

**ПРОТОКОЛ**  
**от извънредно Общо събрание на акционерите на**  
**„ФИНАНС ДИРЕКТ” АД**

Днес, **15.04.2024** (петнадесети април две хиляди двадесет и четвърта) година, в 10:00 часа, в град София, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула Б, 12-ти етаж, се проведе извънредно Общо събрание на акционерите на „ФИНАНС ДИРЕКТ” АД, (наричано по-долу за краткост „Дружеството”).

Регистрирането на присъстващите започна в 10:00 часа и завърши в 10:22 часа. На събранието присъстваха лично акционери, притежаващи общо **2 065 875.00** (един милион деветстотин четиридесет и четири хиляди четиристотин деветдесет и два) броя обикновени безналични поименни акции с право на глас от капитала на Дружеството.

Внесенят капитал на Дружеството е в размер на **2 500 000** (два милиона и половина) броя обикновени безналични поименни акции с право на глас, с номинална стойност от един лев всяка. Представените на събранието акции съставляват **82.63** (осемдесет и две цяло шестдесет и три стотни) % от капитала на Дружеството, поради което е налице необходимият кворум за законно провеждане на събранието и за приемане на решения от Общото събрание на акционерите на Дружеството съгласно чл. 227, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) във връзка с чл. чл. 24, ал. 1 от Устава на „ФИНАНС ДИРЕКТ“ АД.

На събранието присъстваха и всички членове на Съвета на директорите на „ФИНАНС ДИРЕКТ“ АД – г-н Петър Александров Ангелов – изпълнителен директор, г-жа Галина Василева Герганова и г-жа Миглена Янакиева Зибилянова, както и следните служители на Дружеството - г-жа Соня Евгениева Грънчарова – юриконсулт и г-жа Елена Николова – експерт лизинг. Присъствието на посочените лица бе прието с единодушие от Общото събрание.

Общото събрание на акционерите единодушно избра:

- за председател на събранието – г-н Мартин Елтимиров Николов;
- за секретар – г-н Петър Александров Ангелов;
- за преброители на гласовете – г-жа Соня Евгениева Грънчарова и г-жа Елена Николова.

На основание чл. 223, ал. 1 и ал. 3 от ТЗ във връзка с чл. 20, ал. 3 от Устава на Дружеството, Общото събрание на акционерите на Дружеството е свикано чрез покана, обявена в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на 22.02.2024 г., с номер на вписването: 20240222141017, при следния дневен ред:

**1. . Промяна на част от условията по емисията корпоративни облигации ISIN код BG2100016190, издадени от „Финанс Директ” АД.**

**2. Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството да вземе необходимите решения и да предприеме необходимите действия за провеждане на гласуваните промени на условията по емисията корпоративни облигации ISIN код BG2100016190, включително, но не само, да изготви и приеме информационен документ по чл. 100б, ал. 7 от ЗППЦК, да организира необходимите уведомления до Комисия за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД, „Централен депозитар” АД и обществеността.**

**По т. 1 от дневния ред:** Промяна на част от условията по емисията корпоративни облигации ISIN код BG2100016190, издадени от „Финанс Директ“ АД.

Председателят на събранието запозна акционерите с проекта на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите променя част от условията по емисията корпоративни облигации ISIN код BG2100016190, издадени от „Финанс Директ“ АД, ЕИК 201343299, както следва:

1. удължаване срока на емисията с 12 (дванадесет) месеца (от 12.11.2024 г. на 12.11.2025 г.);

2. дата на падежа на емисията: 12.11.2025 г.

3. Дати на падежите на шестмесечните лихвени плащания в удължения срок – 12.05.2025 г. и 12.11.2025 г.;

4. дати на падежа на последните две главнични плащания: трето главнично плащане от EUR 500 000 (петстотин хиляди евро) на 12.05.2025 г. и четвърто (последно) главнично плащане от EUR 500 000 (петстотин хиляди евро) на 12.11.2025 г.;

4. промяна на лихвения процент за шестмесечните периоди с падеж на лихвеното плащане на 12.11.2024 г., 12.05.2025 г. и 12.11.2025 г.: лихвеният процент за шестмесечните периоди с падеж на лихвеното плащане на 12.11.2024 г., 12.05.2025 г. и 12.11.2025 г. става фиксиран годишен процент от 5.50% върху остатъчната номинална стойност на облигационния заем. За избягване на съмнение за шестмесечния период с падеж на лихвеното плащане на 12.05.2024 г. се прилага фиксиран годишен лихвен процент от 3.75%.

5. Схемата за погасяване на непогасената част от облигационния заем и лихвата се променят, както следва:

а) Четири лихвени плащания на следните дати: 12.05.2024 г., 12.11.2024 г., 12.05.2025 г. и 12.11.2025 г.

б) Лихвен процент за шестмесечните периоди с падеж на лихвеното плащане на 12.11.2024 г., 12.05.2025 г. и 12.11.2025 г.: фиксиран годишен процент от 5.50% при лихвена конвенция ISMA Actual/365 – Действителен брой дни в периода/фиксиран брой дни в годината. За избягване на съмнение за шестмесечния период с падеж на лихвеното плащане на 12.05.2024 г. се прилага фиксиран годишен лихвен процент от 3.75%.

в) Изплащане на непогасената част от главницата: на две погасителни вноски, всяка една от EUR 500 000 (петстотин хиляди евро) на следните дати: 12.05.2025 г. и 12.11.2025 г. “

Възражения, изказвания и други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред.

**Гласували:**

„за“ – 2 065 875.00 (един милион деветстотин четиридесет и четири хиляди четиристотин деветдесет и два) броя акции или 100% (сто процента) от представения на събранието капитал;

„против“ – няма;

“въздържали се“ – няма.

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

Общото събрание на акционерите променя част от условията по емисията корпоративни облигации ISIN код BG2100016190, издадени от „Финанс Директ“ АД, ЕИК 201343299, както следва:

1. удължаване срока на емисията с 12 (дванадесет) месеца (от 12.11.2024 г. на 12.11.2025 г.);

2. дата на падежа на емисията: 12.11.2025 г.

3. Дати на падежите на шестмесечните лихвени плащания в удължения срок – 12.05.2025 г. и 12.11.2025 г.;

4. дати на падежа на последните две главнични плащания: трето главнично плащане от EUR 500 000 (петстотин хиляди евро) на 12.05.2025 г. и четвърто (последно) главнично плащане от EUR 500 000 (петстотин хиляди евро) на 12.11.2025 г.;

4. промяна на лихвения процент за шестмесечните периоди с падеж на лихвеното плащане на 12.11.2024 г., 12.05.2025 г. и 12.11.2025 г.: лихвеният процент за шестмесечните периоди с падеж на лихвеното плащане на 12.11.2024 г., 12.05.2025 г. и 12.11.2025 г. става фиксиран годишен процент от 5.50% върху остатъчната номинална стойност на облигационния заем. За избягване на съмнение за шестмесечния период с падеж на лихвеното плащане на 12.05.2024 г. се прилага фиксиран годишен лихвен процент от 3.75%.

5. Схемата за погасяване на непогасената част от облигационния заем и лихвата се променят, както следва:

а) Четири лихвени плащания на следните дати: 12.05.2024 г., 12.11.2024 г., 12.05.2025 г. и 12.11.2025 г.

б) Лихвен процент за шестмесечните периоди с падеж на лихвеното плащане на 12.11.2024 г., 12.05.2025 г. и 12.11.2025 г.: фиксиран годишен процент от 5.50% при лихвена конвенция ISMA Actual/365 – Действителен брой дни в периода/фиксиран брой дни в годината. За избягване на съмнение за шестмесечния период с падеж на лихвеното плащане на 12.05.2024 г. се прилага фиксиран годишен лихвен процент от 3.75%.

в) Изплащане на непогасената част от главницата: на две погасителни вноски, всяка една от EUR 500 000 (петстотин хиляди евро) на следните дати: 12.05.2025 г. и 12.11.2025 г.

**По т. 2 от дневния ред:** Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството да вземе необходимите решения и да предприеме необходимите действия за провеждане на гласуваните промени на условията по емисията корпоративни облигации ISIN код BG2100016190, включително, но не само, да изготви и приеме информационен документ по чл. 100б, ал. 7 от ЗППЦК, да организира необходимите уведомления до Комисия за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД, „Централен депозитар“ АД и обществеността.

Председателят на събранието запозна акционерите с проекта на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред, а именно: „Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да вземе необходимите решения и да предприеме необходимите действия за провеждане на гласуваните промени на условията по емисията корпоративни облигации ISIN код BG2100016190, включително, но не само, да изготви и приеме информационен документ по чл. 100б, ал. 7 от ЗППЦК, да организира необходимите уведомления до Комисия за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД, „Централен депозитар“ АД и обществеността“.

Възражения, изказвания и други предложения за решения по тази точка от дневния ред не бяха направени. Председателят на събранието подложи на гласуване предложението на Съвета на директорите за решение по тази точка от дневния ред.

**Гласували:**

„за” – 2 065 875.00 (един милион деветстотин четиридесет и четири хиляди четиристотин деветдесет и два) броя акции или 100% (сто процента) от представения на събранието капитал;

„против” – няма;

“въздържали се” – няма.

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

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да вземе необходимите решения и да предприеме необходимите действия за провеждане на гласуваните промени на условията по емисията корпоративни облигации ISIN код BG2100016190, включително, но не само, да изготви и приеме информационен документ по чл. 100б, ал. 7 от ЗППЦК, да организира необходимите уведомления до Комисия за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД, „Централен депозитар” АД и обществеността.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието закри Общото събрание на акционерите.


**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

  
.....  
Мартин Николов

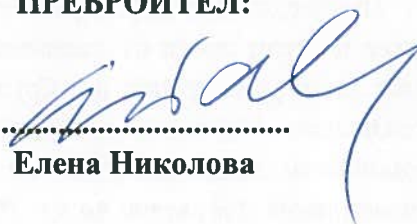
**СЕКРЕТАР:**

  
.....  
Петър Ангелов

**ПРЕБРОИТЕЛ:**

  
.....  
Соня Грънчарова

**ПРЕБРОИТЕЛ:**

  
.....  
Елена Николова