

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ПЪРВО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ НА
ЕМИСИЯ ОБЛИГАЦИИ С ISIN КОД BG21000042238, ИЗДАДЕНА ОТ
„ТИ БИ АЙ БАНК“ ЕАД

Днес, 09.02.2024 г. от 11:00 часа, в седалището на дружеството в гр.София, ул. „Димитър Хаджикоцев“ № 52-54, се проведе първото общо събрание на облигационерите на емисия облигации с ISIN код BG21000042238, емитирана от „Ти Би Ай Банк“ ЕАД и наричана по-долу „Емисията“.

Първото общо събрание на облигационерите е свикано с покана, публикувана на 09.01.2024 г. по партидата на Дружеството в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

В поканата за свикване на Общото събрание на облигационерите е предложен следния

ДНЕВЕН РЕД

Точка първа. Избор на представител на облигационерите.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите избира „Капман Консулт“ ЕООД, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с ЕИК 201618311, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Три уши“ № 8, ет. 6, за представител на облигационерите по емисията облигации, издадена от „Ти Би Ай Банк“ ЕАД и регистрирана в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД с ISIN код BG21000042238.

Точка втора. Определяне на възнаграждението на представителя на облигационерите.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите определя възнаграждение на представителя на облигационерите в размер на 6 000 (шест хиляди) евро без ДДС на годишна база.

Точка трета. Разни.

На заседанието присъстваха следните лица без право на глас: Сибила Грозданова – Янкова, Таня Анастасова и членовете на Комисията за регистрация на облигационерите: Мартина Атанасова Тенева и Лиляна Луканова Луканова.

Заседанието на Общото събрание на облигационерите се откри от Николай Грънчаров в 11:00 часа, след регистрация на присъстващите облигационери и след като беше установено, че на Общото събрание на облигационерите са представени 15 броя от общо 100 броя облигации или 15 % от всички облигационери от емисията облигации с ISIN код BG21000042238. Николай Грънчаров разясни на присъстващите, че тъй като това е втора дата за провеждане на общото събрание на облигационерите, съгласно закона и Устава на дружеството, общото събрание може да бъде проведено при намален кворум.

Николай Грънчаров предложи за секретар - преброители на гласовете да бъдат избрани Мартина Атанасова Тенева и Лиляна Луканова Луканова. Предложи за председател на общото събрание да бъде избран Николай Грънчаров

По така направените процедурни предложения и след проведено гласуване, Общото събрание на облигационерите единодушно взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира Николай Грънчаров за Председател на Общото събрание на облигационерите.

Избира Мартина Атанасова Тенева и Лиляна Луканова Луканова за секретар - преброители на гласовете на облигационерите.

Гласували:

„За“ 15 гласа или 100 % от представените облигации.

„Против“ и „Въздържали се“ – няма.

След приемане на процедурното предложение, Председателят предложи за се подложи на гласуване присъствието на събранието на лица без право на глас.

По така направеното процедурно предложение и след проведено гласуване, Общото събрание на облигационерите единодушно взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Допуска присъствието на лица, които не са облигационери на заседанието на първото Общо събрание на облигационерите от емисия облигации с ISIN код BG21000042238.

Гласували:

„За“ 15 гласа или 100 % от представените облигации.

„Против“ и „Въздържали се“ – няма.

След приемане на решения по процедурните предложения, Председателят предложи да се премине към **точка първа от дневния ред**, предварително оповестена в поканата до облигационерите, а именно:

Избор на представител на облигационерите.

Предложение за решение: Общото събрание на облигационерите избира „Капман Консулт“ ЕООД, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с ЕИК 201618311, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Три уши“ № 8, ет. 6, за представител на облигационерите по емисията облигации, издадена от „Ти Би Ай Банк“ ЕАД и регистрирана в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД с ISIN код BG21000042238.

След проведените разисквания, Председателят предложи да се пристъпи към гласуване, съобразно направеното предложение по **точка първа от дневния ред**.

След проведеното гласуване, Общото събрание на облигационерите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

Гласува „ЗА“ предложението по точка първа от дневния ред.

Гласували:

„За“ 15 гласа или 100 % от представените облигации.

„Против“ и „Въздържали се“ – няма.

Председателят предложи да се премине към **точка втора от дневния ред**, предварително оповестена в поканата до облигационерите, а именно:

Определяне на възнаграждението на представителя на облигационерите.

Предложение за решение: Общото събрание на облигационерите определя възнаграждение на представителя на облигационерите в размер на 6 000 (шест хиляди) евро без ДДС на годишна база.

След проведените разисквания, Председателят предложи да се пристъпи към гласуване, съобразно направеното предложение по **точка втора от дневния ред**.

След проведеното гласуване, Общото събрание на облигационерите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

Гласува „ЗА“ предложението по точка втора от дневния ред.

Гласували:

„За“ 15 гласа или 100 % от представените облигации.

„Против“ и „Въздържали се“ – няма.

По точка трета от дневния ред „Разни“, не постъпиха предложения за разискване, поради което решение не беше гласувано.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят на събранието благодари на облигационерите за тяхното участие и закри общото събрание.

Към настоящия протокол е приложен списък на облигационерите, съответно пълномощниците, регистрирани и присъствали на Общото събрание.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: 

СЕКРЕТАР - ПРЕБРОИТЕЛ: 

СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ ОБЛИГАЦИОНЕРИ НА ПЪРВО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ НА

ЕМИСИЯ ОБЛИГАЦИИ С ISIN КОД BG2100042238, ИЗДАДЕНА ОТ „ТИ БИ АЙ БАНК“ ЕАД

09.02.2024 Г.

№	ЕИК	НАИМЕНОВАНИЕ/ИМЕ	БРОЙ ГЛАСОВЕ	ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ	ЕИК/ЕГН	ЗАБЕЛЕЖКА	ПОДПИС
1	202928537	МИТ ПРЕМИУМ КОНСУЛТ	15	НИКОЛАЙ ХРИСТОФОРОВ ГРЪНЧАРОВ, ПО ПЪЛНОМОЩНО	8104251580	представявано от пълномощник	

ОБЩО

15

Председател:



Секретар - преброител:



