

## ПРОТОКОЛ

от заседание на Общото събрание на облигационерите на

### „АВТО ЮНИОН” АД

На 08 септември 2017 г. в София 1592, район Искър, бул. Христофор Колумб No43, заседателна зала, по седалището на дружеството, при спазване на всички разпоредби на действащите нормативни актове, от 10:00 часа се проведе заседание на общото събрание на облигационерите от емисия облигации, с ISIN код BG2100025126, издадена от “АВТО ЮНИОН” АД, ЕИК 131361786.

На заседанието присъстваха облигационери, изброени поименно в списък, който представлява неразделна част от настоящия протокол. На заседанието присъстваше и г-н Филип Петров Инджев – пълномощник на „Тексим Банк” АД, в качеството ѝ на банка-довереник на облигационерите от емисия облигации, с ISIN код BG2100025126, издадена от “АВТО ЮНИОН” АД, ЕИК 131361786.

Заседанието бе открито от г-н Филип Петров Инджев. Той направи констатация, че в обявения час за начало на заседанието, а именно 10:00 часа на 08.09.2017 г. е бил налице изискуемия за провеждането му кворум, като за участие в общото събрание са били регистрирани 12 лица, представляващи 4 879 (четири хиляди осемстотин седемдесет и девет) броя поименни, безналични, обезпечени, лихвоносни облигации, съставляващи 71,75 % (седемдесет и едно цяло и седемдесет и пет стотни процента) от облигационна емисия, с ISIN код BG2100025126, емитирана от “АВТО ЮНИОН” АД, ЕИК 131361786. Г-н Филип Петров Инджев уведоми присъстващите облигационери, че към момента на откриване на Общото събрание на облигационерите са депозирани 4 (четири) броя пълномощни за представителство на облигационери на Общото събрание на облигационерите. Облигационерът ДФ „Компас Стратегия“, ЕИК 175271212 се представлява от пълномощник Красимир Георгиев Богданов. Облигационерът УПФ „ЦКБ-СИЛА“, Булстат 130480645, се представлява от пълномощник Христо Георгиев Филев. Облигационерът „Евро-Финанс“ АД, ЕИК 831136740 се представлява от пълномощник Радослава Николова Пенева. Облигационерът „Еуроинс Романия Асигураре-Реасигураре“ СА, ЕИК 5328123 се представлява от пълномощник Андрей Николов Пантелеев. Предвид горните обстоятелства и като бяха взети под внимание особените изисквания на чл. 100а, ал. 4 от ЗППЦК, беше установено, че на настоящото заседание на Общото събрание на облигационерите от емисия облигации с ISIN код BG2100025126, емитирана от “АВТО ЮНИОН” АД, ЕИК 131361786 са представени повече от две трети от издадените облигации от гореописана емисия, поради което не съществуват законови и фактически пречки за редовното провеждане на общото събрание на облигационерите от емисия облигации с ISIN код BG2100025126, емитирана от “АВТО ЮНИОН” АД, ЕИК 131361786 на 08.09.2017 г. от 10:00 часа.

След тези констатации относно легитимността на провежданото заседание, г-н Филип Петров Инджев разясни процедурата за провеждането и гласуване на общото събрание, като предложи на облигационерите да изберат председател на общото събрание на облигационерите, секретар, както и преброители на гласовете. За председател на общото събрание на облигационерите той предложи Радослава Николова Пенева, за секретар на общото събрание на облигационерите предложи да бъде избрана Андрей Николов Пантелеев, а за преброители на гласовете той предложи Михаела Велислова Дойчева и на Красимир Георгиев Богданов.

Общото събрание на облигационерите на “АВТО ЮНИОН” АД, констатира, че други предложения за избор на председател на общото събрание на облигационерите,

секретар на общото събрание на облигационерите и за избор на преброители на гласовете не са постъпили.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Облигационер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
ДФ „Компас Стратегия“	111	-----	-----
ПОД „Бъдеще“	100	-----	-----
УПФ „Бъдеще“	3687	-----	-----
ППФ „Бъдеще“	95	-----	-----
„ЗД Евроинс Живот“ ЕАД	82	-----	-----
„ЗД ЕИГ Ре“ ЕАД	149	-----	-----
УПФ „ЦКБ-СИЛА“	400	-----	-----
„ЕФ Асет Мениджмънт“ АД	29	-----	-----
ДФ „Еф Рапид“	6	-----	-----
ДФ „Активна Балансиран Фонд“	35	-----	-----
„Евро-Финас“ АД	16	-----	-----
„Еуроинс Романия Асигураре- Реасигураре“ СА	169	-----	-----
<b>Общо представени облигации</b>	<b>4 879</b>	-----	-----
<b>Процент от представените на заседанието облигации</b>	<b>100 %</b>	-----	-----

Като отчете резултатите от гласуването Общото събрание на облигационерите взе следното

#### ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за председател на общото събрание на облигационерите Радослава Николова Пенева.
2. Избира за секретар на общото събрание на облигационерите Андрей Николов Пантелеев.
3. Избира за преброители на гласовете на общото събрание на облигационерите Михаела Велиславова Дойчева и Красимир Георгиев Богданов.

Общото събрание на облигационерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

След това председателят на общото събрание на облигационерите направи следното уточнение: По отношение на т. 3 от така направеното предложение за решение по точка 1 от дневния ред на настоящото събрание е констатирана допуснатата техническа грешка. Съгласно отправеното предложение от емитента "Авто Юнион" АД до банката-довереник "Тексим Банк" АД в точка т. 3 определяне на лихвен купон на облигационния заем за новия срок, емитентът е предложил лихвен купон 4,25 % на годишна база. В публикувана покана до облигационерите за свикване на настоящото Общо събрание на облигационери е посочен лихвен купон в размер на 4,5 % на годишна база. Тъй като към момента на провеждане на настоящото събрание гореописаната техническа грешка не може да бъде отстранена и saniрана, и тъй като посоченият в поканата лихвен купон в размер на 4,5 % е по-висок от предложението от емитента, което е в интерес на облигационерите от настоящата емисия, следва да се гласува лихвен купон от 4,5 %, съгласно посоченото в Поканата до облигационерите за

свикване на настоящото събрание. Същевременно, тъй като представената в т. 4 от така направеното предложение за решение по точка 1 от дневния ред на настоящото събрание таблица за промяната на погасителния план на облигационния заем, е изготвена при по-ниския процент, предложен от емитента, следва на настоящото събрание да бъде гласуван коригиран погасителен план в частта "Купонно плащане" с отразен по-висок процент. Предвид всичко гореизложено председателят на общото събрание на облигационерите предложи то ще бъде проведено при следния дневен ред:

**Точка първа: Вземане на решение за приемане на промени в условията на облигационния заем.**

**Проект за решение:** Общото събрание на облигационерите приема предложените от емитента „Авто Юнион“ АД промени в условията на облигационния заем, а именно:

1. Удължаване на срока на емисията с 60 месеца, считано от 10.12.2017 г. до 10.12.2022 г. Датата на падеж на облигационната емисия след промяната става 10.12.2022 г.

2. Главничните плащания по облигационната емисия се променят, както следва: Изплащане на 2 000 000 лв. от главницата до 10.06.2022 г. (включително) и едно последно плащане по главницата в размер на 4 800 000 лв. на 10.12.2022 г., съгласно приложения по-долу в т. 4 погасителен план.

3. Определяне на лихвения купон на облигационния заем за новия срок, респ. от 10.12.2017 г. до 10.12.2022 г. на 4,5 % на годишна база.

4. Промяна на погасителния план на облигационния заем съгласно следната таблица:

Година	Дата на плащане	Плащане на главница	Остатъчна главница	Дни в периода	База	Купонно плащане
0	10-Dec-17	-	6 800 000	183	365	187 512,33
1	10-June-18	-	6 800 000	182	365	152 580,82
1	10-Dec-18	250 000,00	6 550 000	183	365	153 419,18
2	10-Jun-19	250 000,00	6 300 000	182	365	146 971,23
2	10-Dec-19	250 000,00	6 050 000	183	365	142 138,36
3	10-Jun-20	250 000,00	5 800 000	183	366	136 125,00
3	10-Dec-20	250 000,00	5 550 000	183	366	130 500,00
4	10-Jun-21	250 000,00	5 300 000	182	365	124 532,88
4	10-Dec-21	250 000,00	5 050 000	183	365	119 576,71
5	10-Jun-22	250 000,00	4 800 000	182	365	113 313,70
5	10-Dec-22	4 800 000,00	0	183	365	108 295,89

5. За обезпечаване на целия остатъчен размер на главницата в максимален размер от 6 800 000 лв. и всички дължими лихви за периода в размер на 1 441 218.65 лв., да се сключи застрахователен договор със „ЗД Евроинс“ АД, за всички плащания по Облигационната емисия срещу риска от неплащане, в полза на Банката Довереник на облигационерите по смисъла на КЗ.

Общото събрание на облигационерите на "АВТО ЮНИОН" АД констатира, че други предложения по дневния ред на днешното заседание.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Облигационер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
ДФ „Компас Стратегия“	111	-----	-----
ПОД „Бъдеще“	100	-----	-----
УПФ „Бъдеще“	3687	-----	-----
ППФ „Бъдеще“	95	-----	-----
„ЗД Евроинс Живот“ ЕАД	82	-----	-----
„ЗД ЕИГ Ре“ ЕАД	149	-----	-----
УПФ „ЦКБ-СИЛА“	400	-----	-----
„ЕФ Асет Мениджмънт“ АД	29	-----	-----
ДФ „Еф Рапид“	6	-----	-----
ДФ „Активна Балансиран Фонд“	35	-----	-----
„Евро-Финас“ АД	16	-----	-----
„Еуроинс Романия Асигураре- Реасигураре“ СА	169	-----	-----
<b>Общо представени облигации</b>	<b>4 879</b>	-----	-----
<b>Процент от представените на заседанието облигации</b>	<b>100 %</b>	-----	-----

Като отчете резултатите от гласуването Общото събрание на облигационерите взе следното

Като отчете резултатите от гласуването Общото събрание на облигационерите взе следното

#### ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на облигационерите по емисия облигации, с ISIN код BG2100025126, издадена от "АВТО ЮНИОН" АД, ЕИК 131361786 да бъде проведено при следния дневен ред, съгласно поканата отправена до облигационерите, обявена в Търговския регистър, с технически коригиран погасителен план в т.4, както следва:

**Точка първа: Вземане на решение за приемане на промени в условията на облигационния заем.**

**Проект за решение:** Общото събрание на облигационерите приема предложените от емитента „Авто Юнион“ АД промени в условията на облигационния заем, а именно:

1. Удължаване на срока на емисията с 60 месеца, считано от 10.12.2017 г. до 10.12.2022 г. Датата на падеж на облигационната емисия след промяната става 10.12.2022 г.

2. Главничните плащания по облигационната емисия се променят, както следва: Изплащане на 2 000 000 лв. от главницата до 10.06.2022 г. (включително) и едно последно плащане по главницата в размер на 4 800 000 лв. на 10.12.2022 г., съгласно приложения по-долу в т. 4 погасителен план.

Протокол от заседание на Общото събрание на облигационерите от емисия облигации,  
с ISIN код: BG2100025136, емитирана от "АВТО ЮНИОН" АД, проведено  
на 08.09.2017 г.

3. Определяне на лихвения купон на облигационния заем за новия срок, респ. от 10.12.2017 г. до 10.12.2022 г. на 4,5 % на годишна база.

4. Промяна на погасителния план на облигационния заем съгласно следната таблица:

Година	Дата на плащане	Плащане на главница	Остатъчна главница	Дни в периода	База	Купонно плащане
0	10-Dec-17	-	6 800 000	183	365	187 512,33
1	10-June-18	-	6 800 000	182	365	152 580,82
1	10-Dec-18	250 000,00	6 550 000	183	365	153 419,18
2	10-Jun-19	250 000,00	6 300 000	182	365	146 971,23
2	10-Dec-19	250 000,00	6 050 000	183	365	142 138,36
3	10-Jun-20	250 000,00	5 800 000	183	366	136 125,00
3	10-Dec-20	250 000,00	5 550 000	183	366	130 500,00
4	10-Jun-21	250 000,00	5 300 000	182	365	124 532,88
4	10-Dec-21	250 000,00	5 050 000	183	365	119 576,71
5	10-Jun-22	250 000,00	4 800 000	182	365	113 313,70
5	10-Dec-22	4 800 000,00	0	183	365	108 295,89

5. За обезпечаване на целия остатъчен размер на главницата в максимален размер от 6 800 000 лв. и всички дължими лихви за периода в размер на 1 441 218.65 лв., да се сключи застрахователен договор със „ЗД Евроинс“ АД, за всички плащания по Облигационната емисия срещу риска от неплащане, в полза на Банката Довереник на облигационерите по смисъла на КЗ.

По точка 1 от дневния ред, председателят на общото събрание запозна облигационерите с предложението по тази точка от дневния ред съгласно поканата, обявена в Търговския регистър и горните уточнения. Проведе се гласуване.

Резултатите от така проведеното гласуване са следните:

Облигационер	Гласувал "За"	Гласувал "Против"	Гласувал "Въздържал се"
ДФ „Компас Стратегия“	111	-----	-----
ПОД „Бъдеще“	100	-----	-----
УПФ „Бъдеще“	3687	-----	-----
ППФ „Бъдеще“	95	-----	-----
„ЗД Евроинс Живот“ ЕАД	82	-----	-----
„ЗД ЕИГ Ре“ ЕАД	149	-----	-----
УПФ „ЦКБ-СИЛА“	-----	400	-----
„ЕФ Асет Мениджмънт“ АД	29	-----	-----
ДФ „Еф Рапид“	6	-----	-----
ДФ „Активна Балансиран Фонд“	35	-----	-----
„Евро-Финас“ АД	16	-----	-----
„Еуроинс Романия Асигураре-Реасигураре“ СА	169	-----	-----

Общо представени облигации	4 479	400	-----
Процент от представените на заседанието облигации	91,80 %	8,20 %	-----

Като отчете резултатите от гласуването Общото събрание на облигационерите взе следното

Като отчете резултатите от гласуването, Общото събрание на облигационерите с мнозинство повече от три четвърти от представените облигации прие следното

### РЕШЕНИЕ № 1

**Общото събрание на облигационерите приема предложените от емитента „Авто Юнион“ АД промени в условията на облигационния заем, а именно:**

1. Удължаване на срока на емисията с 60 месеца, считано от 10.12.2017 г. до 10.12.2022 г. Датата на падеж на облигационната емисия след промяната става 10.12.2022 г.

2. Главничните плащания по облигационната емисия се променят, както следва: Изплащане на 2 000 000 лв. от главницата до 10.06.2022 г. (включително) и едно последно плащане по главницата в размер на 4 800 000 лв. на 10.12.2022 г., съгласно приложения по-долу в т. 4 погасителен план.

3. Определяне на лихвения купон на облигационния заем за новия срок, респ. от 10.12.2017 г. до 10.12.2022 г. на 4,5 % на годишна база.

4. Промяна на погасителния план на облигационния заем съгласно следната таблица:

Година	Дата на плащане	Плащане на главница	Остатъчна главница	Дни в периода	База	Купонно плащане
0	10-Dec-17	-	6 800 000	183	365	187 512,33
1	10-June-18	-	6 800 000	182	365	152 580,82
1	10-Dec-18	250 000,00	6 550 000	183	365	153 419,18
2	10-Jun-19	250 000,00	6 300 000	182	365	146 971,23
2	10-Dec-19	250 000,00	6 050 000	183	365	142 138,36
3	10-Jun-20	250 000,00	5 800 000	183	366	136 125,00
3	10-Dec-20	250 000,00	5 550 000	183	366	130 500,00
4	10-Jun-21	250 000,00	5 300 000	182	365	124 532,88
4	10-Dec-21	250 000,00	5 050 000	183	365	119 576,71
5	10-Jun-22	250 000,00	4 800 000	182	365	113 313,70
5	10-Dec-22	4 800 000,00	0	183	365	108 295,89

5. За обезпечаване на целия остатъчен размер на главницата в максимален размер от 6 800 000 лв. и всички дължими лихви за периода в размер на 1 441 218.65 лв., да се сключи застрахователен договор със „ЗД Евроинс“ АД, за всички плащания по Облигационната емисия срещу риска от неплащане, в полза на Банката Довереник на облигационерите по смисъла на КЗ.

Общото събрание на облигационерите констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него.

С това поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание на облигационерите бе закрито в 10:40 часа.

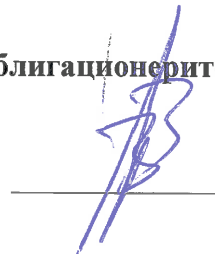
Този протокол бе подписан от председателя и секретаря на заседанието на Общото събрание на облигационерите, както и от преброителите на гласовете.

Списъкът на облигационерите, присъствали на Общото събрание бе заверен от председателя, секретаря и преброителите на Общото събрание и представлява неразделна част от настоящия протокол.

#### **РЪКОВОДСТВО НА ЗАСЕДАНИЕТО:**

**ПРЕДСЕДАТЕЛ** на заседанието на общото събрание на облигационерите,

РАДОСЛАВА НИКОЛОВА ПЕНЕВА



**СЕКРЕТАР** на заседанието на общото събрание на облигационерите,

АНДРЕЙ НИКОЛОВ ПАНТЕЛЕЕВ



**ПРЕБРОИТЕЛИ** на заседанието на общото събрание на облигационерите,

МИХАЕЛА ВЕЛИСЛАВОВА ДОЙЧЕВА



КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ БОГДАНОВ

