

**ПРОТОКОЛ С РЕШЕНИЯ НА
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
“ЕЙЧ АР КЕПИТЪЛ” АД**

Днес, 16.01.2026 г., долуподписаните:

1. Христо Георгиев Христов, ЕГН _____
2. Велизар Величков Величков, ЕГН _____, и
3. Йонко Найденов, гражданин на _____, роден на _____

в качеството на членове на Съвета на директорите на “Ейч Ар Кепитъл” АД, ЕИК 204654533, със седалище и адрес на управление: град София, п.к. 1527, район Оборище, ул. “Чатаджда” № 76, ет. 9 (наричано по-долу “Дружеството”), на основание чл. 40, ал. 3 от Устава на “Ейч Ар Кепитъл” АД, на неприсъствено заседание

**СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ЕДИНОДУШНО
ВЗЕ СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:**

Решение № 1

Приема изменение в параметри на емисия конвертируеми облигации, които Дружеството ще издаде, съгласно Решение № 1 от Протокол на Съвета на директорите от 29.12.2025 г., а именно:

Промяната се отнася само до Лихвата, като един от параметрите на облигационния заем, като навсякъде където е посочено “капитализирана лихва” следва да се чете “**лихва с отложено плащане**”, както и вместо “**Лихва: 10 % сложна лихва, капитализирана в главницата на годишна база, без периодични плащания на лихвата;**”, Съвета на директорите приема следното:

Лихва: Фиксиран лихвен процент в размер на 11 (единадесет) % на годишна база при лихвена конвенция – 30/360. Плащането на начислените лихви, съответно плащането на главницата, по облигационния заем ще се извърши чрез банков превод в полза на всеки облигационер, чрез „Централен депозитар” АД, съгласно сключен договор. Право да получат лихвени и главнични плащания имат облигационерите, вписани в книгата на облигационерите, водена от „Централен депозитар” АД, 5 (пет) работни дни преди падежа на емисията. Това обстоятелство ще се удостоверява с официално извлечение от книгата за облигации на емисията конвертируеми облигации на Дружеството, издадено от „Централен депозитар” АД. Следва да се вземе предвид, че лихвените плащания по емисията облигации са отложени до падеж, а няма да се изплащат на съответните дати на лихвените плащания.

Първото лихвено плащане тече от датата на издаване на емисията облигации, а именно деня на публикуване на съобщението за сключен облигационен заем на основание чл. 206, ал. 2 от Търговския закон. Датата на всяко следващо лихвено плащане е определена в деня, в който изтичат 12 месеца от предходното плащане, а в случай, че определената дата е неработен ден – плащането ще бъде извършено на първия следващ работен ден.

Формула за изчисляване на лихвата: $FV = PV \times (1 + r \times n)$, където:

FV – сумата на главницата и лихвата с отложено плащане в края на падежа на облигацията;
PV – първоначално инвестираната сума или главницата;

г – фиксирана лихва от 11 % на годишна база;

п – срокът на държане на облигацията, изразен в години, изчислен съгласно конвенцията 30/360, считано от датата на придобиване до съответната дата на изчисление (включително при прехвърляне).

Останалите параметри на облигационния заем, приети с Решения № 1 от Протокол на Съвета на директорите от 29.12.2025 г., в т.ч. обща номинална и емисионна стойност на облигационния заем; валута на емисията; брой облигации; номинална и емисионна стойност на една облигация; минимален размер, при който заемът се счита за сключен; срок на облигационния заем; ред за превръщане (конвертиране) на облигациите в акции; конверсионно съотношение; лица с право да запишат облигации; емисия права; финансови показатели, които емитентът следва да спазва до погасяване на облигационния заем; цел на облигационния заем; начин на предлагане; минимален и максимален брой облигации, които могат да бъдат записани от едно лице; обслужваща банка; довереник на облигационерите; ред и условия за издаване на облигациите; последваща регистрация на облигациите за търговия на пазар ВЕАМ, организиран от „Българска фондова борса“ АД; условия, които “Ейч Ар Кепитъл” АД се задължава да спазва; промени в условията на облигационния заем; условия, при които може да бъде поискана промяна в условията на Емисията; параметри на Емисията, подлежащи на промяна; процедура за извършване на промени в Условията на Емисията; условия, при които “Ейч Ар Кепитъл” АД може да издава последващи емисии облигации от същия клас - остават непроменени и така както са приети с Решение № 1 от Протокол на Съвета на директорите от 29.12.2025 г.

Останалите условия на облигационната емисия, приети с Решения № 1 от Протокол на Съвета на директорите от 29.12.2025 г., в т.ч. номер на емисията и вид на облигациите, остават непроменени и така както са приети с Решения № 1 от Протокол на Съвета на директорите от 29.12.2025 г.

Решение № 2

Решение № 2, Решение № 3 и Решение № 4 от Протокол на Съвета на директорите от 29.12.2025 г. - остават непроменени и така както са приети от Съвета на директорите с Протокола от 29.12.2025 г.

Решение № 3

Приема актуализиран текст на Документ за допускане на емисия облигации на Пазар ВЕАМ, който представлява предложение за записване на Облигациите, съгласно чл. 205, ал. 2 от Търговския закон, в съответствие с решението за издаване на облигации.

Решение № 4

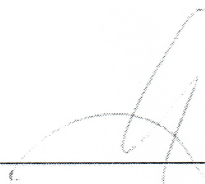
Възлага на Христо Георгиев Христов, действащ в качеството на Изпълнителен директор на “Ейч Ар Кепитъл” АД, да предприеме всички необходими действия за изпълнение на решенията на Съвета на директорите.

Всички членове на Съвета на директорите, с подписите си по-долу заявяват писменото си съгласие с горните решения.

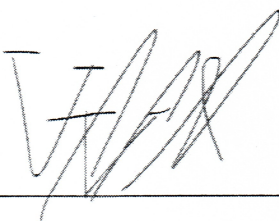
Подписите на членовете на Съвета на директорите са на следващата страница.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Христо Георгиев Христов



Белизар Величков Величков



Ионко Найденов