П Р О Т О К О Л

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ НА ЕМИСИЯ ОБЛИГАЦИИ С ISIN КОД BG2100005235, ИЗДАДЕНА ОТ „ТИ БИ АЙ БАНК" ЕАД

Днес, 04.07.2025 г. от 11:0 часа, в седалището на дружеството в гр.София, ул. „Димитър Хаджикоцев" № 52-54, се проведе общо събрание на облигационерите на емисия облигации с ISIN код BG2100005235, емитирана от „Ти Би Ай Банк" ЕАД. Общото събрание на облигационерите е свикано от Представителят на облигационерите – „Капман консулт" ЕООД, ЕИК 201618311, на основание чл. 214 от Търговския закон и във връзка с постъпило Писмо – предложение на емитента - „Ти Би Ай банк" ЕАД за промени в условията по облигационния заем. Поканата за общото събрание на облигационерите е публикувана на 17.06.2025 г. по партидата на „Ти Би Ай банк" ЕАД в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

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

ДНЕВЕН РЕД

Точка първа. Промяна в условията на облигационния заем.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема предложените от емитента „Ти Би Ай банк" ЕАД промени в условията на облигационния заем, а именно:

„Изменение на датата на падеж на емисията облигации с ISIN BG2100005235 чрез удължаване на настоящия срок с една (1) допълнителна година, като новата дата на падеж ще бъде 9 юни 2027 г. Съответно, ще бъде изменена и опцията за обратно изкупуване, упражнена от Емитента, като срокът ѝ се удължава с една (1) година, така че да съвпадне с третата годишнина от издаването на облигацията".

Точка втора. Разни.

На заседанието присъстваха следните лица без право на глас: Владимир Цветков, Лиляна Луканова, Таня Анастасова и Сибила Грозданова-Янкова.

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 е на лице изискуемия кворум и няма законови пречки за провеждането му. Николай Грънчаров обяви, че съгласно книга на облигационерите, издадена от „Централен депозитар" АД, на Общото събрание на облигационерите са представени 78 броя от общо 100 броя облигации или 78 % от всички облигационери от емисията облигации с ISIN код BG2100005235.

Николай Грънчаров предложи за секретар - преброител на гласовете да бъде избран Лиляна 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 Лиляна Луканова за секретар - преброител на гласовете на облигационериге.

Гласували:

„За" 78 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 Общо събрание на облигационерите от емисия облигации с ISIN код BG2100005235.

Гласували:

„За" 78 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:

Промяна в условията на облигационния заем.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема предложените от емитента „Ти Би Ай банк" ЕАД промени в условията на облигационния заем, а именно:

„Изменение на датата на падеж на емисията облигации с ISIN BG2100005235 чрез удължаване на настоящия срок с една (1) допълнителна година, като новата дата на падеж ще бъде 9 юни 2027 г. Съответно, ще бъде изменена и опцията за обратно изкупуване, упражнена от Емитента, като срокът ѝ се удължава с една (1) година, така че да съвпадне с третата годишнина от издаването на облигацията".

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.

Изменя датата на падеж на емисията облигации с ISIN BG2100005235 чрез удължаване на настоящия срок с една (1) допълнителна година, като новата дата на падеж ще бъде 9 юни 2027 г. Съответно, изменя и срокът на упражняване на опцията за обратно изкупуване от Емитента, като този срок се удължава с една (1) година, така че да съвпадне с третата годишнина от издаването на облигацията".

Гласували:

„За" 78 гласа или 100 % от представените облигации.

„Против" и „Въздържали се" – няма.

По точка втора 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: Николай Грънчаров .....

СЕКРЕТАР - ПРЕБРОИТЕЛ: Лиляна Луканова .....