

ПРОТОКОЛ
от
ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА АДАРА АД

Днес, 26.10.2020 г. в гр. София, в седалището на АДАРА АД, се проведе заседание на Съвета на директорите на дружеството, на което присъстваха всички членове:

1. НАДЯ АНГЕЛОВА ДОБРЕВА – Председател на Съвета на директорите
2. СТАНИСЛАВ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ – Изпълнителен директор
3. ГЕРГАНА ПЕТРОВА СТАНЧЕВА – член на Съвета на директорите

След като бе констатирано, че са спазени изискванията на устава на АДАРА АД, както и че е налице изискуемият съгласно ТЗ и устава на дружеството кворум, на заседанието на Съвета на Директорите (СД) бе даден ход.

Заседанието се ръководи от Надя Добрева, протоколът се води от Гергана Станчева.

Изпълнителният директор на дружеството Станислав Василев направи встъпително изказване и запозна присъстващите членове на СД с предложението за намаляване на лихвения процент по облигацията на АДАРА АД от 6.75% на 3.6% и с мотивите за отправяне на това предложение. Изпълнителният директор изтъкна факта, че емитирането на облигационния заем от АДАРА АД през 2017 г. бе в условията на първоначално натрупване и структуриране на инвестиционните активи на дружеството чрез придобиване на дъщерни дружества и формиране на инвестиционен портфейл от финансови инструменти. С оглед динамичното развитие на АДАРА АД и постигнатите трайни резултати в нарастване на притежаваните активи и рентабилност от дейността, дългосрочният органичен растеж на дружеството е предпоставка за очаквана стабилност и намалена рискова експозиция за притежателите на облигации на емитента.

След изказването на Изпълнителния директор заседанието на СД протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1 Вземане на решение за отправяне на предложение към облигационерите за промяна в лихвения процент на емисията облигации с ISIN код: BG2100026173 издадена от АДАРА АД, като за целта се отправи молба до Довереника на облигационерите за свикване на Общо събрание на облигационерите на дружеството на 27.11.2020 г. в 11:00 часа, в гр. София, бул. "Александър Малинов" № 75, а при липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон събранието да се проведе на 11.12.2020 г. от 11:00 часа на същото място, при следния дневен ред:

Точка първа: Вземане на решение за промени в условията на облигационния заем.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема предложените от емитента АДАРА АД промени в условията на облигационния заем, а именно:

Дължимата лихва по облигационната емисия корпоративни облигации с ISIN: BG2100026173, издадени от АДАРА АД, се изменя от 6.75% годишно на 3.60% годишно, считано от 20.12.2020 г.

Съответно, таблицата на лихвените плащания по облигационната емисия в т. 4.7.1. от Документа за предлаганите ценни книжа, част от Проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа, се изменя както следва:

№ на лихвено плащане	Дата на издаване	Дата на лихвеното плащане	Лихвен процент	Реален брой дни в периода	Реален брой дни в годината	Лихвени плащания
1	20.12.2017	20.06.2018	6.75%	182	365	504 863.01 лв.
2		20.12.2018	6.75%	183	365	507 636.99 лв.
3		20.06.2019	6.75%	182	365	504 863.01 лв.
4		20.12.2019	6.75%	183	365	507 636.99 лв.
5		20.06.2020	6.75%	183	366	506 250.00 лв.
6		20.12.2020	6.75%	183	366	480 937.50 лв.
7		20.06.2021	3.60%	182	365	242 334.25 лв.
8		20.12.2021	3.60%	183	365	230 128.77 лв.
9		20.06.2022	3.60%	182	365	215 408.22 лв.
10		20.12.2022	3.60%	183	365	203 054.79 лв.
11		20.06.2023	3.60%	182	365	188 482.19 лв.
12		20.12.2023	3.60%	183	365	175 980.82 лв.
13		20.06.2024	3.60%	183	366	162 000.00 лв.
14		20.12.2024	3.60%	183	366	135 000.00 лв.
15		20.06.2025	3.60%	182	365	107 704.11 лв.
16		20.12.2025	3.60%	183	365	81 221.92 лв.
17		20.06.2026	3.60%	182	365	53 852.05 лв.
18		20.12.2026	3.60%	183	365	27 073.97 лв.

Точка втора: Разни.

След проведените разисквания СД на АД АРА АД еднодушно взе следните

РЕШЕНИЯ:

СД на АД АРА АД реши да се отправи предложение към облигационерите за промяна в лихвения процент на емисията облигации с ISIN код: BG2100026173 издадена от АД АРА АД от 6.75% на 3.60% и да се отправи молба до Довереника на облигационерите за свикване на Общо събрание на облигационерите на дружеството на 27.11.2020 г. в 11:00 часа, в гр. София, бул. "Александър Малинов" № 75, а при липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон събранието ще се проведе на 11.12.2020 г. от 11:00 часа на същото място, при следния дневен ред:

Точка първа: Вземане на решение за промени в условията на облигационния заем.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема предложените от емитента АД АРА АД промени в условията на облигационния заем, а именно:

Дължимата лихва по облигационната емисия корпоративни облигации с ISIN: BG2100026173, издадени от АД АРА АД, се изменя от 6.75% годишно на 3.60% годишно, считано от 20.12.2020 г.

Съответно, таблицата на лихвените плащания по облигационната емисия в т. 4.7.1. от Документа за предлаганите ценни книжа, част от Проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа, се изменя както следва:

№ на лихвено плащане	Дата на издаване	Дата на лихвеното плащане	Лихвен процент	Реален брой дни в периода	Реален брой дни в годината	Лихвени плащания
1	20.12.2017	20.06.2018	6.75%	182	365	504 863.01 лв.
2		20.12.2018	6.75%	183	365	507 636.99 лв.
3		20.06.2019	6.75%	182	365	504 863.01 лв.
4		20.12.2019	6.75%	183	365	507 636.99 лв.
5		20.06.2020	6.75%	183	366	506 250.00 лв.
6		20.12.2020	6.75%	183	366	480 937.50 лв.
7		20.06.2021	3.60%	182	365	242 334.25 лв.
8		20.12.2021	3.60%	183	365	230 128.77 лв.
9		20.06.2022	3.60%	182	365	215 408.22 лв.
10		20.12.2022	3.60%	183	365	203 054.79 лв.
11		20.06.2023	3.60%	182	365	188 482.19 лв.
12		20.12.2023	3.60%	183	365	175 980.82 лв.
13		20.06.2024	3.60%	183	366	162 000.00 лв.
14		20.12.2024	3.60%	183	366	135 000.00 лв.
15		20.06.2025	3.60%	182	365	107 704.11 лв.
16		20.12.2025	3.60%	183	365	81 221.92 лв.
17		20.06.2026	3.60%	182	365	53 852.05 лв.
18		20.12.2026	3.60%	183	365	27 073.97 лв.

Точка втора: Разни.

Възлага и упълномощава изпълнителния директор да извърши всички необходими правни и практически действия за привеждане в изпълнение на приетите на днешното заседание решения.

С това поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.

Членове на Съвета на директорите:

Надя Ангелова Добрева:

Станислав Василев Василев:

Гергана Петрова Станчева:

.....

.....

.....