автомобили.

- 3) Първи по ред особен залог по реда на Закона за особените залози (ЗОЗ), върху всички настоящи и бъдещи вземания по разплащателни сметки на дъщерните дружества „И Ел Джи Финанс“ ЕАД с ЕИК 204695366, „Амиго Финанс“ ЕООД, с ЕИК 204009205 и „EUROLEASE AUTO“ DOOEL Скопие, с регистрационен номер EMBS 6375260, по които ще се съхраняват свободните парични средства, набрани от емисията и предоставени на дъщерните дружества и по които ще постъпват средства (лизингови вноски) от лизинговите договори с лизингодател „И Ел Джи Финанс“ ЕАД/„Амиго Финанс“ ЕООД/„EUROLEASE AUTO“ DOOEL, финансирани със средства от Емисията облигации;

## **19. Финансови показатели**

Емитентът, поема задължение за поддържане на следните финансови показатели до пълното изплащане на облигационната емисия:

- Коефициент „Пасиви/ Активи“ – максимално консолидирано съотношение за срока на облигационния заем – 0.90;
- Коефициент на покритие на разходите за лихви – изчислен като печалбата от обичайната дейност, увеличена с разходите за лихви, се раздели на разходите за лихви - минимална стойност на показателя за срока на облигационния заем - 105 %

## **20. Довереник (представител) на облигационерите.**

Във връзка с публичното предлагане на облигациите, Емитентът ще сключи договор с довереник на облигационерите в съответствие с изискванията, предвидени в глава шеста, Раздел V от ЗППЦК.

Съветът на директорите избира за Довереник на облигационерите по шеста по ред емисия корпоративни облигации на Дружеството - "ТЕКСИМ БАНК" АД, с ЕИК 040534040, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1303, р-н Възраждане, бул. Тодор Александров № 117.

Емитентът ще сключи договор с избрания Довереник – ТЕКСИМ БАНК" АД, ЕИК 040534040 най-късно в 7-дневен срок от провеждане на първото общо събрание на облигационерите, което не може да е по-късно от 30 дни от

обявяване в Търговския регистър на съобщението за сключения облигационен заем съгласно чл. 206, ал. 6 от ТЗ.

## **21. Предсрочна изискуемост на облигационния заем:**

Облигационният заем става предсрочно изискуем при настъпване на следните случаи на неизпълнение:

- a) Емитентът не изпълни което и да било свое задължение за лихвено и главнично плащане и това неизпълнение (пълно или частично) продължи повече от 30 (тридесет) дни от датата на падежа на съответното плащане. След изтичане на посочения срок облигационният заем става предсрочно изискуем в пълен размер. До окончателното изплащане на всички задължения по облигационния заем, Емитентът дължи на облигационерите и законната лихва за забава, която започва да се начислява от деня следващ изтичането на 30-дневния период посочен по-горе.
- b) За Емитента е открито производство по прекратяване чрез ликвидация (с изключение на случаите на прекратяване поради вливане, сливане или друга форма на преобразуване);
- c) Срещу Емитента е открито производство по несъстоятелност;
- d) учредените от дъщерните дружества на Емитента обезпечения не отговарят на изискванията и/или техният размер не е достатъчен, за да осигури минималното покритие по Емисията.

Довереникът в своя доклад при прегледа на обезпечението изисква от Емитента да осигури надлежно по вид и размер обезпечение. В случай, че Емитентът не успее да учреди изискваното обезпечение, най-късно в срок от 30 дни от получаване на доклада на Довереника, то Довереникът уведомява незабавно Облигационерите и с тяхно съгласие предприема стъпки за обявяването на Емисията за предсрочно изискуема.

## **22. Промени в условията и конкретните параметри на облигационния заем.**

Промени са допустими по отношение на следните параметри на емисията:

1. Окончателният падеж на емисията може да бъде отлаган, но в рамките на не повече от 5 години (60 месеца), считано от датата на падежа при първоначалното издаване на облигациите (като бъде отсрочено/ разсрочено изплащането на главницата по заема в този срок);
2. Възможна е промяна на лихвения процент и/или периодичността и условията на лихвените плащания;
3. Възможно е по искане на Довереника на облигационерите да бъде взето решение за промяна на обезпечението и/или учредяване на допълнително обезпечение на вземанията на облигационерите по сключения облигационен заем, в случай, че обезпечението към даден момент падне под 100% от общата сума на остатъчната главница и дължимите към облигационерите лихви за периода до падежа на настоящата емисия;

4. Могат да бъдат променяни целите на облигационния заем.

Промени в условията и конкретните параметри на облигационния заем са допустими при настъпване (след сключване на облигационния заем) на някое от следните ситуации, при която може да се направи обоснован извод, че промяната ще е в интерес както на „И ЕЛ ДЖИ“ АД така и на облигационерите, а именно:

1. Възникване или задълбочаване на икономическа или финансова криза, която засяга неблагоприятно всички стопанските субекти в страната и чужбина, опериращи в секторите и регионите, в който Емитента извършва своята стопанска дейност;

2. Настъпване на съществена промяна в паричните потоци или в друг финансов показател на Емитента.

3. Сериозни краткосрочни ликвидни затруднения на Емитента.

Посочените предпоставки не ограничават или изключват инициране на промени в условията по емисията при наличие на други такива, формулирани от поне 10 % от всички облигационери или Съвета на директорите Дружеството.

За предпоставки за извършване на промени в условията на облигационния заем могат да бъдат счестени факти и/или обстоятелства, които са от естество да доведат до съществени затруднения на Емитента да обслужва задълженията си по облигационния заем и/или водят до съществена промяна в икономическата среда, в която Емитентът упражнява дейността си.

Промени в условията, при които са издадени облигациите, включително в конкретните параметри на емисията облигации може да се извършват не по-късно от два месеца преди падежа на облигационната емисия и само за незапочнал лихвен период.

Емитентът не може едностранно да извърши промени в параметрите на облигационната емисия, тъй като разпоредбата на чл. 207, т. 1 от Търговския закон предвижда изрично, че всяко решение на дружеството за промяна в условията, при които са записани и издадени облигации, е нищожно. Промени в параметрите на облигационния заем могат да се извършват само с предварителното съгласие на облигационерите прието от общото събрание на облигационерите, на което са представени не по-малко от  $\frac{2}{3}$  (две трети) от издадените облигации, с решение, взето с мнозинство не по-малко от  $\frac{3}{4}$  (три четвърти) от представените облигации и по решение на Съвета на директорите на дружеството (който е компетентният дружествен орган, приел решение за издаване на настоящата емисия облигации), при спазване на изискванията на Устава на „И ЕЛ ДЖИ“ АД към момента на приемане на такова решение.

В срок от 5 работни дни от вземане на решението за промяна в условията и конкретните параметри на облигационния заем, Емитентът ще изготви и оповести информационен документ, който включва актуалната информация относно всички параметри на облигационната емисия. В срока по предходното изречение информационният документ се разкрива публично, съгласно изискванията на действащото законодателство.

### **23. Началната дата и крайната дата на записване на облигациите.**

Предлагането на облигациите ще се извърши на Пазара за растеж на малки и средни предприятия, организиран от „Българска фондова борса“ АД, като многостранна система за търговия (пазар ВЕАМ) чрез аукцион за първично предлагане съгласно Част III от „Правилата на пазара за растеж на МСП ВЕАМ (пазар ВЕАМ). Предлагането ще продължи един работен ден, в рамките на който се провежда аукциона за първично публично предлагане на облигациите. Не се допуска записване на облигации извън рамките на аукциона за първично публично предлагане на облигациите.

Точната дата на аукциона за първично публично предлагане на облигациите, ще бъде конкретизирана в приет от Съвета на директорите на Дружеството Документ за допускане, съгласно Част III „Правила за допускане до търговия на финансови инструменти на Пазар за растеж на МСП (Пазар Веам), организиран от БФБ АД“, който документ е предложение за записване на облигациите по смисъла на чл. 205, ал. 2 от ТЗ.

### **24. Удължаване срока на записване.**

Не се предвижда удължаване на срокът за записване на облигациите.

Предлагането може да бъде отложено до тридесет работни дни или прекратено, с решение на Съвета на директорите на дружеството. Решението на Съвета на директорите следва да бъде оповестено на интернет страниците на пазар ВЕАМ, на емитента и на обслужващия инвестиционен посредник, най-малко два дни преди определената в изготвяния Документ за допускане, съгласно Част III „Правила за допускане до търговия на финансови инструменти на Пазар за растеж на МСП (Пазар Веам), организиран от БФБ АД“ дата за провеждане на аукцион за първично публично предлагане на облигациите.

### **25. Обслужващ инвестиционен посредник**

Избира и овластява ИП "ЕВРО-ФИНАНС" АД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 831136740, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1540, р-н Искър, бул. Христофор Колумб № 43, ет. 5, притежаващ идентификационен код на правния субект (LEI) 5493008YPOF2ZCVQJ061, за инвестиционен посредник, който да обслужи процедурата по първично публично предлагане на емисията облигации.

### **26. Място и ред за записване на облигациите.**

Инвеститорите, които желаят да запишат облигации могат да подадат нареждане (поръчка) за записване на облигации най-късно до края на call фазата на аукциона за първично публично предлагане.



Записването на облигации се извършва чрез подаване на нареждане до упълномощения инвестиционен посредник "ЕВРО-ФИНАНС" АД или до друг инвестиционен посредник - член на „БФБ“ АД.

#### **27. Начин на заплащане на емисионната стойност.**

Облигациите се предлагат за записване по емисионна стойност само срещу парични вноски.

Заплащането на пълната емисионна стойност на записаните облигации следва да се извърши от инвеститорите едновременно с подаването на нареждането за записване на облигациите до съответния инвестиционен посредник.

Инвестиционните посредници, чрез които са записани облигации от емисията заплащат облигациите, записани за техни клиенти и/или за собствена сметка, при условията на „доставка срещу плащане“ и съгласно правилата на „Централен депозитар“ АД. В деня на сепълмент на сключените сделки, „Централен депозитар“ АД ще задължи банковите сметки на инвестиционните посредници, чрез които са подадени класираните нареждания за записване с дължимите от всеки инвестиционен посредник суми, срещу записаните от него и/или негови клиенти облигации и ще завери със същите суми специално откритата за целта набирателна сметка.

#### **28. Набирателна сметка.**

Определя се банката, в която ще бъде открита набирателната сметка по подписката да е Банка: „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 000694749, Банков код: BPBIBGSF.

Набраните парични средства по специалната сметка не могат да се използват преди обявяването на съобщение за сключен облигационен заем в ТРРЮЛНЦ, по реда на чал. 206, ал. 6 от Търговския закон. Набирателната сметка ще бъде посочена в съобщението за публичното предлагане.

#### **29. Условия за записване на облигациите.**

Предлагането ще се извърши на Пазара за растеж на малки и средни предприятия, организиран от „Българска фондова борса“ АД, като многостранна система за търговия (пазар ВЕАМ) чрез аукцион за първично предлагане съгласно Част III от „Правилата на пазара за растеж на МСП ВЕАМ (пазар ВЕАМ). Изпълнението на нарежданията се извършва по правилата на аукциона за първично публично предлагане (Xetra T7 IPO Аукцион за Българска фондова борса) на пазара за растеж на МСП ВЕАМ (пазар ВЕАМ) на БФБ АД.

#### **30. Неизпълнение на предвидените в настоящото решение условия за сключване на облигационен заем.**

Ако в рамките на предлагането не са записани и заплатени облигации с обща номинална стойност най – малко в размер на 4 000 000 EUR (четири милиона)

евро подписката ще се счита за неуспешна. Набраните суми се връщат на лицата, записали облигации, заедно с начислените от банката лихви, ако са налице такива. Емитентът в рамките на пет работни дни уведомява банката, в която е открита набирателната сметка за резултата от подписката и публикува на интернет страниците на емитента, на обслужващия инвестиционен посредник и на съветника покана до лицата, записали облигации, в която обявява условията, срока и реда за връщане на набраните суми.

### **31. Обявяване на облигационния заем за сключен.**

В случай че до изтичането на крайния срок на подписката бъдат записани и заплатени облигации с обща номинална стойност, не по-малка от 4 000 000 EUR (четири милиона) евро, Предлагането ще се счита за успешно и Емитентът ще предприеме съответните действия по обявяване на сключения облигационен заем в ТРРЮЛНЦ и регистрация на емисията облигации в „Централен депозитар“ АД.

### **32. Последващи емисии.**

Емитентът може да издава последващи облигационни емисии от същия клас, в случай, че това няма да доведе до нарушаване на горепосочените финансови коефициенти.

Емитентът няма право да издава нови емисии привилегировани облигации без съгласието на Общото събрание на облигационерите от настоящата емисия.

### **33. Приложимо право.**

Приложимото право по настоящата емисия облигации е правото на Република България и правото на Европейския съюз с пряко действие на територията на страната.

### **34. Разрешаване на спорове.**

Компетентния български съд.

В изпълнение на настоящото решение Съветът на директорите ще изготви и приеме Документ за допускане, съгласно Част III „Правила за допускане до търговия на финансови инструменти на Пазар за растеж на МСП (Пазар Beam), организиран от БФБ АД“, който документ е предложение за записване на облигациите по смисъла на чл. 205, ал. 2 от ТЗ.

Съветът на директорите овластява Изпълнителните директори на „И ЕЛ ДЖИ“ АД, Асен Асенов и Ивайло Петков – заедно и/или поотделно, при спазване на параметрите на това решение и като се води от най-добрия интерес на Дружеството да 1) подпишат от името на Дружеството приетия от Съвета на директорите Документ за допускане, съгласно Част III „Правила за допускане до търговия на финансови инструменти на Пазар за растеж на МСП (Пазар Beam), организиран от БФБ АД“, който документ е предложение за записване

на облигациите по смисъла на чл. 205, ал. 2 от ТЗ; 2) сключат: а) договор с избрания инвестиционен посредник, който ще обслужи предлагането на емисията - "ЕВРО-ФИНАНС" АД, б) договор с банка "ТЕКСИМ БАНК" АД, с ЕИК 040534040, в която ще бъде открита набирателната сметка за внасяне на емисионната стойност на записаните облигации и отделни сметки на всяко от дъщерните дружества в съответствие с т. 14 от настоящото решение в) договор с Централен депозитар за администриране на емисия финансови инструменти (облигационна емисия) и договор за извършване на плащане на лихви и главници по емисия безналични облигации; г) договор с избрания довереник на облигационерите; 3) да предприеме всички необходими правни и фактически действия във връзка с предлагането на облигациите за привеждане в изпълнение на настоящите решения, при спазване разпоредбите на действащото българско законодателство, учредителния акт на дружеството и ангажиментите, поети от емитента спрямо трети лица.

ГЛАСУВАЛИ:

ЗА - тримата членове на СД

Против - няма

Въздържали се - няма

С това заседанието приключи своята работа и бе закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. АСЕН ЕМАНУИЛОВ АСЕНОВ

2. НИКОЛАЙ ХРИСТОВ КИНЕВСКИ

3. ИВАЙЛО ЕМИЛОВ ПЕТКОВ

