

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ НА**  
**„ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ” АД СИЦ**

**I. Конституиране на Общото събрание на облигационерите:**

- |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.1. Дата и място на провеждане:</b>                                       | 16 декември 2019 година<br>гр. София, район Средец, ул. „Добруджа” № 6, ет. 4.<br><br>След извършване на регистрация на облигационерите по списък, предоставен от „Централен депозитар” АД, Общото събрание се откри в 10:00 часа от Юлия Георгиева Кунова-Петкова, представител на довереника на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100019079.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>1.2. Констатации относно редовността на провеждане на Общото събрание:</b> | Общото събрание на облигационерите е надлежно свикано при спазване на изискванията на чл. 214, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) и чл. 100а, ал. 8 от ЗППЦК с покана от довереника на облигационерите, обявена в Търговския регистър с вписване № 20191205154754.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>1.3. Кворум:</b>                                                           | Общият брой облигации с право на глас в Общото събрание е 5 000.<br><br>След проверка на извършената регистрация за участие в Общото събрание се установи, че на Общото събрание са представени <b>5 000</b> (пет хиляди) броя облигации, представляващи <b>100 %</b> (сто стотни процента) от общия брой облигации с право на глас и <b>100</b> (сто стотни процента) от общия брой облигации от емисията с ISIN код BG2100019079.<br><br>С оглед на това, на Общото събрание са представени не по-малко от две трети от издадените облигации, поради което общото събрание на облигационерите може да бъде законно проведено и да взема валидни решения по предварително обявения в поканата дневен ред. |
| <b>1.4. Присъстващи лица</b>                                                  | Общото събрание единодушно реши да бъде                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Председател:



1 / 11

Секретар-проброител:



необлигационери:

допуснат Боян Антониев Гиргинов, лице необлигационер, което да подпомогне провеждането му, както и Юлия Георгиева Кунова-Петкова и Теодор Гетов Симеонов

На основание заповед №3-432 от Заместник-Председателя на КФН Мария Филипова посочените длъжностни лица

1. Виктория Стойчева Цегриловска

2. Тодор Николаев Стоянчев

присъстват при извършване на регистрацията и по време на провеждането на извънредното общо събрание на облигационерите на „Интеркапитал пропърти дивелопмънт“ АДСИЦ

1.5. Избор на председател, секретар и членове на мандатна комисия:

Общото събрание единодушно избра:

за председател: Величко Стойчев Клингов

за секретар-преброител на гласовете: Боян Антониев Гиргинов.

1.6. Постъпили пълномощни:

Председателят на ОСО уведоми облигационерите, че са постъпили пълномощни в полза на следните лица:

- ЗД Евроинс АД (представен от Ирена Красимилова Лалова);

1.7. Присъстващи членове на съвета на директорите:

Председателят на ОСО уведоми облигационерите, че на Общото събрание присъстват следните членове на Съвета на директорите на емитента:

- Величко Стойчев Клингов;

1.8. Обявен в поканата за свикване на Общото събрание дневен ред:

Председателят на ОСО представи обявления в поканата за свикване на Общото събрание дневен ред:

**ТОЧКА ПЪРВА:** Оттегляне на пълномощията на адвокатска кантора „Методиев и Захариев“;

Председател:



2 / 11

Секретар-преброител:



Проект за решение:

1. Общото събрание на облигационерите оттегля поръчката и пълномощията, и освобождава адвокатска кантора „Методиев и Захариев“ от извършването на каквито и да било правни и фактически действия от името и за сметка на облигационерите по Емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100019079, издадена от **„ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АД СИЦ**, и/или на **„ИНВЕСТБАНК“ АД** в качеството на довереник на облигационерите по Емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100019079, издадена от **„ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АД СИЦ**, по търговско дело № 810/2018 г. по описа на Софийски градски съд, ТО, VI-22 с-в.
2. Общото събрание на облигационерите възлага на Довереника на облигационерите **„ИНВЕСТБАНК“ АД** да изпрати уведомление до Софийски градски съд за оттегляне на адвокатските пълномощия на адвокатско дружество „Методиев и Захариев“, както и уведомление до адвокатското дружество за прекратяване на договора за правна защита, оттегляне на поръчката и пълномощията за процесуално представителство по посоченото т. 1 по-горе съдебно дело и всички други необходими правни и фактически действия във връзка с горното.

**ТОЧКА ВТОРА: Решение за прекратяване на висящо съдебно дело, избор, възлагане и овластяване на нов процесуален представител;**

Проект за решение:

1. Общото събрание на облигационерите решава да бъде прекратено чрез оттегляне на иска воденото от името на облигационерите търговско дело № 810/2018 г. по описа на СГС, ТО, VI-22 с-в



срещу „ЗД Евроинс“ АД.

2. Общото събрание на облигационерите избира и овластява Васил Маринов Данаилов, с ЕГН 8408245800, притежаващ лична карта № 645401193, издадена на 20.08.2014 г. от МВР- гр. София, адвокат от Софийска адвокатска колегия, да извършва процесуално представителство и защита на правата и законните интереси на облигационерите по Емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100019079, издадена от **„ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АДСИЦ**, и/или на **„ИНВЕСТБАНК“ АД** в качеството на довереник на облигационерите по Емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100019079, издадена от **„ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АДСИЦ**, по търговско дело № 810/2018 г. по описа на СГС, ТО, VI-22 с-в срещу „ЗД Евроинс“ АД.
- 2.1. Общото събрание на облигационерите дава изричното си съгласие, възлага на и оправомощава адв. Васил Данаилов да подаде до съда молба за оттегляне на заведените искове и прекратяване на образуваното:
  - Търговско дело № 810/2018 г. по описа на Софийски градски съд, ТО, VI-22 състав, образувано по иск на облигационерите на емисията, чрез представителството на своята Банка-довереник **„ИНВЕСТБАНК“ АД** срещу ЗД „Евроинс“ АД;
- 2.2. Общото събрание на облигационерите овластява избрания процесуален представител да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с горното, включително, но не само за сключване на спогодба, оттегляне или отказ от иск, както и за действия, представляващи разпореждане с предмета на делото (чл.

34, ал. 3 и 4 от Гражданския процесуален кодекс).

3. Общото събрание на облигационерите оправомощава и възлага на Довереника на облигационерите „ИНВЕСТБАНК“ АД да изготви и предостави на новия процесуален представител съответно писмено пълномощно за представителство по делото и проект на договор за правна помощ, при хонорар за адвокатска защита за една инстанция в размер на 100.00 лв. (сто лева) без включен ДДС. Пълномощното и договорът да се представят на процесуалния представител в срок до 5 /пет/ работни дни след изпълнение на следните условия:
  - 3.1. осигуряване на сумата на разноските за адвокатския хонорар от облигационерите по сметка на Банката-довереник; и
  - 3.2. заплащане на дължимия от емитента на емисията в полза на Банката-Довереник размер на възнаграждението по Договора за изпълнение на функцията Довереник на облигационерите от 27.08.2007 г. към датата на плащането.
4. Общото събрание на облигационерите одобрява и с настоящото решение отново изрично потвърждава съгласието си и обвързаността си с правата, задълженията, условията и сроковете, при които облигационерите се задължават да осигурят разноските (вкл. държавни такси, адвокатски възнаграждения, възнаграждения за вещи лица и др.), свързани с действията на Банката-довереник по удовлетворяване вземанията на облигационерите, така както са предвидени в писмено Споразумение за разноските от 23.02.2018 г., предвидено в т. 3 от проведеното на 18.12.2017 г. общо събрание на облигационерите.

Условията в Споразумението обвързват всички настоящо и бъдещи облигационери, независимо дали са подписали Споразумението.

**ТОЧКА ТРЕТА: разни.**

**1.9. Предложения за включване на други въпроси в дневния ред:**

Председателят на ОСО уведоми облигационерите, че тъй като на Общото събрание присъстват всички облигационери, могат да се включват други въпроси в дневния ред.

**1.10. Възражения относно редовността на провеждане на Общото събрание:**

Няма направени възражения.

**1.11. Процедурни предложения:**

Беше направено предложение от Председателя на ОСО материалите по дневния ред да не бъдат прочитани в цялост. Мотивите за това са, че всички писмени материали предварително са били на разположение на облигационерите, публикувани са и на Интернет страницата на Дружеството и всеки облигационер е имал възможност да се запознае с тях.

Други предложения не постъпиха.

**След проведено гласуване, Общото събрание единодушно реши материалите по дневния ред да не бъдат прочитани пред облигационерите.**

**II. Разисквания и решения по включените в дневния ред въпроси:**

**2.1. По точка първа от дневния ред:**

Председателят на ОСО представи на вниманието на облигационерите проекта на решение по тази точка съгласно обявената покана, а именно: „1. Общото събрание на облигационерите оттегля поръчката и пълномощията, и освобождава адвокатска кантора „Методиев и Захариев“ от извършването на каквито и да било правни и фактически действия от името и за сметка на облигационерите по Емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100019079, издадена от „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АДСИЦ, и/или на „ИНВЕСТБАНК“ АД в качеството на довереник на облигационерите по Емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100019079,

Председател:



6 / 11

Секретар-проброител:





издадена от „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АДСИЦ, по търговско дело № 810/2018 г. по описа на Софийски градски съд, ТО, VI-22 с-в. 2. Общото събрание на облигационерите възлага на Довереника на облигационерите „ИНВЕСТБАНК“ АД да изпрати уведомление до Софийски градски съд за оттегляне на адвокатските пълномощия на адвокатско дружество „Методиев и Захариев“, както и уведомление до адвокатското дружество за прекратяване на договора за правна защита, оттегляне на поръчката и пълномощията за процесуално представителство по посоченото т. 1 по-горе съдебно дело и всички други необходими правни и фактически действия във връзка с горното.“

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати предложението беше подложено на гласуване.

**Гласуване по точката от дневния ред:**

| начин на гласуване | брой действително подадени гласове | дял от общия брой облигации от емисията | дял от представените облигации |
|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| „ЗА“               | 5 000                              | 100 %                                   | 100 %                          |
| „ПРОТИВ“           | -                                  | -                                       | -                              |
| „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“     | -                                  | -                                       | -                              |

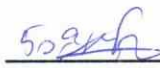
В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на облигационерите

**Р Е Ш И:**

1. Общото събрание на облигационерите оттегля поръчката и пълномощията, и освобождава адвокатска кантора „Методиев и Захариев“ от извършването на каквито и да било правни и фактически действия от името и за сметка на облигационерите по Емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100019079, издадена от „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АДСИЦ, и/или на „ИНВЕСТБАНК“ АД в качеството на довереник на облигационерите по Емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100019079, издадена от „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АДСИЦ, по търговско дело № 810/2018 г. по описа на Софийски градски съд, ТО, VI-22 с-в.
2. Общото събрание на облигационерите възлага на Довереника на облигационерите „ИНВЕСТБАНК“ АД да изпрати уведомление до Софийски градски съд за оттегляне на адвокатските пълномощия на адвокатско дружество „Методиев и Захариев“, както и уведомление до адвокатското дружество за прекратяване на договора за правна защита, оттегляне на поръчката и пълномощията за процесуално представителство по посоченото т. 1 по-горе съдебно дело и всички други необходими правни и фактически действия във връзка с горното.

Председател: 

7 / 11

Секретар-преброител: 



## 2.2. По точка втора от дневния ред:

Председателят на ОСО представи на вниманието на облигационерите проекта на решение по тази точка съгласно обявената покана, а именно:

- да бъде прекратено чрез оттегляне на иска воденото от името на облигационерите търговско дело № 810/2018 г. по описа на СГС, ТО, VI-22 с-в срещу „ЗД Евроинс“ АД.

- на следващо място, ОСО да избере и овласти Васил Маринов Данаилов, с ЕГН 8408245800, притежаващ лична карта № 645401193, издадена на 20.08.2014 г. от МВР-гр. София, адвокат от Софийска адвокатска колегия, да извършва процесуално представителство и защита на правата и законните интереси на облигационерите по Емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100019079, издадена от „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АДСИЦ, и/или на „ИНВЕСТБАНК“ АД в качеството на довереник на облигационерите по Емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100019079, издадена от „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АДСИЦ, по търговско дело № 810/2018 г. по описа на СГС, ТО, VI-22 с-в срещу „ЗД Евроинс“ АД.

- общото събрание на облигационерите да даде изричното си съгласие адв. Васил Данаилов да подаде до съда молба за оттегляне на заведените иски и прекратяване на образуваното: търговско дело № 810/2018 г. по описа на Софийски градски съд, ТО, VI-22 състав, образувано по иск на облигационерите на емисията, чрез представителството на своята Банка-довереник „ИНВЕСТБАНК“ АД срещу ЗД „Евроинс“ АД, като същият бъде овластен да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с това, като включително има право да сключи спогодба, оттегляне или отказ от иск, както и за всякакви действия, представляващи разпореждане с предмета на делото по смисъла на ГПК.

- общото събрание на облигационерите да оправомощи и възложи на Довереника на облигационерите „ИНВЕСТБАНК“ АД да изготви и предостави на новия процесуален представител съответно писмено пълномощно за представителство по делото и проект на договор за правна помощ, при хонорар за адвокатска защита за една инстанция в размер на 100.00 лв. (сто лева) без включен ДДС. Пълномощното и договорът да се представят на процесуалния представител в срок до 5 /пет/ работни дни след изпълнение на следните условия: осигуряване на сумата на разноските за адвокатския хонорар от облигационерите по сметка на Банката-довереник; заплащане на дължимия от емитента на емисията в полза на Банката-Довереник размер на възнаграждението по Договора за изпълнение на функцията Довереник на облигационерите от 27.08.2007 г. към датата на плащането.

- Общото събрание на облигационерите да одобри и потвърди съгласието си и обвързаността си с правата, задълженията, условията и сроковете, при които облигационерите се задължават да осигурят разноските (вкл. държавни такси, адвокатски възнаграждения, възнаграждения за вещи лица и др.), свързани с действията на Банката-довереник по удовлетворяване вземанията на облигационерите, така както са предвидени в писмено Споразумение за разноските от 23.02.2018 г., предвидено в т. 3 от проведеното на 18.12.2017 г. общо събрание на облигационерите. Условията в Споразумението обвързват всички настоящо и бъдещи облигационери,



независимо дали са подписали Споразумението.

Други предложения не бяха направени.

След проведени дебати предложението беше подложено на гласуване.

**Гласуване по точката от дневния ред:**

| начин на гласуване | брой действително<br>подадени гласове | дял от общия брой<br>облигации от<br>емисията | дял от<br>представените<br>облигации |
|--------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| „ЗА“               | 5 000                                 | 100 %                                         | 100 %                                |
| „ПРОТИВ“           | -                                     | -                                             | -                                    |
| „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“     | -                                     | -                                             | -                                    |

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на облигационерите

**РЕШИ:**

- Общото събрание на облигационерите решава да бъде прекратено чрез оттегляне на иска воденото от името на облигационерите търговско дело № 810/2018 г. по описа на СГС, ТО, VI-22 с-в срещу „ЗД Евроинс“ АД.
- Общото събрание на облигационерите избира и овластява Васил Маринов Данаилов, с ЕГН 8408245800, притежаващ лична карта № 645401193, издадена на 20.08.2014 г. от МВР- гр. София, адвокат от Софийска адвокатска колегия, да извършва процесуално представителство и защита на правата и законните интереси на облигационерите по Емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100019079, издадена от „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АДСИЦ, и/или на „ИНВЕСТБАНК“ АД в качеството на довереник на облигационерите по Емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100019079, издадена от „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АДСИЦ, по търговско дело № 810/2018 г. по описа на СГС, ТО, VI-22 с-в срещу „ЗД Евроинс“ АД.
  - Общото събрание на облигационерите дава изричното си съгласие, възлага на и оправомощава адв. Васил Данаилов да подаде до съда молба за оттегляне на заведените иски и прекратяване на образуването:
    - Търговско дело № 810/2018 г. по описа на Софийски градски съд, ТО, VI-22 състав, образувано по иск на облигационерите на емисията, чрез представителството на своята Банка-довереник „ИНВЕСТБАНК“ АД срещу ЗД „Евроинс“ АД;
  - Общото събрание на облигационерите овластява избрания процесуален представител да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка с горното, включително, но не само за сключване на спогодба,

Председател: \_\_\_\_\_

9 / 11

Секретар-проброител: \_\_\_\_\_

оттегляне или отказ от иск, както и за действия, представляващи разпореждане с предмета на делото (чл. 34, ал. 3 и 4 от Гражданския процесуален кодекс).

3. Общото събрание на облигационерите оправомощава и възлага на Довереника на облигационерите „ИНВЕСТБАНК“ АД да изготви и предостави на новия процесуален представител съответно писмено пълномощно за представителство по делото и проект на договор за правна помощ, при хонорар за адвокатска защита за една инстанция в размер на 100.00 лв. (сто лева) без включен ДДС. Пълномощното и договърът да се представят на процесуалния представител в срок до 5 /пет/ работни дни след изпълнение на следните условия:

3.1. осигуряване на сумата на разноските за адвокатския хонорар от облигационерите по сметка на Банката-довереник; и

3.2. заплащане на дължимия от емитента на емисията в полза на Банката-Довереник размер на възнаграждението по Договора за изпълнение на функцията Довереник на облигационерите от 27.08.2007 г. към датата на плащането.

4. Общото събрание на облигационерите одобрява и с настоящото решение отново изрично потвърждава съгласието си и обвързаността си с правата, задълженията, условията и сроковете, при които облигационерите се задължават да осигурят разноските (вкл. държавни такси, адвокатски възнаграждения, възнаграждения за вещи лица и др.), свързани с действията на Банката-довереник по удовлетворяване вземанията на облигационерите, така както са предвидени в писмено Споразумение за разноските от 23.02.2018 г., предвидено в т. 3 от проведеното на 18.12.2017 г. общо събрание на облигационерите. Условията в Споразумението обвързват всички настоящо и бъдещи облигационери, независимо дали са подписали Споразумението.

### 2.3. По точка трета от дневния ред:

С оглед решенията по т. 1 и 2 от настоящия дневен ред, председателят на ОСО предложи на облигационерите да овластят Изпълнителния директор на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АДСИЦ да извърши всички действия, свързани с изпращане на необходимото съгласно ЗППЦК уведомление до компетентните регулаторни органи, обществеността и да осигури публикуването му на сайта на Дружеството.

### Гласуване по точката от дневния ред:

| начин на гласуване | брой действително подадени гласове | дял от общия брой облигации от емисията | дял от представените облигации |
|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| „ЗА“               | 5 000                              | 100 %                                   | 100 %                          |
| „ПРОТИВ“           | -                                  | -                                       | -                              |

Председател: 

10 / 11

Секретар-проброител: 



|                |   |   |   |
|----------------|---|---|---|
| „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ | - | - | - |
|----------------|---|---|---|

В резултат на проведеното гласуване, Общото събрание на облигационерите

#### РЕШИ:

Овластява Изпълнителния директор на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АДСИЦ да извърши всички правни и фактически действия, свързани с изпращане на необходимото съгласно ЗППЦК уведомление до компетентните регулаторни органи и обществеността, както и да осигури публикуването му на интернет сайта на Дружеството.

#### III. Въпроси от облигационери извън посочения по-горе дневен ред:

Председателят на ОСО покани присъстващите облигационери да отправят въпроси към Довереника на облигационерите и членовете на Съвета на директорите и извън предварително обявения дневен ред.

Не постъпиха въпроси.

#### IV. Закриване на Общото събрание на облигационерите:

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на облигационерите на „ИНТЕРКАПИТАЛ ПРОПЪРТИ ДИВЕЛОПМЪНТ“ АДСИЦ се закри в 10:12 часа на 16 декември 2019 г.

#### V. Приложения към протокола:

1. Списък на облигационерите, представен от „Централен депозитар“ АД;
2. Списък на присъстващите на Общото събрание облигационери;
3. Пълномощни, представени на Общото събрание – 3 броя.
4. Заповед №3-432/13.12.2019 на Заместник-Председателя на КФН Мария Филипова

  
Председател

  
Секретар - преброител

Председател: 

Секретар-преброител: 