

ПРОТОКОЛ
ОТ
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ

от емисия обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени облигации с ISIN код BG2100021216, издадена от ВАРНА РИЪЛТИС ЕАД, проведено на 12.06.2023 г. от 10:00ч. на адрес: гр. Варна, ул. Генерал Паренсов № 3, ет. 2

Днес, 12.06.2023 г., в седалището на дружеството в гр. Варна, ул. Генерал Паренсов № 3, ет. 2, от 10:00 ч. местно време (UTC 07:00), при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове се откри общото събрание на облигационерите на ВАРНА РИЪЛТИС ЕАД при дневен ред и проекти за решения, обявени в ТРРЮЛНЦ с акт на вписване 20230529152509/29.05.2023 г.

Общото събрание се откри от г – жа Валентина Димитрова – изпълнителен директор на дружеството, която събщи, че на обявената дата за провеждане на общото събрание на облигационерите на дружеството е налице изискуемият кворум за провеждане на Общото събрание, като към 10:00 ч. са представени 9957 броя облигации, представляващи 99.57 % от всички облигации на дружеството.

Г – жа Димитрова събщи, че за участие в Общото събрание на облигационерите на ВАРНА РИЪЛТИС ЕАД са регистрирани облигационери, притежаващи 9957 броя облигации от общо емитирани 10 000 бр. облигации. Съставен е списък на присъстващите облигационери, представляващ неразделна част от настоящия протокол.

На заседанието на Общото събрание на облигационерите на ВАРНА РИЪЛТИС ЕАД присъства и г – жа Светлана Димитрова, която не е облигационер, респективно не е пълномощник на облигационер, но която ще подпомогне провеждането на събранието.

Г – жа Димитрова даде думата на облигационерите за предложения. Тъй като такива не бяха направени, г-жа Димитрова подложи на гласуване „ан блок“ направеното процедурно предложение. След проведеното гласуване Общото събрание на облигационерите взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

На общото събрание на облигационерите да присъства г – жа Светлана Димитрова, която не е облигационер, респективно не е пълномощник на облигационер, но която ще подпомогне провеждането на събранието.

Гласували ЗА:	9957 броя облигации, представляващи 100 % от присъстващите облигационери
Гласували ПРОТИВ:	0 броя облигации
Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ :	0 броя облигации

Решението се приема

За деловото провеждане на събранието на облигационерите бе предложено за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица:

1. За председател на заседанието на ОС – Валентина Димитрова;
2. За секретар и преброител на ОС – Светлана Димитрова.

Други предложения не бяха направени.

След проведеното гласуване Общото събрание на облигационерите взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира за ръководство на събранието следните лица:

1. За председател на заседанието на ОС – Валентина Димитрова;
2. За секретар и преброител на ОС – Светлана Димитрова.

Гласували ЗА:	9957 броя облигации, представляващи 100 % от присъстващите облигационери
Гласували ПРОТИВ:	0 броя облигации
Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ :	0 броя облигации

Решението се приема.

Председателят на събранието уведоми присъстващите облигационери, че съгласно разпоредбата на чл. 214, ал. 5 от Търговския закон, за общо събрание на облигационерите се прилагат съответно правилата на общо събрание на акционерите и съобразно чл. 231, ал.1 от Търговския закон, общото събрание на облигационерите не може да приема решения, които не са обявени в поканата за свикване на събранието, освен ако на събранието не присъстват или не са представени всички облигационери и никой не възразява повдигнатите на събранието въпроси да бъдат обсъждани. Председателят на Общото събрание обяви пред присъстващите облигационери, че в поканата за свикването на общото събрание на облигационерите на ВАРНА РИЪЛТИС ЕАД, обявена в Търговския регистър с акт на вписване 20230529152509/29.05.2023 г. са посочени дневният ред, предложенията за решения, времето и мястото за провеждането му, втора дата за провеждането му при липса на кворум.

Председателят на Общото събрание обяви дневния ред и проектите за решения, обявени в Търговския регистър, както следва :

1. Вземане на решение за промяна в лихвения процент на облигационната емисия. Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема предложените от емитента ВАРНА РИЪЛТИС ЕАД промени в условията на облигационния заем, а именно: след падежна дата 21.06.2023 г. лихвеният процент по облигациите се променя на плаващ годишен лихвен процент равен на сумата от 6-месечния EURIBOR + надбавка от 1.00 % (100 базисни точки), но общо не по-малко от 2.25 % и не повече от 5.50 % годишно, при лихвена конвенция Реален брой дни в периода към Реален брой дни в годината (Actual/365L, ISMA – Year). Три работни дни преди падежа на всяко лихвено плащане се взема обявената за този ден стойност на 6-месечния EURIBOR и към нея се добавя надбавка от 100 базисни точки (1%), като общата стойност на сбора им не може да надвишава 5.50% годишно. В случай, че така получената стойност е по-ниска от 2.25%, се прилага минималната стойност от 2.25% годишна лихва. Получената по описания метод лихва се фиксира и прилага съответно за предстоящия 6-месечен период, след което описаният алгоритъм се прилага отново. Размерът на лихвено плащане за отделните 6-месечни периоди се изчислява като получената фиксирана стойност се прилага като проста лихва върху номиналната стойност на притежаваните облигации, съответно върху остатъчната главница, за отделните 6-месечни периоди, при закръгляне до втория знак след десетичната запетая.

2. Вземане на решение да се даде съгласие от страна на облигационерите за промяна в параметрите на обезпечението на облигационния заем на ВАРНА РИЪЛТИС ЕАД, която да отрази промените в параметрите съгласно решението по точка 1 от дневния ред. Проект за решение: Общото събрание на облигационерите дава своето съгласие да се извършат съответните промени в застрахователната полица „Облигационни емисии“, служеща като обезпечение по облигационния заем на ВАРНА РИЪЛТИС ЕАД, които да отразят промените в приложимия лихвен процент по облигационната емисия с ISIN BG2100021216 съгласно решението по точка 1 от дневния ред.

Председателят на общото събрание обърна внимание на облигационерите, че съгласно чл. 100б, ал. 4 от ЗППЦК промени в условията, при които са издадени облигациите, включително конкретните параметри на емисията облигации, следва да се приемат от общо събрание на облигационерите, на което са представени не по-малко от две трети от издадените облигации, с решение, взето с мнозинство не по-малко от три четвърти от

представените облигации и че настоящото общо събрание има необходимия кворум за вземане на такова решение. Председателят на събранието предложи да се пристъпи към разглеждане на точките от обявения дневен ред по същество:

По точка първа от дневния ред: Вземане на решение за промяна в лихвения процент на облигационната емисия.

Г – жа Димитрова запозна облигационерите с предложението на емитента ВАРНА РИЪЛТИС ЕАД. На облигационерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по точка първа на дневния ред.

След проведените обсъждания, Председателят предложи Общото събрание на облигационерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка първа от дневния ред на събранието.

Резултат от проведеното гласуване:

Гласували ЗА:	9957 броя облигации, представляващи 100 % от присъстващите облигационери
Гласували ПРОТИВ:	0 броя облигации
Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ :	0 броя облигации

След проведеното гласуване се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на облигационерите приема предложените от емитента ВАРНА РИЪЛТИС ЕАД промени в условията на облигационния заем, а именно: след падежна дата 21.06.2023 г. лихвеният процент по облигациите се променя на плаващ годишен лихвен процент равен на сумата от 6-месечния EURIBOR + надбавка от 1.00 % (100 базисни точки), но общо не по-малко от 2.25 % и не повече от 5.50 % годишно, при лихвена конвенция Реален брой дни в периода към Реален брой дни в годината (Actual/365L, ISMA – Year). Три работни дни преди падежа на всяко лихвено плащане се взема обявената за този ден стойност на 6-месечния EURIBOR и към нея се добавя надбавка от 100 базисни точки (1%), като общата стойност на сбора им не може да надвишава 5.50% годишно. В случай, че така получената стойност е по-ниска от 2.25%, се прилага минималната стойност от 2.25% годишна лихва. Получената по описания метод лихва се фиксира и прилага съответно за предстоящия 6-месечен период, след което описаният алгоритъм се прилага отново. Размерът на лихвеното плащане за отделните 6-месечни периоди се изчислява като получената фиксирана стойност се прилага като проста лихва върху номиналната стойност на притежаваните облигации, съответно върху остатъчната главница, за отделните 6-месечни периоди, при закръгляне до втория знак след десетичната запетая.

Изказвания, възражения и други предложения не бяха направени.

По точка втора от дневния ред: Вземане на решение да се даде съгласие от страна на облигационерите за промяна в параметрите на обезпечението на облигационния заем на ВАРНА РИЪЛТИС ЕАД, която да отрази промените в параметрите съгласно решението по точка 1 от дневния ред.

Председателят на събранието запозна облигационерите с необходимостта да се отрази промяната съгласно решението по точка 1 от дневния ред на приложимия лихвен процент в застрахователната полица, обезпечаваща облигационната емисия и съответно поиска тяхното

съгласие за извършване на тази промяна. На облигационерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по точка втора на дневния ред.

След проведените обсъждания, Председателят предложи Общото събрание на облигационерите да премине към гласуване по предложението за решение по точка втора от дневния ред на събранието.

Резултат от проведеното гласуване:

Гласували ЗА:	9957 броя облигации, представляващи 100 % от присъстващите облигационери
Гласували ПРОТИВ:	0 броя облигации
Гласували ВЪЗДЪРЖАЛ :	0 броя облигации

След проведеното гласуване се прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на облигационерите дава своето съгласие да се извършат съответните промени в застрахователната полица „Облигационни емисии“, служеща като обезпечение по облигационния заем на ВАРНА РИЪЛТИС ЕАД, които да отразят промените в приложимия лихвен процент по облигационната емисия с ISIN BG2100021216 съгласно решението по точка 1 от дневния ред.

Изказвания, възражения и други предложения не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри общо събрание на облигационерите на ВАРНА РИЪЛТИС ЕАД.

Настоящият протокол се състави и подписа в два еднообразни екземпляра.



Председател на ОСО – Валентина Димитрова



Секретар и преброител – Светлана Димитрова