

ПРОТОКОЛ

ОТ

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ ОТ ЕМИСИЯ КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ

С ISIN КОД BG2100005102

ИЗДАДЕНИ ОТ „БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ“ АД, ЕИК 121856059

Днес, 26.06.2014г. (двадесет и шести юни две хиляди и четиринадесета година), в 10,00 часа, на адрес: гр. София, ул. „Стефан Караджа“ № 10, в административната сграда на „Българска банка за развитие“ АД, се проведе Общо събрание на облигационерите по емисия обикновени безналични, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, необезпечени, неконвертируеми, корпоративни облигации с ISIN код BG2100005102, издадени от „Българска банка за развитие“ АД, ЕИК 121856059, вписана като емитент на емисията в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН с решение № 835-Е/ 22.12.2010г. на КФН.

За участие в събранието се регистрираха облигационери, представлявани чрез законните си представители или чрез редовно упълномощени пълномощници, притежаващи следния брой облигации:

№.	ОБЛИГАЦИОНЕР	бр. облигации	процент от емисията	ПРЕДСТАВИТЕЛ ПЪЛНОМОЩНИК
1	Алианц Банк България АД	2000	10,00%	Страхил Николов Видинов
2	ДПФ Алианц България	889	4,45%	Страхил Николов Видинов
3	Професионален пенсионен фонд Съгласие	494	2,47%	Мартин Александров Иванов
4	Задължителен професионален пенсионен фонд Алианц България	1383	6,92%	Страхил Николов Видинов
5	ППФ "ЦКБ - Сила"	395	1,98%	Васил Цанев Мишев
6	Универсален пенсионен фонд Съгласие	1975	9,88%	Мартин Александров Иванов
7	ЗУПФ Алианц България	2617	13,09%	Страхил Николов Видинов
8	Универсален пенсионен фонд Доверие АД	6000	30,00%	Красимир Димитров Петков
9	УПФ ЦКБ - Сила	1580	7,90%	Васил Цанев Мишев

ОБЩО:

17333

86,67%

След като сформиранията Комисия за проверка на кворума в състав:

Председател:

Йонко Марков Христов – представител на емитента Българска банка за развитие АД

Членове:

Иво Валериев Александров - представител на емитента Българска банка за развитие АД

Кристиян Блажков Димитров - представител на емитента Българска банка за развитие АД

констатира и докладва, че на събранието са представени 86,67% от облигационната емисия, при минимално изискуемите 50 %, или ½ от облигационния заем, равняващи се на 10 000 облигации, с номинал 1 000 евро всяка, като докладът на Комисията за проверка на кворума представлява неразделна част от този протокол,

Общото събрание беше открито от представителя на облигационерите Страхил Николов Видинов, законен представител на „ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“ АД, който констатира, че след като на събранието са представени 17 333 броя облигации или 86,67% от емисията, съгласно Актуално състояние на емисията (издадена от Централен депозитар книга на облигационерите) към дата 25.06.2014г., е налице необходимият кворум и Общото събрание на облигационерите може да бъде законно проведено и да приема валидни решения.

Г-н Страхил Николов Видинов предложи на облигационерите да гласуват на събранието да присъстват следните лица, които не са облигационери или техни пълномощници:

Костадин Божигов Мунев – член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „Микрофинансираща институция Джобс“ ЕАД

Йонко Марков Христов – представител на емитента Българска банка за развитие АД

Иво Валериев Александров - представител на емитента Българска банка за развитие АД

Кристиян Блажков Димитров - представител на емитента Българска банка за развитие АД

Георги Вътв Георгиев – служител от Управление „Правно“ на емитента Българска банка за развитие АД

Резултати от гласуването:

Брой на представените на събранието облигации, по които са подадени гласове:

17 333 броя облигации, представляващи 86,67 % от емисията

Брой подадени гласове „ЗА“: 17 333 броя облигации, представляващи 86,67 % от емисията

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ : няма

Решението се приема с мнозинство от 100% от представените на събранието облигации.

В резултат на гласуването Общото събрание на облигационерите прие следното процедурно решение:

Общото събрание на облигационерите допуска на събранието да присъстват следните лица, които не са облигационери или техни пълномощници:

Костадин Божигов Мунев

Йонко Марков Христов

Иво Валериев Александров

Кристиян Блажков Димитров

Георги Вътов Георгиев

Представителят на облигационерите предложи на облигационерите да изберат за председател на събранието Йонко Марков Христов, за секретар на събранието Георги Вътов Георгиев и за преброители на гласовете Иво Валериев Александров и Кристиян Блажков Димитров,

Резултати от гласуването:

Брой на представените на събранието облигации, по които са подадени гласове:

17 333 броя облигации, представляващи 86,67 % от емисията

Брой подадени гласове „ЗА“: 17 333 броя облигации, представляващи 86,67 % от емисията

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма

Решението се приема с мнозинство от 100% от представените на събранието облигации.

В резултат на гласуването Общото събрание на облигационерите прие следното процедурно решение:

Общото събрание на облигационерите избира

Йонко Марков Христов – за председател на събранието

Георги Вътов Георгиев - за секретар на събранието

Иво Валериев Александров и Кристиян Блажков Димитров – за преброители на гласовете

Председателят на Общото събрание на облигационерите обяви, че то е законно свикано на основание чл. 214, ал. 1 и ал. 3 от Търговския закон чрез покана, обявена в Търговския регистър с номер на вписване 20140611132500 на 11.06.2014г. **при следния дневен ред:**

ТОЧКА ПЪРВА:

Вземане на решение относно преобразуването чрез вливане на „Микрофинансираща институция ДЖОБС“ ЕАД, ЕИК 201390740 („преобразуващо се дружество“) в „Българска банка за развитие“ АД, ЕИК 121856059 („приемащо дружество“), при условията и по реда на договора за преобразуване, сключен на 02.06.2014г и представен за обявяване в Търговския регистър по търговските партии на двете дружества съответно под вх. № 20140603100711 по партидата на приемащото дружество и под вх. № 20140603101710 по партидата на преобразуващото се дружество.

Проект на Решение: Общото събрание на облигационерите не възразява относно преобразуването чрез вливане на „Микрофинансираща институция ДЖОБС“ ЕАД, ЕИК 201390740 („преобразуващо се дружество“) в „Българска банка за развитие“ АД, ЕИК 121856059 („приемащо дружество“), при условията и по реда на договора за преобразуване, сключен на 02.06.2014г. между „Микрофинансираща институция ДЖОБС“ ЕАД и „Българска банка за развитие“ АД.

ТОЧКА ВТОРА: РАЗНИ

ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Председателят на събранието даде думата на облигационерите за изказвания и въпроси, както и да направят други предложения за решение по т. 1 от дневния ред:

Васил Ценев Мишев, представител на облигационера УПФ ЦКБ Сила, зададе въпрос относно мотивите и причините за вливането на „Микрофинансираща институция Джобс“ ЕАД в „Българска банка за развитие“ АД.

Председателят на събранието даде думата на члена на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „Микрофинансираща институция Джобс“ ЕАД Костадин Божиков Мунев за отговор на въпроса. Г-н Мунев разясни, че вливането на „Микрофинансираща институция Джобс“ ЕАД в „Българска банка за развитие“ АД е планирано с цел чрез създаване на единна кредитна политика на банката, използвайки разполагаемите ѝ и възможни ресурси и инструменти да създаде условия за промяна в стратегията на банката към стартиране на приоритетно финансиране на микро, малки и средни предприятия при улеснен достъп и по-добри лихвени и др. условия.

Представителят на облигационерите, Страхил Николов Видинов, законен представител на ПЕНСИОНН ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО „АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ“ АД, зададе въпрос какъв е размерът на портфейла, който ще се влее в „Българска банка за развитие“ АД.

Председателят на събранието даде думата на члена на Съвета на директорите и изпълнителен директор на „Микрофинансираща институция Джобс“ ЕАД Костадин Божиков Мунев за отговор на въпроса. Г-н Мунев разясни, че портфейлът който ще се влее в „Българска банка за развитие“ АД е в размер на 5 200 000 лева, от които 2 200 000 лева са предмет на лизингови договори, а 3 000 000 лева са предмет на кредитни договори.

Други въпроси и изказвания не бяха направени

Не бяха направени и предложения за решение по т. 1 от дневния ред.

Председателят на събранието предложи на облигационерите да гласуват проекта за решение по точка първа от дневния ред, а именно: *Общото събрание на облигационерите не възразява относно преобразуването чрез вливане на „Микрофинансираща институция ДЖОБС“ ЕАД, ЕИК 201390740 („преобразуващо се дружество“) в „Българска банка за развитие“ АД, ЕИК 121856059 („приемащо дружество“), при условията и по реда на договора за преобразуване, сключен на 02.06.2014г между „Микрофинансираща институция ДЖОБС“ ЕАД и „Българска банка за развитие“ АД.*

Резултати от гласуването:

Брой на представените на събранието облигации, по които са подадени гласове:

17 333 броя облигации, представляващи 86,67 % от емисията

Брой подадени гласове „ЗА“: 17 333 броя облигации, представляващи 86,67 % от емисията

Брой подадени гласове „ПРОТИВ“: няма

Брой подадени гласове „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма

Решението се приема с мнозинство от 100% от представените на събранието облигации.

В резултат на гласуването Общото събрание на облигационерите прие следното решение по т. 1 от дневния ред:

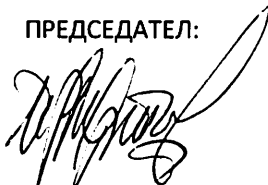
Общото събрание на облигационерите не възразява относно преобразуването чрез вливане на „Микрофинансираща институция ДЖОБС“ ЕАД, ЕИК 201390740 („преобразуващо се дружество“) в „Българска банка за развитие“ АД, ЕИК 121856059 („приемащо дружество“), при условията и по реда на договора за преобразуване, сключен на 02.06.2014г. между „Микрофинансираща институция ДЖОБС“ ЕАД и „Българска банка за развитие“ АД .

ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД: Разни

Председателят даде думата за изказвания и предложения по т. 2 от дневния ред. Такива не бяха направени.

Председателят обяви, че поради изчерпване на дневния ред закрива Общото събрание на облигационерите в 10 часа и 12 минути.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:



ЙОНКО МАРКОВ ХРИСТОВ

СЕКРЕТАР:




ГЕОРГИ ВЪТОВ ГЕОРГИЕВ

ПРЕБРОИТЕЛИ НА ГЛАСОВЕТЕ:



ИВО ВАЛЕРИЕВ АЛЕКСАНДРОВ



КРИСТИЯН БЛАЖКОВ ДИМИТРОВ