

„БЛОКС ГРУП” АД

ПРОТОКОЛ от общо събрание на облигационерите

Днес, 10.12.2021 г. от 11:00 часа, посредством средства за дистанционна комуникация чрез IP платформи, се проведе общо събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации ISIN BG2100004212, издадени от „Блокс Груп” АД, ЕИК 206423920, със седалище и адрес на управление в Република България, гр. София, бул. Александър Малинов № 85, ет. 5, офис 15, („Дружеството” или „Емитента”) при условията на Предложение за записване на облигации, одобрено от Съвета на директорите на Емитента на 10 Март 2021 г. („Предложението за записване”).

На събранието бяха представени всички 30 200 (тридесет хиляди и двеста) броя безналични облигации, всяка с право на глас, представляващи 100,00 % (сто процента) от записания облигационен заем, което представлява достатъчен кворум за провеждане на общо събрание облигационерите съгласно Условие. 19.3 от Предложението за записване.

В съответствие с чл. 214, ал. (5) във връзка с чл. 225 от Търговския закон е изготвен списък на присъстващите облигационери, като този списък е приложен в Приложение № 1 към този протокол, което Приложение № 1 съставлява неразделна част от този Протокол от общо събрание на облигационерите.

На заседанието присъства Довереникът на облигационерите „София Интернешънъл Секюритиз” АД, ЕИК 121727057, представлявано от Мартин Радосветов Петров, изпълнителен директор („Довереника на облигационерите”).

Общото събрание се откри от Илиан Георгиев Григоров, изпълнителен директор на Дружеството. На основание Условие 19.6 от Предложението за записване Довереникът на Облигационерите определи за председател на общото събрание на Облигационерите Георги Емилов Цветков, пълномощник на Емитента и за секретар и преброител на гласовете на общото събрание на облигационерите Мартин Радосветов Петров, представител на Довереника на облигационерите.

Председателят на общото събрание докладва, че Общото събрание е редовно свикано съгласно чл. 214, ал. 1 от Търговския закон чрез обявена в Търговския регистър покана най-малко 10 (десет) календарни дни преди датата на общото събрание.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ ЕДИНОДУШНО УСТАНОВИ: *“Общото събрание е надлежно свикано в съответствие с разпоредбите на устава на Дружеството и на Търговския закон и на него са представени 30 200 (тридесет хиляди и двеста) облигации, представляващи 100,00 % (сто процента). Присъстващите облигационери са надлежно представявани съгласно чл. 214, ал. 5 във връзка с чл. 226 от Търговския закон и представителите им притежават необходимите правомощия да гласуват. Налице е*

изискуемия от устава кворум от облигациите от капитала на Дружеството и общото събрание може да взема валидни решения в съответствие с разпоредбите на устава на Дружеството и Търговския закон.”

Председателят на общото събрание представи дневния ред, обявен в поканата, обявена в Търговския регистър:

1. Изменение на Условието на Облигациите съгласно Предложението за записване по отношение на (i) изискването Облигациите да бъдат гарантирани от всяко от Съществените дъщерни дружества; (ii) Първоначалното обезпечение на Облигациите, което се предвижда да бъде предоставено; и (iii) срока за допускане на Облигациите до търговия на Българската фондова борса.

Предложение за решение: „Общото събрание на облигационерите одобрява изменението на Условието на Облигациите съгласно Предложението за записване, както следва:

1.1. Условие 5. Задължени лица се изменя, както следва:

(a) „В първото изречение на първия параграф непосредствено преди „ще бъде гарантирано от всяко дъщерно дружество на Емитента “следва да се добави „след допускането на Облигациите до търговия на регулиран пазар“

(b) Второто изречение на втория параграф се изменя по следния начин:

„Емитентът се задължава, че всяко Съществено дъщерно дружество ще сключи такъв договор с Довереника на облигационерите, при всички случаи след допускането на Облигациите до търговия на регулиран пазар съобразно Условия 11.3, в срок до 30.06.2022 г., или в срок от два месеца от придобиването или учредяването на съответното Съществено дъщерно дружество от Емитента, ако се е случило след тази дата.“

1.2. Условие 10. Обезпечения се изменя, както следва:

(a) Първият параграф на Условие 10. следва да придобие следното съдържание:

„Облигациите ще бъдат първоначално обезпечени (i) с предварителна ипотека върху активите, описани в Условие 10.2, която ще бъде учредена по гръцкото право сред посочен в Условие 10.2; и (ii) първи по ред особен залог върху всички банкови сметки на Емитента при Обслужващата банка (както е дефинирано в Условие 17.6), и съвкупността от всички вземания на Емитента от някои от неговите дъщерни дружества, както е описано в Условие 10.4, който ще бъде учреден по българското право („Първоначалното обезпечение“)

(b) Условие 10.1. Българско обезпечение се заличава.

(c) Условие 10.3. Румънско обезпечение се заличава.

1.3. В Условие 12.1. Съотношение на покритие на обезпечението, първото изречение от параграфа, непосредствено следващ дефинициите, се изменя по следния начин:

„Оценката на Първоначалното обезпечение, с изключение на обезпечението по Условие 10.4, е 26,000,000 евро.“

1.4. Условие 11.3 Листване на Облигациите да бъде изменено, като срокът, в който Емитентът се задължава да осигури допускането на Облигациите до търговия на Българската фондова борса бъде удължен до 31.12.2021 г. или да бъде отменено, като отпадне изискването за допускане на Облигациите до търговия на регулиран пазар.

2. Разни.

С оглед на обстоятелството, че на Общото събрание са представени всички облигационери, Председателят на общото събрание докладва постъпило предложение от Дружеството, като го предложи за гласуване от **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ**, така че същото да бъде включено като точка от дневния ред на **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ**, а именно:

Общото събрание на облигационерите да обсъди и гласува приемането на решение, с което да бъде предоставено право на Емитента да изплати и погаси предсрочно Облигациите преди изтичането на срока от 24 месеца от Датата на издаване, предвиден в Условие 8.4 от Предложението за записване и при цена на погасяване равна на 100 % от непогасената главница. Предложеният срок за предсрочно погасяване е 15 март 2022 г.

Предложение за решение: „При дерогация на общото правило на Условие 8.4. от Предложението за записване Общото събрание на облигационерите се съгласява и дава право на Емитента в срок до 15 март 2022 г. като даде на Облигационерите поне 3 дни предизвестие, да изплати и погаси всички (но не само някои от Облигациите) при цена на погасяване за Облигация, равна на 100% (сто процента) от непогасената главница, като изплати и натрупаните лихви до, но без да се включва, датата на плащане. Общото събрание на облигационерите дава съгласието си Довереникът на облигационерите да предприеме всички необходими действия за заличаването на всички Обезпечения по Облигациите, учредени в съответствие с Условия 10 от Предложението за записване, след пълното изплащане и погасяване на Облигациите съобразно предходното изречение.“

Облигационерът „Българска банка за развитие“ АД заяви, че се нуждае от допълнително време да се запознае и да анализира направеното предложение, поради което не може да се съгласи същото да бъде обсъдено на днешното общо събрание на облигационерите, а на последващо такова.

Представеното предложение за обсъждане и гласуване на поставения допълнителен въпрос и проекторешение като част от дневния ред на **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ**, подлежи на гласуване.

Резултатите от гласуването са както следва:

За: 15 200

Против: 15 000 броя облигации

В резултат на проведеното гласуване **ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ РЕШИ:** *"Настоящото общото събрание на облигационерите по Облигациите да се проведе в съответствие с ДНЕВНИЯ РЕД, обявен в поканата, обявена в Търговски регистър, като предложеният от Дружеството допълнителен въпрос за приемането на решение, с което да бъде предоставено право на Емитента да изплати и погаси предсрочно Облигациите преди изтичането на срока от 24 месеца от Датата на издаване, предвиден в Условие 8.4 от Предложението за записване и при цена на погасяване равна на 100 % от непогасената главница при срок за предсрочно погасяване 15 март 2022 г., не следва да бъде включен в дневния ред събранието и по него няма да бъдат взимани решения."*

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ УСТАНОВИ: *"Всички процедурни изисквания на закона и устава на Дружеството са спазени и общото събрание може да премине към решаване на въпросите от дневния ред на събранието по същество."*

По точка 1 от дневния ред

Председателят на събранието запозна облигационерите с предложенията за Изменение на Условието на Облигациите съгласно Предложението за записване по отношение на (i) изискването Облигациите да бъдат гарантирани от всяко от Съществените дъщерни дружества; (ii) Първоначалното обезпечение на Облигациите, което се предвижда да бъде предоставено; и (iii) срока за допускане на Облигациите до търговия на Българската фондова борса, както следва:

Предложение за решение: *"Общото събрание на облигационерите одобрява изменението на Условието на Облигациите съгласно Предложението за записване, както следва:*

1.1. Условие 5. Задължени лица се изменя, както следва:

(a) *"В първото изречение на първия параграф непосредствено преди „ще бъде гарантирано от всяко дъщерно дружество на Емитента" следва да се добави „след допускането на Облигациите до търговия на регулиран пазар"*.

(b) *Второто изречение на втория параграф се изменя по следния начин:*

"Емитентът се задължава, че всяко Съществено дъщерно дружество ще сключи такъв договор с Довереника на облигационерите, при всички случаи след допускането на Облигациите до търговия на регулиран пазар съобразно Условия 11.3, в срок до 30.06.2022 г., или в срок от два месеца от придобиването или учредяването на съответното Съществено дъщерно дружество от Емитента, ако се е случило след тази дата."

1.2. Условие 10. Обезпечения се изменя, както следва:

(a) *Първият параграф на Условие 10. следва да придобие следното съдържание:*

"Облигациите ще бъдат първоначално обезпечени (i) с предварителна ипотека върху активите, описани в Условие 10.2, която ще бъде учредена по гръцкото право с ред посочен в Условие 10.2; и (ii) първи по ред особен залог върху всички банкови сметки на Емитента при Обслужващата банка (както е дефинирано в Условие 17.6), и съвкупността от всички

вземания на Емитента от някои от неговите дъщерни дружества, както е описано в Условие 10.4, който ще бъде учреден по българското право („Първоначалното обезпечение“).

(b) Условие 10.1. Българско обезпечение се заличава.

(c) Условие 10.3. Румънско обезпечение се заличава.

1.3. В Условие 12.1. Съотношение на покритие на обезпечението, първото изречение от параграфа, непосредствено следващ дефинициите, се изменя по следния начин:

„Оценката на Първоначалното обезпечение, с изключение на обезпечението по Условие 10.4, е 26,000,000 евро.“

1.4. Условие 11.3 Листване на Облигациите да бъде изменено, като срокът, в който Емитентът се задължава да осигури допускането на Облигациите до търговия на Българската фондова борса бъде удължен до 31.12.2021 г.

Председателят даде думата за изказвания, въпроси и предложения по същество.

След проведено обсъждане общото събрание премина към гласуване.

По направеното предложение за решение беше проведено гласуване със следните резултати:

За: 15 000 броя облигации

Против и въздържали се: 15 200 броя облигации

В резултат на проведеното гласуване и изискването на Условие 18 от Предложението за записване, решението за изменение на Условието на записване се взима с мнозинство от $\frac{3}{4}$ (три четвърти) от представените на Общото събрание на облигационерите облигации горепосоченото предложение **СЕ ОТХВЪРЛЯ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ.**

По точка 2 от дневния ред

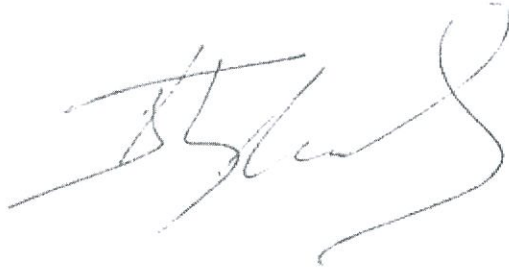
Председателят на Общото събрание представи на присъстващите предложението да представят за гласуване други предложения, невключени в дневния ред, обявен с поканата, обявена в Търговския регистър.

Председателят на Общото събрание констатира, че други предложения за обсъждане и гласуване на Общото събрание не бяха предложени.

Поради изчерпване на дневния ред общото събрание беше закрито от неговия Председател.

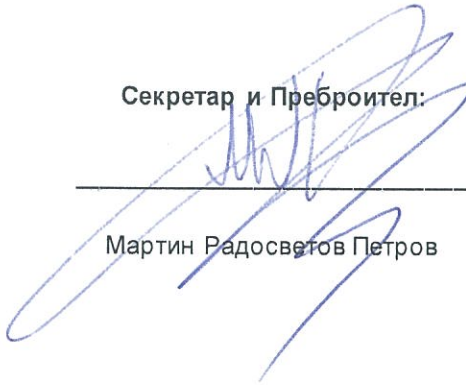
Настоящият протокол е подписан в няколко еднообразни екземпляра, всеки от които е оригинал.

Председател:



Георги Емилов Цветков

Секретар и Преброител:



Мартин Радосветов Петров