

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ ПЪРВО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ ПО ЕМИСИЯ
ОБЛИГАЦИИ С ISIN КОД BG2100004261
ИЗДАДЕНИ ОТ "ЕЙЧ АР КЕПИТЪЛ" АД

Днес, 15.04.2026 г. от 11:00 часа, в седалището на дружеството в град София, п.к. 1527, район Оборище, ул. "Чаталджа" № 76, се проведе първото общо събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100004261, емитирана от „Ейч Ар Кепитъл“ АД, ЕИК 204654533 и наричана по-долу „Емисията“. Общото събрание се провежда по реда и на основание чл. 227 ал. 3 от Търговския закон.

Първото общо събрание на облигационерите е свикано с покана, публикувана по партидата на Дружеството в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с Вписване №20260302150040. В поканата за свикване на Общото събрание на облигационерите е предложен следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Потвърждаване на "ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД, ЕИК 131134023 за Довереник на облигационерите.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите потвърждава за Довереник на облигационерите "ТИ БИ АЙ Банк" ЕАД, ЕИК 131134023, с което същият се счита за упълномощен да защитава интересите на облигационерите по облигационна емисия с ISIN код: BG2100004261.

2. Потвърждаване на определеното възнаграждение на Довереника на облигационерите.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите потвърждава определеното възнаграждение на Довереника на облигационерите в размер на EUR 1 500 (хиляда и петстотин евро) месечно.

3. Разни.

На заседанието присъстваха следните лица без право на глас:

- Г-жа Илияна Йорданова, главен счетоводител на дружеството;
- адв. Наталия Йончева.

Общото събрание на облигационерите се провежда на втората обявена дата на основание чл. 214, ал. 2 във връзка с чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, поради което заседанието се счита за законно и може да приема решения независимо от представените облигации. Заседанието на Общото събрание на облигационерите се откри от г-н Христо Христов в 11:00 часа, след регистрация на присъстващите облигационери и след като беше установено, че няма законови пречки за провеждането му. Г-н Христов обяви, че съгласно книга на облигационерите, издадена от „Централен депозитар“ АД, на Общото събрание на облигационерите са представени 726 броя от общо 5006 броя облигации или 14,49 % от всички облигационери от емисията облигации с ISIN код BG2100004261.

Г-н Христов предложи за секретар - преброител на гласовете да бъде избрана г-жа Илияна Йорданова (без право на глас), за председател на общото събрание да бъде избран г-н Христо Христов.

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

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Избира г-н Христо Христов за Председател на Общото събрание на облигационерите. Избира г-жа Илияна Йорданова за секретар - преброител на гласовете на облигационерите.

Гласували:

„За“ 726 гласа или 100 % от представените облигации.

„Против“ и „Въздържали се“ – няма.

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

1. Потвърждаване на “ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, ЕИК 131134023 за Довереник на облигационерите.

Предложение за решение: Общото събрание на облигационерите потвърждава за Довереник на облигационерите “ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, ЕИК 131134023, с което същият се счита за упълномощен да защитава интересите на облигационерите по облигационна емисия с ISIN код: BG2100004261

РЕШЕНИЕ:

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

Гласували: „За“ 726 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:

2. Потвърждаване на определеното възнаграждение на Довереника на облигационерите.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите потвърждава определеното възнаграждение на Довереника на облигационерите в размер на EUR 1 500 (хиляда и петстотин евро) месечно.

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 първа от дневния ред.

Гласували: „За“ 726 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:

Христо Христов

СЕКРЕТАР - ПРЕБРОИТЕЛ:

Илияна Йорданова

