

ПРОТОКОЛ
ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ

От емисия обезпечени корпоративни облигации с единична номинална и емисионна стойност 1 000 лева, съставляващи част от емисия облигации с ISIN код BG2100014211 с емитент „Мъни плюс Мениджмънт“ АД, с ЕИК 206613478 и с борсов код МРМВ, проведено на 26.04.2023 г от 10:00 ч. на адрес: гр. София 1766, област София (столица), община Столична, район Витоша, ул. „Рачо Петков Казанджията“ № 4, ет.6 Б.

Днес, 26.04.2023 г., в гр. София, при седалището и адреса на управление на „МЪНИ ПЛЮС МЕНИДЖМЪНТ“ АД, ЕИК 206613478 - район Витоша, ул. „Рачо Петков Казанджията“ № 4, ет.6 Б, се проведе ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ от първата емисия корпоративни облигации с единична номинална и емисионна стойност 1 000 лева, съставляващи част от емисия облигации с ISIN код BG2100014211, издадена на 08.11.2021 г. и с борсов код МРМВ.

Общото събрание на облигационерите е свикано с покана, публикувана по партидата на дружеството в Търговския регистър при Агенция по вписванията.

В поканата за свикване на общото събрание на облигационерите е предложен следния дневен ред:

Точка първа: Обсъждане и вземане на решение от облигационерите на емитента „Мъни Плюс Мениджмънт“ АД за ползване на ново финансиране от дружеството за оборотни средства под формата на овърдрафт в размер до 5 000 000 /пет милиона/ лева от банкова институция. Средствата ще бъдат предназначени за растеж на портфейла от отпускани кредити под марката Мъни Плюс.

1. Ново финансиране.

1.1. Ползване на ново финансиране от Дружеството за оборотни средства под формата на овърдрафт в размер до 5 000 000 /пет милиона/ лева от банкова институция. Средствата ще бъдат предназначени за растеж на портфейла от отпускани кредити под марката Мъни Плюс.

1.2. Обезпечение

а/ Учредяване на залог по реда на ЗОЗ върху съвкупност от вземания на дружеството, възникнали на основание отпуснати кредити, предоставени със собствени на дружеството средства и които не са индивидуализирани в залога върху търговското предприятие в полза на „Първа инвестиционна банка“ АД по Договор № 000 CLR-L-000086/10.12.2019 г. за револвираща кредитна линия, както и не попадат в учредените залози по облигационната емисия.

б/ Залог по реда на ЗОЗ върху бъдещите вземания по бъдещи договори, които „Мъни Плюс Мениджмънт“ АД ще сключва за отпускане на кредити на трети лица със средства, предоставени от новото финансиране с кредитор банкова институция, с размер до 5 000 000 /пет милиона/ лева.

Проект за решение:

„Общото събрание на облигационерите дава съгласие на „МЪНИ ПЛЮС МЕНИДЖМЪНТ“ АД за ползване на ново финансиране от дружеството за оборотни средства под формата на овърдрафт в размер до 5 000 000 /пет милиона/ лева от банкова институция. Средствата ще бъдат предназначени за растеж на портфейла от отпускани кредити под марката Мъни Плюс.

1.Ново финансиране.

1.1.Ползване на ново финансиране от Дружеството за оборотни средства под формата на овърдрафт в размер до 5 000 000 /пет милиона/ лева от банкова институция. Средствата ще бъдат предназначени за растеж на портфейла от отпускани кредити под марката Мъни Плюс.

1.2.Обезпечение

а/ Учредяване на залог по реда на ЗОЗ върху съвкупност от вземания на дружеството, възникнали на основание отпуснати кредити, предоставени със собствени на дружеството средства и които не са индивидуализирани в залога върху търговското предприятие в полза на „Първа инвестиционна банка“ АД по Договор № 000 CLR-L-000086/10.12.2019 г. за револвираща кредитна линия, както и не попадат в учредените залози по облигационната емисия.

б/ Залог по реда на ЗОЗ върху бъдещите вземания по бъдещи договори, които „Мъни Плюс Мениджмънт“ АД ще сключва за отпускане на кредити на трети лица със средства, предоставени от новото финансиране с кредитор банкова институция, с размер до 5 000 000 /пет милиона/ лева.

Точка втора: Разни

Проект на решение:

„Съгласно обсъдените и приети решения“

1. На заседанието присъстват следните лица, без право на глас: **Г-н Росен Йорданов Димитров**, Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на емитента „МЪНИ ПЛЮС МЕНИДЖМЪНТ“ АД; **Тихомир Гочев Чемширов**, Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на емитента „МЪНИ ПЛЮС МЕНИДЖМЪНТ“ АД и **Михаела Тодорова Иванова**, Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на емитента „МЪНИ ПЛЮС МЕНИДЖМЪНТ“ АД;

Г-н Андриан Любомиров Йосифов - Член на Съвета на директорите на емитента „МЪНИ ПЛЮС МЕНИДЖМЪНТ“ АД

Заседанието бе открито на 26.04.2023г. в 10:00 часа от г-н Филип Инджев, представител на „Тексим Банк“ АД, банката довереник на облигационерите.

Г-н Филип Инджев констатира, че Общото събрание на облигационерите е законно свикано по реда на чл. 214, ал. 1 от Търговския закон.

За участие в събранието са регистрирани четирима облигационери, притежаващи 10 000 броя безналични облигации, които представляват 83,33 % от издадената емисия корпоративни облигации и необходимия законов кворум е налице.

Г-н Филип Инджев обяви, че са налице всички изисквания на закона и условия за редовно протичане на общото събрание на облигационерите и вземане на валидни решения от него.

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Г-н Филип Инджев, представител на „Тексим Банк“ АД, банката довереник на облигационерите предложи по предварителните процедурни решение за председател на събранието да бъде избран г-н Андриан Йосифов; за секретар и преброител да бъде избран г-н Росен Димитров.

Гласуване по прецедурното решение:

Гласували „ЗА“ – всички присъстващи представители на облигационерите

Гласували „ПРОТИВ“ – няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - няма

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

Председателят на събранието предложи да се подложи на гласуване присъствието на събранието на лица без право на глас.

Гласуване по прецедурното решение:

Гласували „ЗА“ – всички присъстващи представители на облигационерите

Гласували „ПРОТИВ“ – няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - няма

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

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Допуска присъствието на лица, които не са облигационери на заседанието на Общо събрание на облигационерите от емисия обезпечени облигации с ISIN код на емисията BG2100014211, издадена на 08.11.2021 г. и с борсов код МРМВ.

След приемане на процедурните решения, председателят г-н Андриан Йосифов предложи да се пристъпи към гласуване на въпросите, обявени в дневния ред.

По точка Първа от Дневния ред: Г-н Йосифов запозна облигационерите със следните промени във връзка с публикувана на 05.04.2023г. обява в Търговския регистър по партидата на дружеството емитент за свикване на настоящото Общо събрание на облигационери.

Г-н Филип Инджев даде думата на облигационерите за други предложения. Тъй като такива не бяха направени, г-н Инджев предложи за гласуване следното решение по **точка първа :**

„Общото събрание на облигационерите дава съгласие на „МЪНИ ПЛЮС МЕНИДЖМЪНТ“ АД за ползване на ново финансиране от дружеството за оборотни средства под формата на овърдрафт в размер до 5 000 000 /пет милиона/ лева от банкова институция. Средствата ще бъдат предназначени за растеж на портфейла от отпускани кредити под марката Мъни Плюс.

1.Ново финансиране.

1.1.Ползване на ново финансиране от Дружеството за оборотни средства под формата на овърдрафт в размер до 5 000 000 /пет милиона/ лева от банкова институция. Средствата ще бъдат предназначени за растеж на портфейла от отпускани кредити под марката Мъни Плюс.

1.2.Обезпечение

а/ Учредяване на залог по реда на ЗОЗ върху съвкупност от вземания на дружеството, възникнали на основание отпуснати кредити, предоставени със собствени на дружеството средства и които не са индивидуализирани в залога върху търговското предприятие в полза на „Първа инвестиционна банка“ АД по Договор № 000 CLR-L-000086/10.12.2019 г. за револвираща кредитна линия, както и не попадат в учредените залози по облигационната емисия.

б/ Залог по реда на ЗОЗ върху бъдещите вземания по бъдещи договори, които „Мъни Плюс Мениджмънт“ АД ще сключва за отпускане на кредити на трети лица със средства, предоставени от новото финансиране с кредитор банкова институция, с размер до 5 000 000 /пет милиона/ лева.

Проект за решение:

„Общото събрание на облигационерите дава съгласие на „МЪНИ ПЛЮС МЕНИДЖМЪНТ“ АД за ползване на ново финансиране от дружеството за оборотни средства под формата на овърдрафт в размер до 5 000 000 /пет милиона/ лева от банкова институция. Средствата ще бъдат предназначени за растеж на портфейла от отпускани кредити под марката Мъни Плюс.

1.Ново финансиране.

1.1.Ползване на ново финансиране от Дружеството за оборотни средства под формата на овърдрафт в размер до 5 000 000 /пет милиона/ лева от банкова институция. Средствата ще бъдат предназначени за растеж на портфейла от отпускани кредити под марката Мъни Плюс.

1.2.Обезпечение

а/ Учредяване на залог по реда на ЗОЗ върху съвкупност от вземания на дружеството, възникнали на основание отпуснати кредити, предоставени със собствени на дружеството средства и които не са индивидуализирани в залога върху търговското предприятие в полза на „Първа инвестиционна банка“ АД по Договор № 000 CLR-L-000086/10.12.2019 г. за револвираща кредитна линия, както и не попадат в учредените залози по облигационната емисия.

б/ Залог по реда на ЗОЗ върху бъдещите вземания по бъдещи договори, които „Мъни Плюс Мениджмънт“ АД ще сключва за отпускане на кредити на трети лица със средства, предоставени от новото финансиране с кредитор банкова институция, с размер до 5 000 000 /пет милиона/ лева.

Гласуване:

Гласували „ЗА“ - всички присъстващи представители на облигационерите

Гласували „ПРОТИВ“ – няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

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

Точка втора: Разни

Председателят на Общото събрание даде възможност на облигационерите да поставят въпроси или да направят изказвания, свързани с дневния ред.

След като въпроси и изказвания не постъпиха, Председателят на Общото събрание на облигационерите предложи да се пристъпи към разглеждане по същество и гласуване на предложенията за решения по т. 1 от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ

По т. първа от дневния ред:

Председателят запозна облигационерите с компетентността на ОСО да дава съгласие **за ползване на ново финансиране от дружеството емитент.**

На облигационерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка първа на дневния ред.

Председателят подложи на гласуване предложенията за решение по т. първа.

Гласуване:

Гласували „ЗА“ - всички присъстващи представители на облигационерите

Гласували „ПРОТИВ“ – няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – няма

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

След проведеното гласуване, Общото събрание на облигационерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

„Общото събрание на облигационерите дава съгласие на „МЪНИ ПЛЮС МЕНИДЖМЪНТ“ АД за ползване на ново финансиране от дружеството за оборотни средства под формата на овърдрафт в размер до 5 000 000 /пет милиона/ лева от банкова институция. Средствата ще бъдат предназначени за растеж на портфейла от отпускани кредити под марката Мъни Плюс.

1.Ново финансиране.

1.1.Ползване на ново финансиране от Дружеството за оборотни средства под формата на овърдрафт в размер до 5 000 000 /пет милиона/ лева от банкова институция. Средствата ще бъдат предназначени за растеж на портфейла от отпускани кредити под марката Мъни Плюс.

1.2.Обезпечение

а/ Учредяване на залог по реда на ЗОЗ върху съвкупност от вземания на дружеството, възникнали на основание отпуснати кредити, предоставени със собствени на дружеството средства и които не са индивидуализирани в залога върху търговското предприятие в полза на „Първа инвестиционна банка“ АД по Договор № 000 CLR-L-000086/10.12.2019 г. за револвираща кредитна линия, както и не попадат в учредените залози по облигационната емисия.

б/ Залог по реда на ЗОЗ върху бъдещите вземания по бъдещи договори, които „Мъни Плюс Мениджмънт“ АД ще сключва за отпускане на кредити на трети лица със средства, предоставени от новото финансиране с кредитор банкова институция, с размер до 5 000 000 /пет милиона/ лева.

По т. втора от дневния ред:

На облигационерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и изказвания.

Изказвания, възражения и други предложения не бяха направени, поради което няма да се извършва гласуване по точка четвърта от дневния ред „Разни“.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито от председателя в 10.30 часа.

Приложения:


1. Списък на присъствалите облигационери;
2. Покана за свикване на ОСО, обявена в Търговския регистър

ПРЕДСЕДАТЕЛ: / Андриан Йосифов /


СЕКРЕТАР и ПРЕБРОИТЕЛ: / Росен Димитров /

За присъстващите гласували облигационери:

1. – представител на „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД
/ Веселин Зефиров /

2.  – представител на „УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН
ФОНД – БЪДЕЩЕ“
/Петър Василев/





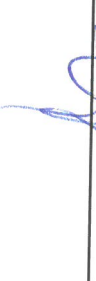
3.  – представител на „УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН
ФОНД ЦКБ - СИЛА “
/Христо Филев/

4.  - представител на „УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН
ФОНД СЪГЛАСИЕ“
/Милен Марков/

СПИСЪК НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ

присъствали на Общо събрание на облигационерите от емисия облигации с ISIN BG2100014211
издадени от МЪНИ ПЛЮС МЕНИДЖЪНТ АД с ЕИК 206613478 проведено на 26.04.2023г.

в град София, ул. Рачо Петков Казанджията 4, ет.6Б

Номер	Име/Фирма	Данни - ЕИК, адрес	Представител/Пълномощници	Брой облигации	Подпис
1	„ОБЩИНСКА БАНКА“ АД	ЕИК 121086224, гр.София, ул.Врабча 6	Пълномощник: Веселин Севдалинов Зефиров	3 000	
2	УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД – БЪРДЕЩЕ“	ЕИК 131163861, гр.София, ул.Христо Белчев 3	Пълномощник: Петър Петров Василев	2 200	
3	УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ЦКБ - СИЛА	ЕИК 130480645, София, бул. „Цариградско шосе“ 87	Пълномощник: Христо Георгиев Филев	2 400	
4	УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД СЪГЛАСИЕ	ЕИК 831284154, гр.София, бул.Тодор Александров 117	Пълномощник : Милен Георгиев Марков	2 400	
Общо				10 000	

ПРЕДСЕДАТЕЛ: / Андриан Йосифов /

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ: / Росен Димитров /

ПОКАНА

за свикване на **Общо събрание на облигационерите от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100014211**, издадена от „Мъни Плюс Мениджмънт“ АД, ЕИК 206613478

„Тексим Банк“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по Вписванията, с ЕИК 040534040, в качеството си на Банка - Довереник на облигационерите по емисия обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени облигации, с присвоен ISIN код BG2100014211, издадени от „Мъни Плюс Мениджмънт“ АД, с ЕИК 206613478, със седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София 1766, район Витоша, ул. „Рачо Петков Казанджията“ № 4, ет. 6Б, на основание чл. 100а, ал. 8 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), във вр. с чл. 214 от Търговския закон и във връзка постъпило Писмо – предложение на емитента - „Мъни Плюс Мениджмънт“ АД за ползване на ново финансиране от Дружеството,

Свиква Общо събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100014211, което ще се проведе на **26.04.2023 г. от 10:00 ч.**, на адрес: гр. София 1766, ул. „Рачо Петков Казанджията“ № 4, ет. 6Б.

Регистрацията на облигационерите и лицата, упълномощени да представляват облигационерите, ще започне в 09:45 часа и ще приключи в 10:00 часа на 26.04.2023 г. на мястото на провеждането на Общото събрание.

Общото събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100014211, емитирани от „Мъни Плюс Мениджмънт“ АД, ще се проведе при следния дневен ред:

Точка първа: Решение от облигационерите на емитента „Мъни Плюс Мениджмънт“ АД за ползване на ново финансиране.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите дава съгласие на „Мъни Плюс Мениджмънт“ АД за ползване на ново финансиране, а именно:

1. Ново финансиране.

1.1. Ползване на ново финансиране от Дружеството за оборотни средства под формата на овърдрафт в размер до 5 000 000 /пет милиона/ лева от банкова институция. Средствата ще бъдат предназначени за растеж на портфейла от отпускани кредити под марката Мъни Плюс.

1.2. Обезпечение

а/ Учредяване на залог по реда на ЗОЗ върху съвкупност от вземания на дружеството, възникнали на основание отпуснати кредити, предоставени със собствени на дружеството средства и които не са индивидуализирани в залога върху търговското предприятие в полза на „Първа инвестиционна банка“ АД по Договор № 000 CLR-L-000086/10.12.2019 г. за револвираща кредитна линия, както и не попадат в учредените залози по облигационната емисия.

б/ Залог по реда на ЗОЗ върху бъдещите вземания по бъдещи договори, които „Мъни Плюс Мениджмънт“ АД ще сключва за отпускане на кредити на трети лица със средства, предоставени от новото финансиране с кредитор банкова институция, с размер до 5 000 000 /пет милиона/ лева.

Точка втора: Разни

„Тексим Банк“ АД, в качеството си на банка - довереник на облигационерите, кани всички облигационери, притежаващи облигации от емисията корпоративни облигации с присвоен ISIN код: BG2100014211, издадена от „Мъни Плюс Мениджмънт“ АД, да присъстват лично или чрез упълномощени от тях представители. Общият брой на облигациите от облигационната емисията с ISIN код BG2100014211 е 12 000 (дванадесет хиляди), всяка една от които дава право на един глас в Общото събрание на облигационерите. Правото на глас в Общото събрание на облигационерите се упражнява от лицата, които са вписани като такива в регистрите на „Централен депозитар“ АД (в книгата на облигационерите, водена от „Централен депозитар“ АД) пет дни преди датата на провеждане на Общото събрание, съгласно чл.100а, ал.8 от ЗППЦК.

Облигационерите – юридически лица се представляват от своите законни представители, които се легитимират с представянето на удостоверение от Агенцията по вписванията за актуални вписвания в Търговския регистър и документ за самоличност. Пълномощниците на облигационерите – юридически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно, указващо начина на гласуване по точките от дневния ред, както и удостоверение от Агенцията по вписванията за актуални вписвания в Търговския регистър и документ за самоличност на упълномощения.

Облигационерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на облигационерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност и изрично писмено пълномощно, указващо начина на гласуване по точките от дневния ред.

При липса на кворум, на основание чл. 214, ал. 5, във връзка с чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание на облигационерите ще се проведе на 15.05.2023 г. от 10:00 часа на същото място при същия дневен ред, независимо от броя на представените на Общото събрание облигации.

Считано от датата на обявяване на поканата за Общото събрание на облигационерите по партидата на „Мъни Плюс Мениджмънт“ АД в Търговския регистър, писмените материали, свързани с дневния ред на събранието са на разположение на облигационерите на адреса на управление на „Мъни Плюс Мениджмънт“ АД всеки делничен ден от 10.00 ч. до 16.00 ч.



.....
Изпълнителен директор

За „ТЕКСИМ БАНК“ АД:



.....
Изпълнителен директор