

**„РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД**

**ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**

Днес, 21.01.2022 г. от 11:00 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 беше предложен и гласуван единодушно следния **ДНЕВЕН РЕД**:

1. *Отмяна на решение на Съвета на директорите от 13.12.2021 г.*
2. *Вземане на решение за издаване от „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД на първа по ред емисия корпоративни облигации.*
3. *Одобрение на изготвен проект на Предложение за записване на облигации, при условията на частно предлагане (Меморандум).*
4. *Вземане на решение за избор на инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено записването на емисията облигации и чрез който да бъде заявено набирането на сумите.*
5. *Избор на банка, където да бъде открита набирателната сметка за заплащане на облигациите.*
6. *Определяне на начин, място и период за записване на облигациите.*
7. *Определяне на условия и по-конкретно кръга от лица, на които ще бъде предложено да запишат облигации.*
8. *Овластяване на изпълнителния член на Съвета на директорите да организира всички съответните правни и фактически действия по подготовката и издаването на облигационния заем, както и да организира процедурата за избор на Довереник на облигационерите, в съответствие с разпоредбата на чл. 100а, ал. 3 от Закон за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).*
9. *Вземане на решение за последващо, след издаване на емисията, листване на регулиран пазар.*

След проведени разисквания, Съветът на директорите на “РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ” АД, **РЕШИ:**

По т. 1. от Дневния ред:

Отменя свое решение от 13.12.2021 г. за издаване на облигации и прекратява произтичащите от това действия.

По т. 2. от Дневния ред:

На основание чл. 204, ал. 3 от Търговския закон (ТЗ) и в съответствие с разпоредбата на чл. 18, ал. 3 от Устава на дружеството, Съветът на директорите взема решение за издаване от „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ” АД на първа по ред емисия поименни, безналични, лихвоносни, неконвентуруеми, свободно прехвърляеми, обезпечени облигации, със следните основни характеристики:

- обща номинална и емисионна стойност на облигационния заем – до EUR 3 000 000;
- брой облигации, които ще бъдат издадени – до 3 000;
- номинална и емисионна стойност на една облигация – EUR 1 000;
- срок на облигационния заем (падеж) – 36 месеца от датата на издаване;
- купон (годишна лихва) – 6 % върху номиналната стойност на всяка облигация;
- лихвени плащания – на всеки шест месеца до настъпване на падежа;
- плащане на главницата – на падежа;
- минимален размер на набраните средства, при които заемът ще се счита за сключен – EUR 1 000 000;
- обезпечение – застраховка, посредством сключване на застрахователен договор “Облигационен заем” между Емитента и “Застрахователно дружество ЕВРОИНС” АД, в полза на облигационерите от емисията.

По т. 3. от Дневния ред:

Одобрява Предложение за записване на облигации, при условията на частно предлагане (Меморандум), съобразено с разпоредбата на чл. 205, ал. 2 от ТЗ.

По т. 4. от Дневния ред:

Избира „Дилингова финансова компания“ АД, ЕИК 831607814, за инвестиционен посредник, чрез който да бъде извършено записването на емисията облигации и чрез който да бъде заявено набирането на сумите.

По т. 5. от Дневния ред:

Определя „Токуда банк“ ЕАД, ЕИК 813155318 за банка, където да бъде открита набирателната сметка за заплащане на облигациите.

По т. 6. от Дневния ред:

Определя начин, място и период за записване на облигациите, както следва:

- желаещите да запишат облигации подават заявка по образец до инвестиционен посредник „Дилингова финансова компания“ АД, с ЕИК 831607814;
- място за записване на облигациите – гр. София, п.к. 1111, ул. „Калина Малина“ № 8, ет. 1 ;
- начална дата за записване на облигациите – 27.01.2022 г.;
- крайна дата за записване на облигациите – 17.02.2022 г.

По т. 7. от Дневния ред:

Определя условие за записване на облигациите, а именно – предложение за записване, отправено до не повече от 99 (деветдесет и девет) броя лица, индивидуално определени от Съвета на директорите. В кръга на лицата, до които ще бъде отправено предложението за записване могат да бъдат включени както институционални и професионални инвеститори, така и търговски дружества, с общ предмет на дейност, и физически лица.

По т. 8. от Дневния ред:

Овластява изпълнителния член на Съвета на директорите да организира всички съответните правни и фактически действия по подготовката и издаването на облигационния заем, включително сключването на договор с инвестиционния посредник, избран да организира записването и пласирането на емисията облигации.

Овластява изпълнителния член на Съвета на директорите да организира процедурата за избор на Довереник на облигационерите, в съответствие с разпоредбата на чл. 100а, ал. 3 от Закон за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

По т. 9. от Дневния ред:

Взема решение за последващо допускане до търговия на емисията облигации на регулиран пазар (листване), което действие да бъде осъществено в срок до 6 /шест/ месеца от издаването на облигационния заем и възлага на изпълнителния член на Съвета на директорите да предприеме необходимите за това правни и фактически действия, включително организиране на 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 12:40 часа.*

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

\_\_\_\_\_  
*(Елена Йорданова)*

\_\_\_\_\_  
*(Генчо Иванов)*

\_\_\_\_\_  
*(Ивайло Йорданов)*

21.01.2021 г.  
гр. София