

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 14.06.2023 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, 14.06.2023 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 промяна в Условиата и ред за предсрочно погасяване на част или на целия заем по инициатива на емитента (Кол Опция), като следва:

ОТ:

„Правото на Емитента за предсрочно погасяване на главницата по заема може да бъде упражнено на 5-тата и 6-тата годишнина от сключването на облигационния заем при цена от 100% от номинала, като е необходимо емитентът да уведоми облигационерите писмено поне 1 месец предварително. Уведомлението следва да съдържа информация относно размера на погасителните вноски по главницата на облигационния заем и дължимата лихва върху тези погасителни вноски.“

НА:

„Правото на Емитента за предсрочно погасяване на главницата по заема може да бъде упражнено по всяко време до падежа на облигационния заем при цена от 100% от номинала, като е необходимо емитентът да уведоми облигационерите писмено поне 7 календарни дни предварително. Уведомлението следва да съдържа информация относно размера на погасителните вноски по главницата на облигационния заем и дължимата

лихва върху тези погасителни вноски. При предсрочно погасяване на част или пълния размер на главницата по облигационния заем по описаните в тази точка ред и условия, Емитентът дължи на облигационерите лихва за дните между последното купонно плащане и датата на предсрочно плащане, изчислена върху размера на предсрочно изплатената главница.“

Проект за решение:

Общото събрание на облигационерите дава съгласие на „МЪНИ ПЛЮС МЕНИДЖМЪНТ“ АД за промяна в Условието и ред за предсрочно погасяване на част или на целия заем по инициатива на емитента (Кол Опция), като следва:

ОТ:

„Правото на Емитента за предсрочно погасяване на главницата по заема може да бъде упражнено на 5-тата и 6-тата годишнина от сключването на облигационния заем при цена от 100% от номинала, като е необходимо емитентът да уведоми облигационерите писмено поне 1 месец предварително. Уведомлението следва да съдържа информация относно размера на погасителните вноски по главницата на облигационния заем и дължимата лихва върху тези погасителни вноски.“

НА:

„Правото на Емитента за предсрочно погасяване на главницата по заема може да бъде упражнено по всяко време до падежа на облигационния заем при цена от 100% от номинала, като е необходимо емитентът да уведоми облигационерите писмено поне 7 календарни дни предварително. Уведомлението следва да съдържа информация относно размера на погасителните вноски по главницата на облигационния заем и дължимата лихва върху тези погасителни вноски. При предсрочно погасяване на част или пълния размер на главницата по облигационния заем по описаните в тази точка ред и условия, Емитентът дължи на облигационерите лихва за дните между последното купонно плащане и датата на предсрочно плащане, изчислена върху размера на предсрочно изплатената главница.“

Точка втора: Разни

Проект на решение:

„Съгласно обсъдените и приети решения“

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 и **Михаела Тодорова Иванова**, Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите на емитента „МЪНИ ПЛЮС МЕНИДЖМЪНТ“ АД;

Заседанието бе открито на 14.06.2023г. 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 петима 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 избрана г-жа Михаела Иванова; за секретар и преброител да бъде избран г-н Росен Димитров.

Гласуване по процедурното 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 процедурното 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-жа Михаела Иванова предложи да се пристъпи към гласуване на въпросите, обявени в дневния ред.

По точка Първа от Дневния ред: Г-жа Иванова запозна облигационерите със следните промени във връзка с публикувана на 29.05.2023г. 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 :**

Вземане на решение от облигационерите на емитента „Мъни Плюс Мениджмънт” АД за промяна в Условиата и ред за предсрочно погасяване на част или на целия заем по инициатива на емитента (Кол Опция), като следва:

ОТ:

„Правото на Емитента за предсрочно погасяване на главницата по заема може да бъде упражнено на 5-тата и 6-тата годишнина от сключването на облигационния заем при цена от 100% от номинала, като е необходимо емитентът да уведоми облигационерите писмено поне 1 месец предварително. Уведомлението следва да съдържа информация относно размера на погасителните вноски по главницата на облигационния заем и дължимата лихва върху тези погасителни вноски.“

НА:

„Правото на Емитента за предсрочно погасяване на главницата по заема може да бъде упражнено по всяко време до падежа на облигационния заем при цена от 100% от номинала, като е необходимо емитентът да уведоми облигационерите писмено поне 7 календарни дни предварително. Уведомлението следва да съдържа информация относно размера на погасителните вноски по главницата на облигационния заем и дължимата лихва върху тези погасителни вноски. При предсрочно погасяване на част или пълния размер на главницата по облигационния заем по описаните в тази точка ред и условия, Емитентът дължи на облигационерите лихва за дните между последното купонно плащане и датата на предсрочно плащане, изчислена върху размера на предсрочно изплатената главница.“

Проект за решение:

„Общото събрание на облигационерите дава съгласие на „МЪНИ ПЛЮС МЕНИДЖМЪНТ“ АД за промяна в Условиата и ред за предсрочно погасяване на част или на целия заем по инициатива на емитента (Кол Опция), като следва:

ОТ:

„Правото на Емитента за предсрочно погасяване на главницата по заема може да бъде упражнено на 5-тата и 6-тата годишнина от сключването на облигационния заем при цена от 100% от номинала, като е необходимо емитентът да уведоми облигационерите писмено поне 1 месец предварително. Уведомлението следва да съдържа информация относно размера на погасителните вноски по главницата на облигационния заем и дължимата лихва върху тези погасителни вноски.“

НА:

„Правото на Емитента за предсрочно погасяване на главницата по заема може да бъде упражнено по всяко време до падежа на облигационния заем при цена от 100% от номинала, като е необходимо емитентът да уведоми облигационерите писмено поне 7 календарни дни предварително. Уведомлението следва да съдържа информация относно размера на погасителните вноски по главницата на облигационния заем и дължимата лихва върху тези погасителни вноски. При предсрочно погасяване на част или пълния размер на главницата по облигационния заем по описаните в тази точка ред и условия, Емитентът дължи на облигационерите лихва за дните между последното купонно плащане и датата на предсрочно плащане, изчислена върху размера на предсрочно изплатената главница.“

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 промяна в Условието и ред за предсрочно погасяване на част или на целия заем по инициатива на емитента (Кол Опция), като следва:

ОТ:

„Правото на Емитента за предсрочно погасяване на главницата по заема може да бъде упражнено на 5-тата и 6-тата годишнина от сключването на облигационния заем при цена от 100% от номинала, като е необходимо емитентът да уведоми облигационерите писмено поне 1 месец предварително. Уведомлението следва да съдържа информация относно размера на погасителните вноски по главницата на облигационния заем и дължимата лихва върху тези погасителни вноски.“

НА:

„Правото на Емитента за предсрочно погасяване на главницата по заема може да бъде упражнено по всяко време до падежа на облигационния заем при цена от 100% от номинала, като е необходимо емитентът да уведоми облигационерите писмено поне 7 календарни дни предварително. Уведомлението следва да съдържа информация относно размера на погасителните вноски по главницата на облигационния заем и дължимата лихва върху тези погасителни вноски. При предсрочно погасяване на част или пълния размер на главницата по облигационния заем по описаните в тази точка ред и условия, Емитентът дължи на облигационерите лихва за дните между последното купонно плащане и датата на предсрочно плащане, изчислена върху размера на предсрочно изплатената главница.“

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 11.00 часа.

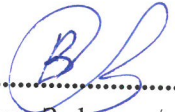
Приложения:


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

ПРЕДСЕДАТЕЛ: / /**Михаела Иванова** /

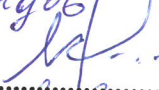
СЕКРЕТАР и ПРЕБРОИТЕЛ: / /**Росен Димитров**/

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“
Василина
Владова

4.  – представител на „УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН
ФОНД СЪГЛАСИЕ“
/Мартин Иванов/