

ПРОТОКОЛ

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ ОТ ПЪРВА ЕМИСИЯ КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ С ISIN: BG2100004212, ИЗДАДЕНА ОТ „БЛОКС ГРУП“ АД

Днес, 31 януари 2022 год., в гр. София се проведе Общото събрание на облигационерите от първа емисия корпоративни облигации с ISIN: BG2100004212, издадена от „БЛОКС ГРУП“ АД, съгласно оповестеното в Поканата за свикване на Общото събрание на облигационерите и Закона. Във връзка с развитието на пандемията от коронавирус в Република България и спазването на въведените противоепидемични мерки на територията на Република България, със съгласието на облигационерите и емитента на емисията корпоративни облигации, Общото събрание на облигационерите от първа емисия корпоративни облигации с ISIN: BG2100004212, издадена от „БЛОКС ГРУП“ АД, се проведе чрез платформата за видео конференции Microsoft Teams.

На 31 януари 2022 год., в 11:05 часа, г-н Мартин Радосветов Петров, Изпълнителен директор на ИП „СОФИЯ ИНТЕРНЕТЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ“ АД, ЕИК: 121727057, което е Довереник на облигационерите по емисията корпоративни облигации, откри заседанието на Общото събрание на облигационерите от първа емисия корпоративни облигации с ISIN: BG2100004212, издадена от „БЛОКС ГРУП“ АД.

Г-н Мартин Радосветов Петров констатира, че Общото събрание е законно свикано от „СОФИЯ ИНТЕРНЕТЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ“ АД, ЕИК: 121727057, в качеството му на Довереник на облигационерите по емисията корпоративни облигации, в съответствие с нормативните изисквания. Г-н Мартин Радосветов Петров посочи, че писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са били предоставени на разположение на облигационерите, като са им изпратени по e-mail.

Г-н Мартин Радосветов Петров предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица: за Председател – адв. Красимир Гюров, за Секретар – Мартин Радосветов Петров.

Г-н Мартин Радосветов Петров даде думата на облигационерите и на емитента за други предложения. Тъй като такива не бяха направени, г-н Мартин Радосветов Петров подложи на гласуване направеното от него предложение за ръководство на събранието ан блок:

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 15 200 броя облигации, представляващи 100 % от представените облигации;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представените облигации.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за Председател на заседанието на Общото събрание адв. Красимир Гюров.

2. Избира за Секретар на заседанието на Общото събрание Мартин Радосветов Петров.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

Председателят на събранието обяви, че за участие в събранието са регистрирани 15 200 броя поимени, безналични облигации от емисия корпоративни облигации, ISIN BG2100004212, издадени от „БЛОКС ГРУП“ АД, ЕИК 206423920, които представляват 100 % от размера на емисията и от гласовете в Общото събрание. Председателят на събранието уведоми присъстващите облигационери, че Общото събрание може да бъде валидно проведено.

Председателят на събранието уведоми, че на заседанието присъстват и следните лица, които не са облигационери или пълномощници на облигационерите: Мартин Радосветов Петров, адв. Красимир Гюров, адв. Георги Цветков, Благой Палев и Илиан Григоров, като същите ще участват в работата на заседанието без право на глас.

Председателят на събранието направи кратки разяснения за начина на гласуване по решенията, които предстоят да се вземат. Председателят на събранието направи предложение, в случай, че облигационерите или емитента имат предложения за решения, различни от направените в поканата за свикване на Общото събрание и в материалите по дневния ред, да ги представят при започване на обсъждането на съответната точка от дневния ред, като писмените предложения да се депозират при Председателя на събранието, а всеки облигационер или емитента има възможност да направи предложение и в устна форма или кратко изказване по всяка точка от дневния ред. Допълнителни въпроси и изказвания на облигационерите и емитента, несвързани с дневния ред, могат да бъдат правени накрая на заседанието.

Председателят предложи да се премине към разглеждане на точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО:

По т. 1 от дневния ред: Вземане на решение за продължаване на процеса по допускане до търговия на регулиран пазар на финансови инструменти на емисията корпоративни облигации на „БЛОКС ГРУП“ АД, ISIN: BG2100004212;

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Довереника на облигационерите по т. първа от дневния ред, съгласно материалите по дневния ред, както следва:

"Общото събрание на облигационерите, като отчете получено писмо от КФН, взе решение да бъде прекратен процеса по допускане на облигациите за търговия на БФБ"

Председателят на ОС даде възможност на облигационерите и емитента да направят други предложения за решение по т. 1 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСО подложи на гласуване предложението за решение по т. 1, направено от Довереника на облигационерите.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": няма;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 15 200 броя облигации, представляващи 100 % от представените облигации;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Предложението за решение се отхвърля.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НЕ ПРИЕМА РЕШЕНИЕ ПО Т. ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

По т. 2 от дневния ред: Даване на съгласие за реструктуриране на задължението по емисията корпоративни облигации на „БЛОКС ГРУП“ АД, ISIN: BG2100004212, чрез предоговаряне на част от условията на емисията, съгласно предложение на Емитента;

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Довереника на облигационерите по т. втора от дневния ред, съгласно материалите по дневния ред, както следва:

"Общото събрание на облигационерите, като разгледа предоставеното от Емитента предложение и информацията относно предприети от Емитента действия за удовлетворяване на кредиторите, дава съгласие за реструктуриране на облигационната емисия при следните условия:

- Реструктуриране на емисията с падеж 30 юни 2022 г.*
- Емитентът има право да погаси емисията изцяло и на по-ранна дата.*
- Емитентът е задължен да извърши предсрочно погасяване преди тази дата при продажба на обезпечение по емисията в срок от 10 работни дни от такава продажба.*
- Емитентът и облигационерите упражнили път опция сключват помежду си договор за погасяване на 1,000,000 евро в срок до 31 януари 2022 или друга дата, договорена между страните, но във всички случаи не по-късно от 4 февруари 2022."*

Председателят на ОСО уведоми облигационерите, че на 28.01.2022 г. е постъпило ново актуализирано предложение от Емитента по тази точка от дневния ред, както следва:

„С настоящото „Блокс Груп“ АД препотвърждава желанието си за реструктуриране и погасяване на Облигациите съгласно следните условия:

(1) Обратно изкупуване на облигации с номинална стойност от EUR 1 000 000 от емитента в срок до 28 февруари 2022 г., като тези средства се разпределят между Облигационерите в съотношение, договорено между тях. Обратното изкупуване е условие за влизане в сила на описаните в т. (2) условия на Облигациите;

(2) *Преструктуриране на емисията Облигации, като Крайната дата на падеж се премества на 30 юни 2022 г. и Емитентът получава право по всяко време преди крайната дата на предплати Облигациите по номиналната им стойност.*

(3) *Облигационерите да предоставят съгласие Емитентът да сключи договори за рефинансира емисията с друга/и финансови институции или да продаде част или цялото обезпечение, за да удовлетвори в пълен размер всички облигационери. В случай на продажба на обезпечение по Облигациите, Емитентът ще бъде задължен в срок до 10 работни дни от продажбата да насочи всички получени средства за предсрочно погасяване на Облигациите.*

(4) *Ако до Крайната дата на падеж, Емитентът не може да погаси емисията, то Облигационерите, чрез Довереника на облигационерите, ще имат право да пристъпят незабавно към реализиране на Обезпечението.*

(5) *Предложеното преструктуриране на емисията е под условия, че бъде сключена спогодба между Емитента и облигационерите, които са упражнили своята Пут опцията за отсрочване на задълженията на емитента до падежа на емисията.“*

Председателят на ОСО уведоми облигационерите, че съгласно писмото на емитента от 28.01.2022 г., предложението за решение на Довереника на облигационерите по т. втора от дневния ред, представлява предложение от Емитента до облигационерите, отправено на 30 декември 2021 г., което, поради сроковете заложи в него, не е валидно към днешна дата и не следва да бъде гласувано от общото събрание на Облигационерите.

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване на постъпилото на 28.01.2022 г. ново актуализирано предложение от Емитента по тази точка от дневния ред.

Председателят на ОСО подложи на гласуване новото актуализирано предложение за решение по т. 2, направено от Емитента.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 200 броя облигации, представляващи 1,30 % от представените облигации;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 7 500 броя облигации, представляващи 49,35 % от представените облигации;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: 7 500 броя облигации, представляващи 49,35 % от представените облигации;

Предложението за решение се отхвърля.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НЕ ПРИЕМА РЕШЕНИЕ ПО Т. ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

По т. 3 от дневния ред: Обсъждане на действия за защита на общите права и интереси на Облигационерите по емисията корпоративни облигации на „БЛОКС ГРУП“ АД, ISIN: BG2100004212;

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Довереника на облигационерите по т. трета от дневния ред, съгласно материалите по дневния ред, както следва:

"Действия за защита на общите права и интереси на Облигационерите, предложени от облигационерите и/или Емитента."

Председателят на ОСО даде възможност на облигационерите да предложат конкретни действия за защита на общите права и интереси на Облигационерите. Председателят на ОСО уведоми облигационерите, че е постъпило конкретно предложение от облигационера „БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ" ЕАД по тази точка от дневния ред, както следва:

"ОСО възлага на довереника на емисията „София Интернешънъл Секюритиз" АД, да представи на облигационерите в 14 дневен срок актуална информация за изпълнение на задълженията на емитента по ЗППЦК и по Предложението за записване на облигации, за степента на обезпеченост по облигационната емисия, както и информацията относно изпълнение на задълженията на довереника по чл. 100ж, ал. 2 от ЗППЦК, включително за удовлетворяване на вземанията на облигационерите."

Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване на постъпилото предложение от облигационера „БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ" ЕАД по тази точка от дневния ред.

Председателят на ОСО подложи на гласуване предложението за решение по т. 3, направено от облигационера „БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ" ЕАД.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 15 200 броя облигации, представляващи 100 % от представените облигации;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": няма;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ": няма;

Решението се приема с мнозинство от 100 % от представените облигации.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ПРИЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ ПО Т. ТРЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

ОСО възлага на довереника на емисията „София Интернешънъл Секюритиз" АД, да представи на облигационерите в 14 дневен срок актуална информация за изпълнение на задълженията на емитента по ЗППЦК и по Предложението за записване на облигации, за степента на обезпеченост по облигационната емисия, както и информацията относно изпълнение на задълженията на довереника по чл. 100ж, ал. 2 от ЗППЦК, включително за удовлетворяване на вземанията на облигационерите.

Възражения по приетото решение не постъпиха.

По т. 4 от дневния ред: Даване на предварително одобрение за избор на нов Довереник на облигационерите по емисията корпоративни облигации на „БЛОКС ГРУП" АД, ISIN: BG2100004212;

Председателят на ОС прочете предложението за решение на Довереника на облигационерите по т. четвърта от дневния ред, съгласно материалите по дневния ред, както следва:

"Във връзка с прекратяване на договора с настоящия Довереник по емисията, облигационерите упълномощават Емитента да предприеме предвидените в закона действия за сключване на договор с нов Довереник не по-късно от датата на изтичане на предизвестията от страна на настоящия Довереник"

Мартин Радосветов Петров като представител на Довереника на облигационерите поясни, че доколкото Емитентът и облигационерите са в активни преговори помежду си, на които Довереникът на облигационерите не е канен и не е уведомяван за провеждането им, съответно не е уведомяван за резултатите от тях, Довереникът на облигационерите не е в състояние да защитава интересите на облигационерите, поради което е упражнил правото си да прекрати договора за Довереник на облигационерите.

Председателят на ОСО даде възможност на облигационерите и емитента да направят други предложения за решение по т. 4 от дневния ред. Други предложения не бяха направени, поради което се премина към гласуване.

Председателят на ОСО подложи на гласуване предложението за решение по т. 4, направено от Довереника на облигационерите.

ГЛАСУВАЛИ "ЗА": 200 броя облигации, представляващи 1,30 % от представените облигации;

ГЛАСУВАЛИ "ПРОТИВ": 15 000 броя облигации, представляващи 98,70 % от представените облигации;

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма;

Предложението за решение се отхвърля.

След проведеното гласуване,

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НЕ ПРИЕМА РЕШЕНИЕ ПО Т. ЧЕТВЪРТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

По т. 5 от дневния ред: Разни:

Председателят на ОСО даде възможност на облигационерите и емитента да направят предложения за решение по т. 5 от дневния ред. Предложения не бяха направени, поради което не се премина към гласуване.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НЕ ПРИЕМА РЕШЕНИЕ ПО Т. ПЕТА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД.

Поради изчерпване на дневния ред, Общото събрание на облигационерите от първа емисия корпоративни облигации с ISIN: BG2100004212, издадена от „БЛОКС ГРУП“ АД, беше закрито от Председателя на ОСО в 11:40 часа.

Приложения:

1. Списък на присъствалите на ОСО чрез платформата за видео конференции Microsoft Teams облигационери;
2. Пълномощни на лицата, представляващи облигационерите на ОСО;

Председател на заседанието

на ОС на облигационерите: адв. Красимир Гюров – подписано с електронен подпис;

Секретар на заседанието

на ОС на облигационерите: Мартин Петров – подписано с електронен подпис;