

„РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ

Днес, 18.02.2022 г. от 10:00 часа, в гр. София, район Лозенец, п.к. 1407, ул. „Хенрик Ибсен“ №17, се проведе заседание на Съвета на директорите на “РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ” АД.

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите, а именно:

1. Генчо Велев Иванов
2. Елена Боримирова Йорданова
3. Ивайло Евгениев Йорданов

Присъстващите членове на Съвета на директорите единодушно констатираха, че не съществуват произтичащи от закона или Устава на дружеството пречки за провеждане на заседанието.

Г-н Ивайло Йорданов откри заседанието, като поясни, че на предходно заседание, проведено на 21.01.2022 г., Съветът на директорите, на основание чл. 204, ал. 3 от Търговския закон (ТЗ) и в съответствие с разпоредбата на чл. 18, ал. 3 от Устава на дружеството, е взел решение за издаване от „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД на първа по ред емисия поименни, безналични, лихвоносни, неконвертируеми, свободно прехвърляеми, обезпечени облигации.

Предложен и единодушно гласуван беше следния **дневен ред**:

1. *Обявяване на сключен облигационен заем.*
2. *Приемане на решение за свикване на първо общо събрание на облигационерите от първата емисия корпоративни облигации на дружеството.*
3. *Приемане на решение, в съответствие с чл. 206. ал. 6 от Търговския закон.*
4. *Овластяване на изпълнителния член на Съвета на директорите да организира всички съответните правни и фактически действия по подготовката и изпълнението на решенията по т. 1, т. 2 и т. 3 от дневния ред.*

Като взе предвид, че в обявения срок, от 27.01.2022 г., до 17.02.20022 г. са записани 1 186 броя облигации и емисионната стойност на записаните облигации, в размер на 1 186 000 /един милион сто осемдесет и шест хиляди евро/ е постъпила по открита в „Токуда банк“ АД набирателната сметка, на името на “РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ” АД, Съветът на директорите **РЕШИ**:

По т. 1. от Дневния ред:

Съветът на директорите на “РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ” АД отчита успешното приключване на записването на облигации, в съответствие с условията за издаването им (Решение на Съвета на

директорите на „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД от 21.01.2022 г) и обявява сключването на облигационен заем, както следва:

Емитент	„РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД
Поредност на емисията	Първа
Пласиране	При условията на частно предлагане
Вид облигации	Поименни, безналични, лихвоносни, неконвертируеми, свободно прехвърляеми, обезпечени
Обезпечение	Застраховка - сключване на застрахователен договор "Облигационен заем" между Емитента, като ЗАСТРАХОВАЩ и "Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД, като ЗАСТРАХОВАТЕЛ в полза на облигационерите от емисията като ЗАСТРАХОВАН, представлявани от Довереника на облигационерите
Размер на облигационния заем (Размер на емисията)	1 186 000 /един милион сто осемдесет и шест хиляди/евро
Брой издадени облигации	1 186 /хиляда сто осемдесет и шест/
Номинална стойност на една облигация	1000 /хиляда/ евро
Емисионна стойност на една облигация	1000 /хиляда/ евро
Срок на емисията (Матуритет)	3 години или 36 месеца от датата на издаване
Дата на издаване	18.02.2022 г.
Годишна лихва (Купон)	6 % (шест на сто) върху номиналната стойност
Лихвени плащания	На всеки шест месеца
Лихвена конвенция (база за изчисляване на лихвените плащания)	Actual/Actual – действителен брой дни за периода/действителен брой дни в годината
Дати на лихвени плащания	18.08.2022 г., 18.02.2023 г., 18.08.2023 г., 18.02.2024 г., 18.08.2024 г., 18.02.2025 г. В случай че някоя от датите е почивен или неработен ден, лихвените плащания ще се извършват на първия следващ работен ден
Права за получаване на лихвено/главнично плащане (Ex-Coupon ден)	2 /два/ работни дни, преди датата на съответното плащане
Дата на изплащане на главница (Падеж)	18.02.2025 г.

По т. 2 от дневния ред:

На основание чл. 206, ал. 6 и 7 от ТЗ, Съветът на директорите свиква първо общо събрание на облигационерите от първа емисия корпоративни облигации, издадени от „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД, което ще се проведе на 09.03.2022 г., на адрес гр. София, п.к. 1407, ул. „Хенрик Ибсен“ № 17, с начален час 10:30 часа, при следния дневен ред:

1. Запознаване на облигационерите с постъпилите предложения за избор на Довереник и избор на Довереник на облигационерите.

2. Разни.

Във връзка с гласуването по т. 1, към материалите по дневния ред, ще бъдат представени най-малко две кандидатури за избор на довереник.

Поканват се всички облигационери да участват лично или чрез свои упълномощени представители. Последните следва да разполагат с изрично писмено пълномощно.

Облигационерите – физически лица се легитимират с официален документ за самоличност. Представителите на облигационерите – юридически лица се легитимират с официален документ за самоличност, като представят и извлечение от съответния регистър за актуално състояние на акционера – юридическо лице.

Съгласно изискванията на чл. 208 от Търговския закон, първото общо събрание на облигационерите е законно, ако на него е представена ½ от записания заем.

При липса на кворум, при съответно прилагане на чл. 227 от Търговския закон, общото събрание на облигационерите ще се проведе на 23.03.2022 г., с начален час 10:30 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от присъстващите облигационери и представените облигации.

Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на облигационерите и техните представители, на адреса на управление на „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД – гр. София, п.к. 1407, ул. „Хенрик Ибсен“ № 17, всеки работен ден от 10:00 ч., до 16:00 ч.

По т. 3 от дневния ред:

На основание чл. 206, ал. 6 от Търговския закон. Съветът на директорите, взема решение да представи в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ за обявяване съобщение за сключен облигационен заем, със следното съдържание:

„Съветът на директорите на “РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 201070523 обявява, че на 18.02.2022 г., дружеството е сключило облигационен заем и е издало първа по ред емисия корпоративни облигации, както следва:

Емитент	„РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД
Поредност на емисията	Първа
Пласиране	При условията на частно предлагане
Вид облигации	Поименни, безналични, лихвоносни, неконвертируеми, свободно прехвърляеми, обезпечени
Обезпечение	Застраховка - сключване на застрахователен договор “Облигационен заем” между Емитента, като ЗАСТРАХОВАЩ и “Застрахователно дружество ЕВРОИНС” АД, като ЗАСТРАХОВАТЕЛ в полза на облигационерите от емисията като ЗАСТРАХОВАН, представлявани от Довереника на облигационерите
Размер на облигационния заем (Размер на емисията)	1 186 000 /един милион сто осемдесет и шест хиляди/евро
Брой издадени облигации	1 186 /хиляда сто осемдесет и шест/
Номинална стойност на една	1000 /хиляда/ евро

облигация	
Емисионна стойност на една облигация	1000 /хиляда/ евро
Срок на емисията (Матуритет)	3 години или 36 месеца от датата на издаване
Дата на издаване	18.02.2022 г.
Годишна лихва (Купон)	6 % (шест на сто) върху номиналната стойност
Лихвени плащания	На всеки шест месеца
Лихвена конвенция (база за изчисляване на лихвените плащания)	Actual/Actual – действителен брой дни за периода/действителен брой дни в годината
Дати на лихвени плащания	18.08.2022 г., 18.02.2023 г., 18.08.2023 г., 18.02.2024 г., 18.08.2024 г., 18.02.2025 г. В случай че някоя от датите е почивен или неработен ден, лихвените плащания ще се извършват на първия следващ работен ден
Права за получаване на лихвено/главнично плащане (Ex-Coupon ден)	2 /два/ работни дни, преди датата на съответното плащане
Дата на изплащане на главница (Падеж)	18.02.2025 г.

Всички плащания на главницата и лихвите ще се обслужват от „Централен депозитар“ АД, в качеството му на агент по плащанията, във основа на изричен договор, сключен с „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД.

На основание чл. 206, ал. 6 и 7 от ТЗ, Съветът на директорите свиква първо общо събрание на облигационерите от първа емисия корпоративни облигации, издадени от „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД, което ще се проведе на 09.03.2022 г., на адрес на адрес гр. София, п.к. 1407, ул. „Хенрик Ибсен“ № 17, с начален час 10:30 часа, при следния дневен ред:

1. Запознаване на облигационерите с постъпилите предложения за избор на Довереник и избор на Довереник на облигационерите.

2. Разни.

Във връзка с гласуването по т. 1, към материалите по дневния ред, ще бъдат представени най-малко две кандидатури за избор на довереник.

Поканват се всички облигационери да участват лично или чрез свои упълномощени представители. Последните следва да разполагат с изрично писмено пълномощно.

Облигационерите – физически лица се легитимират с официален документ за самоличност. Представителите на облигационерите – юридически лица се легитимират с официален документ за самоличност, като представят и извлечение от съответния регистър за актуално състояние на акционера – юридическо лице.

Съгласно изискванията на чл. 208 от Търговския закон, първото общо събрание на облигационерите е законно, ако на него е представена ½ от записания заем.

При липса на кворум, при съответно прилагане на чл. 227 от Търговския закон, общото събрание на облигационерите ще се проведе на 23.03.2022 г., с начален час 10:30 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от присъстващите облигационери и представените облигации.

Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на облигационерите и техните представители, на адреса на управление на „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД – гр. София, п.к. 1407, ул. „Хенрик Ибсен“ № 17, всеки работен ден от 10:00 ч., до 16:00 ч.

По т. 4. от Дневния ред:

Съветът на директорите възлага на изпълнителния член да организира съответните правни и фактически действия по подготовката и изпълнението на решенията по-горе.

Във връзка със свое решение от 21.01.2022 г. относно последващо допускане на емисията облигации до търговия на регулиран пазар (листване), което действие следва да бъде осъществено в срок до 6 /шест/ месеца от издаването на облигационния заем, Съветът на директорите възлага на изпълнителния член да предприеме необходимите за това правни и фактически действия, като включително организира изготвянето и/или възложи на инвестиционен посредник изготвянето на проспект, съгласно чл. 89б, ал. 1 от ЗППЦК и представянето му за одобрение от страна на Комисия за финансов надзор.

Настоящите решения бяха взети единодушно от членовете на Съвета на директорите на „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите беше закрито в 10:45 часа.

Членове на Съвета на директорите, присъствали на заседанието и гласували единодушно по точките от дневния ред:



(Елена Йорданова)



(Генчо Иванов)

(Ивайло Йорданов)