ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„РОДИНА КЕПИТЪЛ " АД

Днес, 11.04.2023 г., от 10.00 часа, на основание чл. 31, ал. 2, т.12 от Устава на „РОДИНА КЕПИТЪЛ " АД , се състоя заседание на Съвета на директорите на „РОДИНА КЕПИТЪЛ" АД. На заседанието присъстваха следните членове на Съвета на директорите, като всички членове на Съвета на директорите са редовно уведомени и се установи наличието на кворум, съгласно чл. 25 ал. 1 от устава на дружеството, а именно:

1. Деян Величков Борисов -Изпълнителен директор и Член на СД
2. Велислав Николаев Карадачки - Председател на Съвет на директорите
3. Стоян Иванов Бъчваров- Член на СД

Заседанието - редовно свикано и при наличие на необходимия кворум, се председателства от г- н Велислав Николаев Карадачки и се провежда при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за издаване на облигация от „Родина Кепитъл“ АД и определяне на конкретни параметри по емисията.
2. Вземане на решение за избор на инвестиционен посредник, който да обслужи частното пласиране на емисията.
3. Одобрение на Предложението за записване на емисия облигации, което да бъде предоставено на потенциалните инвеститори.

Председателят на събранието даде думата на присъстващите за разисквания по дневния ред и предложения по същество.

По предложението за дневен ред на заседанието не се направиха забележки. Проведе се гласуване, като предложеният дневен ред се прие пълно единодушие от присъстващите на заседанието членове на Съвета на директорите.

По точка първа от дневния ред след проведена дискусия, Съветът на директорите единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 205, ал. 2, във връзка с чл. 204, ал. 3 от Търговския закон и чл. 31, ал. 2, т.12 от Устава на „РОДИНА КЕПИТЪЛ " АД да вземе решение за издаване на емисия обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, необезпечени, неконвертируеми облигации, “Родина Кепитъл” АД, като се предостави възможност на инвестиционната общност да участва в записването на предложената по-долу облигационна емисия, при условията на частно (непублично) пласиране, както следва:

Параметри на емисията облигации на “Родина Кепитъл” АД:

Вид на облигациите: обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, необезпечени, неконвертируеми; облигациите са от един клас и всяка една облигация дава равни права на притежателя си с правата по всяка от останалите облигации от емисията;

Валута на емисията: Евро;

Обща номинална стойност на облигационния заем: до 2 250 000 EUR. /два милиона двеста и петдесет хиляди евро/;

Обща емисионна стойност на облигационния заем: до 2 250 000 EUR. /два милиона двеста и петдесет хиляди евро/;

Минимален и максимален размер на емисията (размер, при който облигационният заем ще се счита сключен): минимален размер 1 125 000 EUR /един милион сто двадесет и пет хиляди евро/, максимален размер 2 250 000 EUR. /два милиона двеста и петдесет хиляди евро/; не се допуска записване на облигации над така определения максимален размер на емисията;

Брой облигации: до 2 250 бр. /две хиляди двеста и петдесет броя/;

Номинална стойност на една облигация: 1 000 EUR. /хиляда евро/;

Емисионна стойност на една облигация: 1 000 EUR. /хиляда евро/;

Срок (матуритет) на облигационния заем: 7 г. /седем години/ от датата на издаване на облигациите, която дата е датата на регистрация на емисията в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД;

Лихва по облигационния заем и лихвена конвенция: 6,00 % /шест процента/ проста лихва на годишна база, начислявана при лихвена конвенция Реален брой дни в периода към Реален брой дни в годината (Actual/365L, ISMA – Year);

Извършване на лихвените плащания /падеж на лихвените плащания/: на 6 (шест) месеца от датата на издаване на емисията; база за изчисляване на лихвеното плащане (приложима лихвена конвенция): Реален брой дни в периода върху реален брой дни в годината (Actual/Actual); в случай че падежът на съответно лихвено плащане е в неработен ден, плащането се извършва на първия работен ден след падежа; лихвените плащания се изчисляват като проста лихва върху остатъчната (непогасена) номинална стойност на облигационния заем;

Амортизация на главницата /падеж на главницата/: През първите 2 (две) години не се извършват погашения по главницата. От третата до седмата година погашения на главницата се извършват на 10 (десет) равни вноски по 225 000 (двеста двадесет и пет хиляди) евро всяка или съответната сума при пласиране на по-малко от максимално предлаганото количество (напр. 112 500 евро при пласиране на минималния размер на емисията или друга сума, съобразно пласирания размер) , дължими на датите на всяко 6-месечно лихвено плащане през периода; в случай че падежът на съответно главнично плащане е в неработен ден, плащането се извършва на първия работен ден след падежа;

Лица, които имат право да получат лихвено/главнично плащане: притежателите на облигации, вписани в книгата на облигационерите 5 /пет/ работни дни преди датата на съответното лихвено/главнично плащане, съгласно предоставената от „Централен депозитар“ АД информация от централния регистър на ценни книжа;

Цел на облигационния заем: набраните от емисията средства ще бъдат използвани за инвестиции в нови дъщерни дружества, придобиване на значителни дялови участия от публични и непублични дружества, покупка

на финансови инструменти, придобиване на недвижими имоти, включително чрез обособени дружества.

Ред и условия за издаване на облигациите:

Начин на предлагане: облигациите се емитират без задължение за публикуване на проспект при условията на чл. 1, параграф 4, б. „а“ от Регламент (ЕС) 2017/1129, като впоследствие ще бъде изготвен проспект за допускане на облигациите до търговия на регулиран пазар в съответствие с поетото задължение в това предложение. Типа предлагане е непублично, чрез предварителни писмени покани чрез емитента през мениджъра до квалифицирани инвеститори;

Условие за записване на облигации: право да записват облигации имат само поканени от Емитента банки, пенсионни фондове, инвестиционни дружества, договорни фондове, застрахователни дружества, здравноосигурителни дружества, квалифицирани инвеститори;

Записването на облигациите се извършва чрез подаване на писмени заявки по образец до упълномощения инвестиционен посредник - „Фоукал Пойнт Инвестмънтс” АД от 9 часа до 17 часа, в срока за записване на облигации.

Начална дата за подаване на заявки за записване на облигации: 12 април 2023 г.;

Краен срок за подаване на заявки за записване на облигации: 13 април 2023 г.;

Заявки за записване на облигации, подадени преди началната дата или след крайния срок, са невалидни.

Начин на подаване на заявките:

Заявките се подават лично от законните представители на юридическите лица – квалифицирани инвеститори или от упълномощено от тях лице с нотариално заверено изрично пълномощно. Подаващите заявки се легитимират с документ за самоличност и удостоверение за актуална регистрация на съответното юридическо лице. Пълномощниците представят и пълномощно.

Към заявката за записване на облигации се прилагат: а) за българските юридически лица: оригинал или заверено от законния представител копие на удостоверение за актуална регистрация, издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на подаване на заявката, както и заверени от законния представител копия от регистрацията по БУЛСТАТ; б) за чуждестранните юридически лица: копие от регистрационния акт на съответния чужд език, легализиран превод на текста на регистрационния акт, съдържащ пълното наименование на юридическото лице; дата на издаване и държава на регистрация; адрес на юридическото лице; имената на лицата, овластени да го представляват; в) заверено от законния представител копие от документ, удостоверяващ статута на лицето като институционален инвеститор (лицензии, разрешения от надзорни органи за извършване на дейност и/или др. под.).

При подаване на заявки на записване на повече от предлаганите облигации приоритет имат по-рано подадените заявки. Няма да има пропорционално удовлетворяване на подадените заявки.

Условие за действителност на заявките за записване на облигации: записването на облигации се счита за действително, само ако пълната емисионна стойност на записваните облигации е заплатена по реда и при условията, посочени по-долу.

Начин на заплащане на емисионната стойност: емисионната стойност на записваните облигации се заплаща в лева по набирателна сметка, открита при „Тексим Банк” АД на името на “Родина Кепитъл” АД

Начална дата за заплащане на дължимите суми (емисионната стойност): 12 април 2023 г.;

Краен срок за заплащане на дължимите суми (емисионната стойност): 13 април 2023 г.;

Плащането се счита за извършено в срок, ако набирателната сметка на Емитента е заверена с дължимата сума до 12 април 2023 г., включително.

Условия, при които облигационният заем се счита за сключен: всеки инвеститор има право да запише най-малко 1 /една/ и не повече от 2 250 /две хиляди двеста и петдесет/ бр. облигации. Облигационният заем се счита за сключен, ако на 12 април 2023 г. са записани и заплатени най-малко 1 125 бр. облигации с обща номинална и емисионна стойност в размер на 1 125 000 евро. В случай, че крайният срок за записване на облигациите изтече и са записани и платени по-малко от 1 125 облигации, набраните суми се връщат на записалите облигации, заедно с начислената от банката лихва (ако има такава).

Емисията обикновени, безналични облигации ще бъде регистрирана в „Централен депозитар" АД.

Процедура по изпълнение на заявките за записване: В случай, в който заявеното и платено количество облигации надвишава максималният предлаган размер на облигационната емисия, мениджърът по емисията класира заявките на база време на постъпване, като заявките постъпили първи по време се изпълняват в тяхната цялост до момента на изпълнение на максимално предлаганото количество.

Дата на сключване на облигационния заем /издаване на емисията/: датата, на която емисията е регистрирана в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар" АД.

Обявяване на съобщение за сключен облигационен заем: емитентът ще представи за обявяване в търговския регистър съобщение за сключения облигационен заем в едномесечен срок от изтичане на срока за записване на облигациите.

Условия за предсрочно погасяване на емисията: облигационната емисия може да бъде предсрочно погасена по всяко време по искане на емитента с едномесечно предизвестие, отправено от емитента до облигационерите. В случай на предсрочно погасяване на емисията, Емитентът се задължава да изплати лихвените плащания, дължими към датата на предсрочното погасяване.

Предсрочна изискуемост:

Облигационният заем става предсрочно изискуем при настъпване на някое от следните обстоятелства:

1) Дружеството не изпълни задължение за лихвено плащане и това неизпълнение продължи повече от 60 (шестдесет) дни;

2) Срещу Дружеството е открито производство по несъстоятелност;

Облигационният заем може да бъде обявен за предсрочно изискуем с решение на Общото събрание на облигационерите, на което са представени не по-малко от половината от облигациите, взето с мнозинство ¾ (три четвърти) от представените облигации, при настъпване на някое от следните условия Дружеството допусне нарушение на един или повече от финансовите показатели по емисията и това неизпълнение продължи повече от 6 (шест) месеца, без Дружеството да предложи на Общото събрание на облигационерите програма за привеждане в съответствие на финансовите показатели;

Условия, които емитентът се задължава да спазва:

- Съотношение Пасиви/Активи: Максимална стойност на отношението на пасивите към активите по счетоводен баланс (сумата на текущите и нетекущите пасиви, отнесена към общата стойност на активите). Емитентът поема задължение през периода до изплащането на облигационния заем да поддържа съотношение Пасиви/Активи не по-високо от 0.98 ;
- Покритие на разходите за лихви: Минимална стойност на коефициент на покритие на разходите за лихви. Коефициентът се изчислява като печалбата от обичайната дейност, увеличена с разходите за лихви, се разделя на разходите за лихви. Стойността на печалбата и стойността на разходите за лихви по предходното изречение се определят за период, обхващащ последните 12 месеца на база публикувани финансови отчети на Емитента. Емитентът поема задължение през периода до изплащането на облигационния заем да поддържа съотношението - Покритие на разходите за лихви не по-ниско от 1.05;

Ако наруши 1 или повече от определените финансови съотношения, дружеството ще предприеме незабавни действия в срок до 6 месеца от настъпването на съответното обстоятелство да приведе показателите/съотношенията в съответствие с изискванията по-горе. Ако в този срок не се постигнат заложените параметри Емитентът е длъжен в 14 дневен срок да предложи на общото събрание на облигационерите програма за привеждане в съответствие с изискванията. В случай, че общото събрание на облигационерите не одобри предложената от Емитента програма, той е длъжен да предложи за приемане нова програма, изготвена с участието на Довереника на облигационерите и в съответствие с направените забележки/препоръки от облигационерите на общото събрание, на което предложената програма е била отхвърлена.

Условия, на които трябва да отговаря емитентът за издаване на нови облигации: Емитентът има право да издава нови облигационни емисии от същия клас без съгласие на Общото събрание на облигационерите от настоящата емисия.

Емитентът няма право да издава нови емисии привилегировани облигации или облигации с привилегирован режим на изплащане без съгласието на Общото събрание на облигационерите от настоящата емисия.

Промени в условията на облигационния заем: Промени в условията на облигационния заем (доколкото е допустимо от действащото законодателство) могат да се извършват от Дружеството по изключение и само с предварителното съгласие на Облигационерите, прието с решение от общото събрание на облигационерите, в съответствие с изискванията на действащото законодателство относно неговото свикване и провеждане.

По-конкретно Дружеството предвижда следните условия за извършване на промени в параметрите на Облигационния заем:

Параметри, подлежащи на промяна:

С оглед защита интересите на облигационерите, допустими са промени в следните условия /параметри/ на емисията - датите на лихвените и главничните плащания, лихвения процент; размера на главничните плащания; обезпечението; финансовите показатели, които емитентът се е задължил да спазва; други параметри на емисията.

Предпоставки и условия за извършване на промени:

Промяна в горепосочените условия (параметри) на настоящата емисия Облигации може да се извърши само въз основа на решения на компетентните за това органи, по реда и при условията, посочени по-долу и в съответствие с действащото към момента на приемането им законодателство и при настъпване след датата на сключване на Облигационния заем на някое от следните условия, при което може да се направи обоснован извод, че промяната

е в интерес на Дружеството и на облигационерите:

- сериозни краткосрочни ликвидни затруднения на емитента;
- съществено увеличени нетни парични потоци на емитента;
- съществено благоприятно или неблагоприятно несъответствие на очакваната с фактическата макро и микроикономическа среда, касаещо дружеството;

Посочените предпоставки не ограничават или изключват иницииране на промени в условията по емисията при наличие на други такива, формулирани от поне 10% от всички облигационери или Съвета на Директорите на Дружеството. За други, извън изрично посочените, предпоставки за извършване на промени в условията на Облигационния заем могат да бъдат счетени факти и/или обстоятелства, които са от естество да доведат до съществени затруднения на Емитента да обслужва задълженията си по Облигационния заем и/или водят до съществена промяна в икономическата среда, в която Емитентът упражнява дейността си.

Компетентен орган, кворум и мнозинство за приемане на решение:

Съветът на директорите на емитента има право да инициира промени в условията по емисията, като поиска от Довереника на облигационерите да свика Общо събрание на облигационерите.

Иницииране на промени в условията по емисията може да бъде осъществено и от поне 10% от облигационерите по емисията, които могат да поискат от Довереника на облигационерите свикване на Общо събрание на облигационерите, което да разгледа предложение за промени в условията на емисията.

При всяко положение, дружеството не може едностранно да налага изменение в условията по емисията. Съгласно разпоредбата на чл. 207, т. 1 от ТЗ нищожно е всяко решение на Дружеството за:

- промяна в условията, при които са записани издадените облигации;
- издаване на нови облигации с привилегирован режим на изплащане, без да е налице съгласие на общите събрания на облигационерите от предходни неизплатени емисии.
- Промяната в условията на облигационния заем се извършва въз основа едновременно на решение на съвета на директорите на емитента и на решение на Общото събрание на облигационерите, определящи конкретните параметри и условия на емисията, които се променят.
- Следователно промени в параметрите на Облигационния заем могат да се извършват само с предварителното съгласие на Общото събрание на облигационерите от настоящата емисия при спазване на правилата за кворум и мнозинство, съгласно приложимото законодателство. Всяко решение за промяна в параметрите на емисията облигации следва да бъде взето от общото събрание на облигационерите, на което са представени не по-малко от 2/3 (две трети) от издадените облигации, с решение, взето с мнозинство не по-малко от 3/4 (три четвърти) от представените облигации. Промени в условията, при които са издадени облигациите, включително в конкретните параметри на емисията облигации може да се извършват не по-късно от два месеца преди падежа на облигационната емисия. В случай че решението е за частично предсрочно погасяване на облигационната емисия, погасяването се извършва пропорционално по всяка издадена облигация.

Обслужваща банка: Набирането на сумите се извършва по набирателна сметка на Емитента в лева – IBAN: BG95

TEXI 9545 1008 2147 00 ; BIC: TEXIBGSF при "Тексим Банк" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Тодор Александров № 117.

Предаването на удостоверителните документи за облигациите ще се извършва чрез „Фоукал Пойнт Инвестмънтс" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Черни връх № 51 Б.

Довереник на облигационерите: Решението за избор на лице, изпълняващо функцията довереник на облигационерите, ще бъде взето на първото общо събрание на облигационерите. Емитентът предлага за довереник на облигационерите да бъде избран "Тексим Банк" АД, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Тодор Александров № 117.

Предсрочно погасяване по инициатива на Дружеството(кол опция): Облигационната емисия може да бъде предсрочно погасена, изцяло или частично, по всяко време по искане на Дружеството с предизвестие 10 (десет) календарни дни, отправено от Дружеството до облигационерите. В случай на предсрочно погасяване на емисията, Дружеството се задължава да изплати лихвените плащания, дължими към датата на предсрочно погасяване. При частично предсрочно погасяване, оставащите вноски за погасяване на главницата се намаляват пропорционално.

Допълнителни условия: За облигациите ще бъдат прилагани разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа относно Довереника на облигационерите.

Последваща регистрация на облигациите за търговия на регулиран пазар:

В срок не по-дълъг от 6 (шест) месеца след сключването на облигационния заем, емисията ще бъде регистрирана за търговия на „Българска фондова борса" АД, като за целта преди това емисията ще бъде регистрирана в в регистъра на Комисията за финансов надзор след потвърждаването на Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

В случай, че до изтичане на срока по предходното изречение, емисията корпоративни облигации не бъде приета за търговия на регулиран пазар, Емитентът поема задължението да изкупи обратно записаните облигации от облигационерите, отправили писмено искане за това. Изкупуването на облигациите се извършва в срок до 7 дни от датата на отправеното искане по цена равна на номиналната стойност на записаните облигации, в едно с натрупаните лихвени плащания, дължими към датата на обратното изкупуване.

По точка втора от дневния ред след проведена дискусия, Съветът на директорите единодушно взе следното:

Избира „ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС" АД за инвестиционен посредник, който да обслужи частното пласиране на емисия обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, необезпечени, неконвертируеми облигации на "Родина Кепитъл" АД.

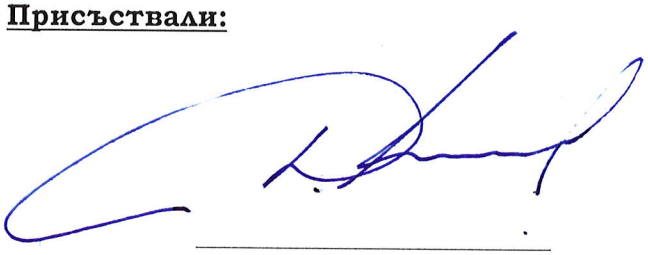
По точка трета от дневния ред след проведена дискусия, Съветът на директорите единодушно взе следното:

Съветът на Директорите одобрява Предложение за записване на емисия облигации, което да бъде предоставено на потенциални инвеститори.

Съветът на Директорите упълномощава Деян Величков Борисов, в качеството му на Изпълнителен директор на "Родина Кепитъл" АД, да предприеме всички необходими правни и фактически действия за изпълнение на решенията от настоящия протокол, както и да подпише от името на "Родина Кепитъл" АД всички необходими документи.

Настоящият протокол от проведеното заседание на Съвета на директорите се състои от 3 (три) страници и се изготви в два еднакви оригинални екземпляра.

Присъствали:

Деян Величков Борисов 

Велислав Николаев Карадачки 

Стоян Иванов Бъчваров 