

ПРОТОКОЛ

от заседание на общото събрание на облигационерите от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100016158 на "ЕЛАНА ФИНАНСОВ ХОЛДИНГ" АД, проведено на 26.11.2018 г.

Днес, 26.11.2018 г., от 11:00 часа, в град София, на адрес ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, се проведе общо събрание на облигационерите от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100016158 на „ЕЛАНА ФИНАНСОВ ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 175371928.

На заседанието присъстват следните представители на емитента, а именно: г-н Камен Маринов Колчев – Председател на СД и изпълнителен директор и г-н Георги Валентинов Малинов – член на СД.

Регистрацията на облигационерите започна в 10:00 часа и завърши в 10:45 часа.

Събранието бе открито в 11:00 часа от г-н Камен Маринов Колчев – Председател на СД и изпълнителен директор на емитента, който констатира, след преброяване на присъстващите облигационери, че са представени 775 бр. облигации с обща номинална стойност 775 000 евро, представляващи 77,50 % от облигационния заем.

Общото събрание на облигационерите единодушно избра:

за Председател на събранието – г-н Камен Маринов Колчев;
за Секретар на събранието – г-н Георги Валентинов Малинов;
за Преброител на гласовете – г-н Момчил Станчев Тиков.

Общото събрание е свикано чрез покана, обявена в Търговския регистър при следния дневен ред:

1. Даване на съгласие за промяна на част от условията по емисията корпоративни облигации ISIN код BG2100016158, издадени от „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД.

2. Приемане на решение за възлагане и упълномощаване на емитента "ЕЛАНА Финансов Холдинг" АД, чрез своите органи, да приеме съответните решения и да предприеме необходимите правни и фактически действия за извършване на гласуваната промяна на условията по облигационната емисия по точка 1 от дневния ред.

По т.1 от дневния ред:

Даване на съгласие за промяна на част от условията по емисията корпоративни облигации ISIN код BG2100016158, издадени от „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД.

Председателят на събранието запозна присъстващите с проекта за решение съгласно обявената покана, а именно: „Общото събрание на облигационерите дава съгласие за промяна на част от условията по емисията корпоративни облигации ISIN код BG2100016158, издадени от "ЕЛАНА Финансов Холдинг" АД, ЕИК 175371928, както следва: 1. удължаване срока на емисията с 18 (осемнадесет) месеца; 2. дати на падежа на трите главнични плащания: първо главнично плащане от 240 000 евро на 02.06.2020 г.; второ главнично плащане от 240 000 евро на 02.12.2020 г.; и трето (последно) главнично плащане от 520 000 евро на 02.06.2021 г.; 3. Дати на падежите на тримесечните лихвени плащания в удължения срок – 02.03.2020 г.; 02.06.2020 г.; 02.09.2020 г.; 02.12.2020 г.; 02.03.2021 г.; 02.06.2021 г.“

Други предложения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване проекта за решение съгласно обявената покана.

Гласували:

„за” – 775 (седемстотин седемдесет и пет) броя облигации или 100% от облигациите, представени на събранието;

„против” – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие **ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на облигационерите дава съгласие за промяна на част от условията по емисията корпоративни облигации ISIN код BG2100016158, издадени от “ЕЛАНА Финансов Холдинг” АД, ЕИК 175371928, както следва: 1. удължаване срока на емисията с 18 (осемнадесет) месеца; 2. дати на падежа на трите главнични плащания: първо главнично плащане от 240 000 евро на 02.06.2020 г.; второ главнично плащане от 240 000 евро на 02.12.2020 г.; и трето (последно) главнично плащане от 520 000 евро на 02.06.2021 г.; 3. Дати на падежите на тримесечните лихвени плащания в удължения срок – 02.03.2020 г.; 02.06.2020 г.; 02.09.2020 г.; 02.12.2020 г.; 02.03.2021 г.; 02.06.2021 г.

По т.2 от дневния ред:

Приемане на решение за възлагане и упълномощаване на емитента “ЕЛАНА Финансов Холдинг” АД, чрез своите органи, да приеме съответните решения и да предприеме необходимите правни и фактически действия за извършване на гласуваната промяна на условията по облигационната емисия по точка 1 от дневния ред.

Председателят на събранието запозна присъстващите с проекта за решение съгласно обявената покана, а именно: „Общото събрание на облигационерите възлага на емитента “ЕЛАНА Финансов Холдинг” АД и го упълномощава чрез своите органи, да приеме съответните решения и да предприеме необходимите правни и фактически действия за извършване на гласуваната промяна на условията по облигационната емисия по точка 1 от дневния ред на настоящото общо събрание на облигационерите.”

Други предложения по тази точка от дневния ред не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване проекта за решение съгласно обявената покана.

Гласували:

„за” – 775 (седемстотин седемдесет и пет) броя облигации или 100% от облигациите, представени на събранието;

„против” – няма.

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на акционерите прие **ЕДИНОДУШНО СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ:**

Общото събрание на облигационерите възлага на емитента “ЕЛАНА Финансов Холдинг” АД и го упълномощава чрез своите органи, да приеме съответните решения и да предприеме необходимите правни и фактически действия за извършване на гласуваната промяна на условията по облигационната емисия по точка 1 от дневния ред на настоящото общо събрание на облигационерите.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието закри Общото събрание на облигационерите в 11:40 часа.

Председател на Общото събрание:

.....
Камен Колчев

Секретар на Общото събрание:

.....
Георги Малинов

Преброител на гласовете:

.....
Момчил Тиков