

ПРОТОКОЛ

от заседание на Общото събрание на облигационерите на

„СИНТЕТИКА“ АД

На 31 март 2017 г. в гр. София, бул. „Н. Й. Вапцаров“ № 47, по седалището на дружеството, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове, от 14,00 часа се проведе заседание на общото събрание на облигационерите от емисия облигации, с ISIN код: BG2100003123, издадена от „СИНТЕТИКА“ АД, ЕИК 201188219.

На заседанието присъстваха облигационери, изброени поименно в списък, който представлява неразделна част от настоящия протокол. На заседанието присъстваха и г-н Радослав Даскалов и г-н Милен Кънчев – пълномощници на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, в качеството ѝ на банка- довереник на облигационерите от емисия облигации, с ISIN код: BG2100003123, издадена от „СИНТЕТИКА“ АД.

Заседанието бе открито от г-н Радослав Даскалов. Той направи констатация, че в обявения час за начало на заседанието, а именно 14.00 часа на 31.03.2017 г. е бил налице изискуемия за провеждането му кворум, като за участие в общото събрание са били регистрирани 3 (три) лица, представляващи 3734 (три хиляди седемстотин тридесет и четири) броя поименни, безналични, обезпечени, лихвоносни облигации, съставляващи 74,68 % (седемдесет и четири цяло и шестдесет и осем процента) от облигационна емисия, с ISIN код: BG2100003123, емитирана от „СИНТЕТИКА“ АД. Предвид това обстоятелство беше установено, че не съществуват законови и фактически пречки за редовното провеждане на общото събрание на облигационерите от емисия облигации с ISIN код: BG2100003123, емитирана от „СИНТЕТИКА“ АД на 31.03.2017 г. от 14.00 часа.

След тези констатации относно легитимността на провежданото заседание, г-н Даскалов разясни процедурата за провеждането и гласуване на общото събрание, като предложи на облигационерите да изберат председател на общото събрание на облигационерите, секретар, както и преброители на гласовете. За председател на общото събрание на облигационерите той предложи Цветелина Христова Станчева Московска, за секретар на общото събрание на облигационерите предложи да бъде избрана Радослава Николова Пенева, а за преброители на гласовете той предложи своята кандидатура и на Милен Петров Кънчев.

Общото събрание на облигационерите на „СИНТЕТИКА“ АД констатира, че други предложения за избор на председател на общото събрание на облигационерите, секретар на общото събрание на облигационерите и за избор на преброител на гласовете не са постъпили.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Облигационер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
Интернешънъл Асет Банк АД	2000	-----	-----
УПФ Бъдеще	248	-----	-----
ППФ Бъдеще	150	-----	-----
ПОД Бъдеще АД	117	-----	-----
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре СА	1219	-----	-----
Общо облигации	3734	-----	-----
Процент от представените на заседанието облигации	100 %	-----	-----

Като отчете резултатите от гласуването Общото събрание на облигационерите взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за председател на общото събрание на облигационерите Цветелина Христова Станчева Московска.

2. Избира за секретар на общото събрание на облигационерите Радослава Николова Пенева.

3. Избира за преброители на гласовете на общото събрание на облигационерите Милен Петров Кънчев и Радослав Димитров Даскалов.

Общото събрание на облигационерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След това председателят на общото събрание на облигационерите обяви, че то ще бъде проведено при дневен ред, съгласно поканата отправена до облигационерите, обявена в Търговския регистър, както следва:

Точка първа: Приемане на решение за промяна на определени параметри на облигационната емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100003123, издадена от „Синтетика“ АД, а именно:

- I. Удължаване на срока на облигационния заем с 60 (шестдесет) месеца, а именно до 05.04.2022 г. (дата на падежа).
- II. Изплащане на 40 % от главницата (2 000 000 лв.) до 05.10.2021 г. (включително), съгласно приложеният по-долу погасителен план.
- III. Определяне на лихвения купон на облигационния заем за новия срок, респ. от 05.10.2017 г. до 05.04.2022 г. на 5 % на годишна база.
- IV. Промяна на погасителния план на облигационния заем съгласно следната таблица:

Година	Дата на плащане	Плащане на главница	Остатъчна главница	Дни в периода	База	Купонно плащане
0	5-Apr-17	-	5 000 000	182	365	154 575
1	5-Oct-17	-	5 000 000	183	365	125 342
1	5-Apr-18	250 000,00	4 750 000	182	365	124 658
2	5-Oct-18	250 000,00	4 500 000	183	365	119 075
2	5-Apr-19	250 000,00	4 250 000	182	365	112 192
3	5-Oct-19	250 000,00	4 000 000	183	365	106 541
3	5-Apr-20	250 000,00	3 750 000	183	366	100 000
4	5-Oct-20	250 000,00	3 500 000	183	366	93 750
4	5-Apr-21	250 000,00	3 250 000	182	365	87 260
5	5-Oct-21	250 000,00	3 000 000	183	365	81 473
5	5-Apr-22	3 000 000,00	0	182	365	74 795

- V. За обезпечаване на целия остатъчен размер на главницата в максимален размер от 5 000 000 BGN, ведно с дължимата лихва в размер на 5 (пет)% на годишна база, лихва за забава и допълнителни разноси, се сключва застрахователен договор със ЗД „Евроинс“ АД в срок от 10 дни от датата на решението по т. I, за целите на което е предоставена декларация за застрахователно съгласие.

Всички останали условия по издадената от „Синтетика“ АД облигационна емисия, с изключение на изрично посочените по-горе, остават в сила и запазват

действието си така, както са първоначално уговорени с решение на Общото събрание на облигационерите;

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“;

Точка втора: Разни.

По точка 1 от дневния ред, председателят на общото събрание запозна облигационерите с предложението по тази точка от дневния ред съгласно поканата, обявена в Търговския регистър. Проведе се гласуване, резултатите, от което бяха следните:

Облигационер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
Интернешънъл Асет Банк АД	2000	-----	-----
УПФ Бъдеще	-----	-----	248
ППФ Бъдеще	-----	-----	150
ПОД Бъдеще АД	-----	-----	117
Евроинс Румъния Асигураре Реасигураре СА	1219	-----	-----
Общо облигации	3219	-----	515
Процент от представените на заседанието облигации	86,21 %	-----	13,79%

Като отчете резултатите от гласуването, Общото събрание на облигационерите взе следното

РЕШЕНИЕ № 1

Общото събрание на облигационерите приема решение за промяна на определени параметри на облигационната емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100003123, издадена от „Синтетика“ АД, а именно:

- I. Удължаване на срока на облигационния заем с 60 (шестдесет) месеца, а именно до 05.04.2022 г. (дата на падежа).
- II. Изплащане на 40 % от главницата (2 000 000 лв.) до 05.10.2021 г. (включително), съгласно приложеният по-долу погасителен план.
- III. Определяне на лихвения купон на облигационния заем за новия срок, респ. от 05.10.2017 г. до 05.04.2022 г. на 5 % на годишна база.
- IV. Промяна на погасителния план на облигационния заем съгласно следната таблица:

Година	Дата на плащане	Плащане на главница	Остатъчна главница	Дни в периода	База	Купонно плащане
0	5-Apr-17	-	5 000 000	182	365	154 575
1	5-Oct-17	-	5 000 000	183	365	125 342
1	5-Apr-18	250 000,00	4 750 000	182	365	124 658
2	5-Oct-18	250 000,00	4 500 000	183	365	119 075
2	5-Apr-19	250 000,00	4 250 000	182	365	112 192
3	5-Oct-19	250 000,00	4 000 000	183	365	106 541
3	5-Apr-20	250 000,00	3 750 000	183	366	100 000

4	5-Oct-20	250 000,00	3 500 000	183	366	93 750
4	5-Apr-21	250 000,00	3 250 000	182	365	87 260
5	5-Oct-21	250 000,00	3 000 000	183	365	81 473
5	5-Apr-22	3 000 000,00	0	182	365	74 795

V. За обезпечаване на целия остатъчен размер на главницата в максимален размер от 5 000 000 BGN, ведно с дължимата лихва в размер на 5 (пет)% на годишна база, лихва за забава и допълнителни разноси, се сключва застрахователен договор със ЗД „Евроинс“ АД в срок от 10 дни от датата на решението по т. I, за целите на което е предоставена декларация за застрахователно съгласие.

Всички останали условия по издадената от „Синтетика“ АД облигационна емисия, с изключение на изрично посочените по-горе, остават в сила и запазват действието си така, както са първоначално уговорени с решение на Общото събрание на облигационерите.

Общото събрание на облигационерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

По точка 2 от дневния ред, не постъпиха предложения и не бяха взети решения.

С това поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание на облигационерите бе закрито в 14.30 часа.

Този протокол бе подписан от председателя и секретаря на заседанието на Общото събрание на облигационерите, както и от преброителите на гласовете.

Списъкът на облигационерите, присъствали на Общото събрание бе заверен от председателя, секретаря и преброителите на Общото събрание и представлява неразделна част от настоящия протокол.

РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на заседанието на общото събрание на облигационерите,

ЦВЕТелиНА ХРИСТОВА СТАНЧЕВА МОСКОВА

СЕКРЕТАР на заседанието на общото събрание на облигационерите,

РАДОСЛАВА НИКОЛОВА ПЕНЕВА

ПРЕБРОИТЕЛ на заседанието на общото събрание на облигационерите,

РАДОСЛАВ ДИМИТРОВ ДАСКАЛОВ

МИЛЕН ПЕТРОВ КЪНЧЕВ