

# **„РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД“ АДСИЦ**

## **ПРОТОКОЛ**

### **ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**

Днес, 19.02.2024 г., в гр. София, район „Красно село“, бул. „Христо Ботев“ № 17, се състоя заседание на Съвета на директорите на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 175234826.

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

1. Николай Димов Атанасов – Изпълнителен директор,
2. Илия Нешев Каранешев – Председател на Съвета на директорите,
3. Таня Димитрова Анастасова – член на Съвета на директорите.

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.

Единодушно решиха заседанието да се проведе при следния дневен ред:

1. 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 по корпоративни облигации с ISIN код BG2100006167.
2. Вземане на решение за промяна в параметрите на облигационния заем.
3. Разни

След проведени разисквания Съветът на директорите взе следните решения:

### **РЕШЕНИЯ:**

#### **По първа точка от дневния ред:**

Съветът на директорите единодушно реши по т.1 от дневния ред да отправи искане до „Тексим Банк“ АД, в качеството му на Довереник на облигационерите, за свикване на Общо събрание на облигационерите на 15.03.2024 г., на което да бъдат разгледани:

- Прекратяване на сключения на 12.05.2016 г., договор между „Тексим Банк“ АД и „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ, с който на банката е възложено изпълнението на функциите на довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100006167.
- Избор на нов довереник, с който „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ, да сключи договор, с който да бъде възложено изпълнението на функциите на довереник на облигационерите по емисията облигации с ISIN код: BG2100006167.

- Одобряване и приемане на Проекта на договор за изпълнение на функцията „довереник на облигационерите”, който „Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ, ще сключи, с избрания довереник от настоящото общо събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код: BG2100006167.

**По втора от дневния ред:**

Съветът на директорите единодушно реши по т.2 от дневния ред да отправи предложение до облигационерите за промени в параметрите на облигационната емисия, включващи:

- Промяна на лихвеният процент по облигациите, считано от 13.05.2024 г., от плаващ годишен процент от 6 месечен EURIBOR + 3,75 % надбавка, но не по-малък от 3,00 % годишно, на плаващ годишен лихвен процент от 6 месечен EURIBOR + 1,50 % надбавка, но не по-малко от 2,5 % годишно и не повече от 5,50%, при лихвена конвенция Реален брой дни в периода към Реален брой дни в годината (Actual/365L, ISMA – Year).

**По трета точка от дневния ред:**

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

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

**ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:**

Николай Димов Атанасов

Илия Нешев Каранешев

Таня Димитрова Анастасова

