

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„ФОРУКОМ ФОНД ИМОТИ“ АД СИЦ

Днес, 01.03.2024 год., в гр. Севлиево, ул. „Стефан Пешев“ № 87, се състоя заседание на Съвета на директорите на „Форумком Фонд Имоти“ АД СИЦ, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 126722797.

На заседанието присъстваха членовете на Съвета на директорите на дружеството, както следва:

1. Самир Мюмюнов Мутишев,
2. Сирма Илиева Атанасова,
3. Петя Бончева Иванова.

Членовете на Съвета на директорите единодушно установиха, че на настоящото заседание присъстват всички членове на Съвета на директорите и че е налице необходимия кворум за валидно вземане на решения, съгласно Устава на дружеството.

Членовете на Съвета на директорите Единодушно решиха заседанието да се проведе при следния дневен ред:

1. Изпращане на писмо до „Тексим Банк“ АД, в качеството на довереник на облигационерите по емисия с ISIN код BG2100003214, с искане за свикване на общо събрание на облигационерите относно промяна на параметри по облигацията.

След проведени разисквания Съветът на директорите с единодушие взе следните

РЕШЕНИЯ:

По първа точка от дневния ред:

Съветът на директорите реши да направи предложение до облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100003214 за промяна на параметрите по облигацията. Предложението е да бъде променен лихвения процент, както следва:

Плаващ годишен лихвен процент от 6-месечен EURIBOR + 1.0% надбавка, не по-малко от 2.5% годишно и не- повече от 5.0%.

Поради изчерпването на въпросите от предложения дневен ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Самир Мюмюнов Мутишев

Сирма Илиева Атанасова

Петя Бончева Иванова

