

ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ
на „И ЕЛ ДЖИ“ АД

Днес, 22.01.2025 г. от 10.30 ч. в гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 115К, сграда Б, ет. 8, се проведе заседание на Съвета на директорите (СД) на „И ЕЛ ДЖИ“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: 202304242 (наричано по-долу също „Емитент“ и „Дружеството“) и със седалище и адрес на управление - гр. София, п.к. 1784, бул. „Цариградско шосе“ № 115К, сграда Б, ет. 8.

На заседанието присъстваха следните членове на СД:

1. АСЕН ЕМАНУИЛОВ АСЕНОВ, Председател на СД на „И ЕЛ ДЖИ“ АД и Изпълнителен директор на Дружеството;
2. ИВАЙЛО ЕМИЛОВ ПЕТКОВ, Член на СД на „И ЕЛ ДЖИ“ АД и Изпълнителен директор на Дружеството;
3. НИКОЛАЙ ХРИСТОВ КИНЕВСКИ, Зам. председател на СД на „И ЕЛ ДЖИ“ АД.

След като единодушно констатираха, че е налице необходимият кворум и не съществуват правни пречки за приемане на валидни решения в съответствие с разпоредбите на закона и устава на Дружеството, както и че решенията по дневния ред по-долу са в компетенциите на Съвета на директорите съгласно чл. 18, ал. 3 от Устава на Дружеството, членовете на Съвета на директорите с единодушие приеха заседанието да премине при обсъждане на следния дневен ред:

Точка първа: Вземане на решение по чл. 204, ал. 3 от Търговския закон за издаване на седма по ред емисия обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми и свободно прехвърляеми корпоративни облигации от „И ЕЛ ДЖИ“ АД при условията на частно (непублично) предлагане по чл. 205, ал. 2 от ТЗ и за определяне на конкретните ѝ параметри.

Точка втора: Овластяване на Съвета на директорите.

След провеждане на обсъждане ПО ТОЧКА ПЪРВА от дневния ред, членовете на Съвета на директорите единодушно приеха следното

РЕШЕНИЕ № 1:

Съветът на директорите взема решение на основание чл. 204, ал. 3 от Търговския закон и чл. 18, ал. 3 от Устава на Дружеството, „И ЕЛ ДЖИ“ АД да издаде седма по ред емисия обикновени поименни, безналични, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми и свободно прехвърляеми корпоративни облигации при условията на частно (непублично) предлагане по чл. 205, ал. 2 от ТЗ, като определя и уточнява всички задължителни параметри на облигационния заем, както следва:

1. Вид на издаваните облигации:

Седма по ред емисия корпоративни облигации – обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми и свободно прехвърляеми. Облигациите са от един клас и дават еднакви права на притежателите си.

2. Брой на издаваните облигации:

Облигационният заем се разпределя в 6 000 (шест хиляди) броя облигации.

3. Минимален и максимален размер на облигационния заем:

Минималният размер на облигационния заем, при който същият ще се счита за сключен е 4 000 000 лв. (четири милиона лева). Максималният размер на облигационния заем е 6 000 000 лв. (шест милиона лева). Не се допуска записване на облигации над максималния размер на облигационния заем.

4. Номиналната стойност на една облигация:

Номиналната стойност на една облигация е 1 000 лв. (хиляда лева).

5. Емисионната стойност на една облигация:

Емисионната стойност на една облигация е 1 000 лв. (хиляда лева).

6. Срок до падежа на облигационния заем:

Облигационният заем е със срок на погасяване 5 години (60 месеца), считано от датата на издаване на емисията. За дата на издаване на емисията се счита датата, на която емисията се регистрира в „Централен депозитар“ АД.

7. Лихвени (Купонни) плащания по облигационния заем:

Лихвеният процент по емисията облигации е фиксиран в размер на 4 % (четири процента). Всички лихвени плащания се изчисляват като проста лихва върху номиналната стойност на облигационния заем. Базата за изчисляване на купона е: Реален брой дни в периода върху реален брой дни в годината (Actual /Actual). Лихвените плащания са платими на всеки 6 (шест месеца), считано от датата на издаване на емисията. В случай, че датата на лихвено плащане съвпадне с неработен ден, плащането се извършва на първия следващ работен ден.

8. Изплащане на главницата по облигационния заем:

Главницата по облигационния заем е платима еднократно (bullet repayment) на падежа ведно с последното лихвено плащане, в случай че не бъде упражнено правото на частично или пълно погасяване на главницата (call option).

9. Начин на плащане на лихвата и главницата:

Всички плащания по емисията облигации, в т.ч. лихвени и главнични се извършват в лева.

10. Право на лихвено/ главнично плащане:

Право да получат лихвено/ главнично плащане имат притежателите на облигации, вписани в книгата на облигационерите 3 /три/ работни дни преди датата на съответното лихвено/ главнично плащане.

11.Агент по плащанията:

Всички лихвени и главнични плащания се администрират от „Централен депозитар“ АД в качеството му на Агент по плащанията, въз основа на сключен изричен договор с Емитента „И ЕЛ ДЖИ“ АД след регистрирането на емисията в „Централен Депозитар“ АД. Плащанията по облигационната емисия се извършват чрез системата на „Централен Депозитар“ АД съгласно относимите разпоредби от Правилника за дейността на „Централен Депозитар“ АД.

12. Условия за упражняване на кол опция (call option):

Емитентът има право, по своя преценка, да упражни кол опция (call option) на датата на всяко лихвено плащане, която се изразява в правото да погаси предсрочно цялата главница, или част от главницата, но не по-малко от 500 000 (петстотин хиляди) лева или кратни на 500 000 (петстотин хиляди) лева. Опцията може да бъде упражнявана при следните условия:

- ✓ Емитентът се задължава да уведоми всеки облигационер за намерението си да упражни опцията поне 30 дни предварително, като му предостави и данни за размера

на номинала, който смята да погаси предварително; уведомлението може да бъде извършено чрез публикуване на електронно съобщение в избраната от дружеството специализирана медия за оповестяване на финансова информация (www.x3news.com) и на интернет страницата на Емитента;

- ✓ В случай на частично предсрочно погасяване на облигационната емисия, погасяването се извършва пропорционално по всяка издадена облигация;
- ✓ Цена на обратно изкупения размер на главницата – 100 % от номиналната стойност на облигация.

13. Цел на облигационния заем:

Целта на облигационния заем е:

- Общи корпоративни нужди;
- Рефинансиране на съществуващ дълг, с цел намаляване на разходи за лихви.

14. Обезпечение:

Договор за застраховка „Финансов риск“, който ще бъде сключен между Емитента, като Застраховач, и „Застрахователно дружество ЕВРОИНС“ АД, ЕИК 121265113, като Застраховател, в полза на всички облигационери, които ще имат качеството на Застрахован, с покритие на 110 % на риска от неплащане от страна на Застраховачия на което и да е и всяко едно лихвено и/или главнично плащане (без значение на основанието за дължимост и изискуемост, вкл. в случаите на обявяване на емисията за предсрочно изискуема), с действие на застрахователния договор до датата на пълното погасяване на облигационния заем, като Застрахованият запазва всички права да получи застрахователно обезпечение при настъпване на застрахователно събитие в срока на валидност на застрахователната полица.

При промени в параметрите на емисията, включително отлагане на падежа, промени в лихвения процент, периодичността и условията на лихвените и главнични плащания и др., същите бъдат отразени в застрахователната полица чрез подписване на добавък между страните, който ще отразява точно изменените параметри на емисията облигации в съответствие с решението на общото събрание на облигационерите, така че застрахователният договор да има действие при променените условия до изтичането на срока/новия срок на емисията облигации.

15. Финансови показатели:

След вписване на облигационната емисия във водения от КФН регистър на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа с цел търговия на регулирани пазари, Емитентът поема задължение за поддържане на следните финансови показатели по чл. 100б от ЗППЦК до пълното изплащане на облигационния заем:

1. Коефициент „Пасиви / Активи“ – максимална стойност на показателя за срока на облигационния заем – 0.98;
2. Коефициент „Покритие на разходите за лихви“, изчислен като печалбата от обичайната дейност, увеличена с разходите за лихви, се раздели на разходите за лихви - минимална стойност на показателя за срока на облигационния заем – 1.01;
3. Коефициент за „Текуща ликвидност“, изчислен като общата сума на краткотрайни активи в отчета за финансовото състояние, включваща: Краткосрочни вземания, Краткосрочни инвестиции и Парични средства се раздели на общата сума на краткотрайните пасиви - минимална стойност на показателя за срока на облигационния заем – 1.01.

Емитентът е длъжен да спазва минимум два от трите коефициента, които се е задължил да поддържа в описаните по-горе съотношения, като няма да се счита за неизпълнение и няма да бъдат предприемани последващи действия в случай на неспазването на един от трите показатели през периода до изплащането на облигационния заем.

Финансовите показатели се изчисляват на всеки три месеца на база финансовите отчети на Емитента. Тъй като дружеството изготвя консолидирани финансови отчети, финансовите показатели ще бъдат спазвани на база консолидирани финансови отчети. Емитентът ще предоставя на Довереника на облигационерите, в срок до 60 дни от края на всяко тримесечие, отчет за изпълнение на задълженията си съгласно условията на облигационната емисия, включително за изразходване на средствата от облигационния заем, за спазване на определените финансови показатели и за състоянието на обезпечението. Емитентът ще предоставя отчета по предходното изречение на Комисията за финансов надзор и на обществеността по реда на чл. 100т, ал. 3 и 4 от ЗППЦК, както и на Българска фондова борса АД.

Ако наруши повече от един от определените финансови съотношения, Емитентът се задължава да предприеме действия, които в срок до 6 месеца да приведат съотношенията в съответствие с горните изисквания. Ако въз основа на предприетите действия в посочения 6-месечен срок не се постигнат заложените параметри, Емитентът ще предложи програма за привеждане в съответствие с изискванията, която програма подлежи на одобрение от Общото събрание на облигационерите. В случай, че програмата не бъде одобрена от Общото събрание на облигационерите, облигационният заем не се обявява за предсрочно изискуем, а Емитентът ще изготви нова програма за привеждане в съответствие с изискванията, в която програма с цел защита интересите на инвеститорите същият ще вземе предвид предложенията на Общото събрание на облигационерите.

16. Търговия на регулиран пазар:

Емитентът ще предприеме необходимите действия за последващо допускане на облигационната емисия до търговия на регулиран пазар – Българска Фондова Борса АД в срок до 6 (шест) месеца от датата на регистрацията на облигационната емисията в „Централен депозитар“ АД, като за целта своевременно ще изготви и внесе за одобрение в Комисия за финансов надзор Проспект за допускане на облигациите до търговия на регулиран пазар. Ако след изтичането на 6 (шест) месеца от емитирането на облигационната емисия облигациите не са допуснати до търговия на регулиран пазар на ценни книжа, Емитентът е длъжен да изкупи по искане на облигационер облигациите му по емисионна стойност в 7-дневен срок от получаването на искането.

17. Довереник (представител) на облигационерите:

Във връзка с вторичното публично предлагане на облигациите, Емитентът ще сключи договор с довереник на облигационерите в съответствие с изискванията, предвидени в глава шеста, Раздел V от ЗППЦК.

Съветът на директорите на Емитента избира за Довереник на облигационерите по настоящата емисия „ТЕКСИМ БАНК“ АД, с ЕИК 040534040 и адрес: гр. София 1303, район „Възраждане“, бул. „Т. Александров“ № 117.

Емитентът ще сключи договор с избрания Довереник на облигационерите – „ТЕКСИМ БАНК“ АД, с ЕИК 040534040 в законоустановения срок, а именно най-късно в 7-дневен срок от провеждане на първото общо събрание на облигационерите (ОСО), на което избраният Довереник на облигационерите е потвърден от ОСО. Датата на провеждане на първото общо събрание на облигационерите не може да е по-късно от 30 дни от обявяване в Търговския регистър на съобщението за сключения облигационен заем по чл. 206, ал. 6 от ТЗ.

18. Предсрочна изискуемост на облигационния заем:

Облигационният заем става предсрочно изискуем при настъпване на следните случаи на неизпълнение:

1. Емитентът не учреди в срок предвиденото Обезпечение;
2. Емитентът не изпълни изцяло или отчасти свое изискуемо задължение за плащане на лихви и/или главница по Емисията и това неизпълнение продължи повече от 30 (тридесет) дни от датата на падежа на съответното плащане (Просрочено плащане). След изтичане на посочения срок облигационният заем става предсрочно изискуем в пълен размер. До окончателното изплащане на всички задължения по облигационния заем, Емитентът дължи на облигационерите и законовата лихва за забава, която започва да се начислява от деня, следващ изтичането на 30-дневния период, посочен по-горе;
3. Срещу Емитента е открито производство за обявяване в несъстоятелност, включително и в случай че откриването на производство по несъстоятелност е по молба на Емитента;
4. Срещу Емитента е открито производство по прекратяване чрез ликвидация, с изключение на случаите на прекратяване поради вливане, сливане или друга форма на преобразуване.

Облигационният заем може да бъде обявен за предсрочно изискуем от Общото събрание на облигационерите, в случай че:

1. Емитентът допусне нарушение на два или повече от финансовите показатели по емисията, при положение, че: а) въз основа на предприетите от Емитента действия в 6-месечен срок не се постигнат заложените параметри, и същият въпреки това не е предприел действия по изготвянето на програма за привеждане в съответствие с изискванията, която програма да бъде предложена за одобрение от Общото събрание на облигационерите; б) в случай, че Емитентът е изготвил програма за привеждане в съответствие с изискванията, но същата не е била одобрена от Общото събрание на облигационерите и въпреки това, Емитентът не е изготвил нова програма, в която програма с цел защита интересите на инвеститорите, същият да е взел предвид предложенията на Общото събрание на облигационерите. За избягване на всякакво съмнение неспазването на един от трите показателя, за които Емитента е поел задължение да поддържа до пълното изплащане на настоящия облигационен заем, не се счита за неизпълнение по емисията облигации.
2. Емитентът не изпълни ангажимента си за последващо допускане на облигационната емисия до търговия на регулиран пазар в срок до 6 месеца от емитиране на облигационния заем и при наличието на тази хипотеза не изпълни задължението си по чл. 100а, ал. 2 от ЗППЦК да закупи при постъпило искане от облигационер облигациите му по емисионна стойност в 7-дневен срок от получаването на искането.

19. Промени в условията и конкретните параметри на облигационния заем:

Промени в условията на облигационния заем могат да се извършват по реда и при условията, предвидени в Закона за публично предлагане на ценни книжа (като същите са конкретизирани в настоящото Предложение за записване на емисията облигации при условията на частно предлагане), по отношение на следните параметри на емисията:

1. Окончателният падеж на емисията може да бъде отлаган, но в рамките на не повече от 5 години (60 месеца), считано от датата на падежа при първоначалното издаване на облигациите (като бъде отсрочено/ разсрочено изплащането на остатъчната главница по заема в този срок);
2. Възможна е промяна на лихвения процент и/или периодичността и условията на лихвените плащания, както и сроковете и условията за упражняване на кол опцията от Емитента;
3. Могат да бъдат променяни финансовите показатели/съотношенията, които Емитентът се задължава да спазва;
4. Възможна е промяна на обезпечението и/или учредяване на допълнително обезпечение за вземанията на облигационерите по сключения облигационен заем.

5. Могат да бъдат променени целите на облигационния заем.

Промени в условията и конкретните параметри на облигационния заем са допустими при настъпване (след сключване на облигационния заем) на някое от следните ситуации, при която може да се направи обоснован извод, че промяната ще е в интерес както на „И ЕЛ ДЖИ“ АД, така и на облигационерите, а именно:

1. Възникване или задълбочаване на икономическа или финансова криза, която засяга неблагоприятно всички стопански субекти в страната и чужбина, опериращи в секторите и регионите, в който Емитента извършва своята стопанска дейност;
2. Настъпване на съществена промяна в паричните потоци или в друг финансов показател на Емитента;
3. Сериозни краткосрочни ликвидни затруднения на Емитента;
4. Настъпване на форсмажорни обстоятелства;
5. Други непредвидени ситуации, влияещи върху финансовото състояние на Емитента.

Посочените предпоставки не ограничават или изключват инициране на промени в условията по емисията при наличие на други такива, формулирани от поне 10 % от всички облигационери или Съвета на директорите на Дружеството. За предпоставки за извършване на промени в условията на облигационния заем могат да бъдат счети факти и/или обстоятелства, които са от естество да доведат до съществени затруднения на Емитента да обслужва задълженията си по облигационния заем и/или водят до съществена промяна в икономическата среда, в която Емитентът упражнява дейността си.

Промени в условията, при които са издадени облигациите, включително в конкретните параметри на емисията облигации може да се извършват не по-късно от два месеца преди падежа на облигационната емисия. Недопустимо е обратно действие на промените.

Емитентът не може едностранно да извърши промени в параметрите на облигационната емисия, тъй като разпоредбата на чл. 207, т. 1 от Търговския закон предвижда изрично, че всяко решение на дружеството за промяна в условията, при които са записани и издадени облигации, е нищожно. Промени в параметрите на облигационния заем могат да се извършват само при наличието на съвкупност от следните условия: а) съгласие на облигационерите, прието от общото събрание на облигационерите, на което са представени не по-малко от $\frac{2}{3}$ (две трети) от издадените облигации; с решение, взето с мнозинство не по-малко от $\frac{3}{4}$ (три четвърти) от представените облигации; б) при взето решение от Съвета на директорите (който е компетентният дружествен орган, приел решение за издаване на настоящата емисия облигации); в) при спазване на изискванията на Устава на „И ЕЛ ДЖИ“ АД към момента на приемане на такова решение.

В срок от 5 работни дни от вземане на решението за промяна в условията и конкретните параметри на облигационния заем, Емитентът ще изготви и оповести информационен документ, който включва актуалната информация относно всички параметри на облигационната емисия. В срока по предходното изречение информационният документ се разкрива публично чрез предоставянето му на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса АД и обществеността по реда на чл. 100т, ал. 3 и 4 от ЗППЦК.

20. Началната дата и крайната дата на записване:

Началната дата за записване на облигациите от емисията е 10.02.2025 г., с начален час 9:00 ч. Крайната дата за записване на облигациите от емисията е 10.02.2025 г., с краен час 16:00 ч.

21. Удължаване срока на записване:

Срокът за записване на облигациите, в т.ч. началната и крайната дата, както и началният и крайният час на записване могат да бъдат променени с решение на Съвета на директорите на дружеството, взето не по-късно от деня, предхождащ обявената в това решение начална дата на записване.

22. Дата на издаване на емисията:

Датата на издаване на емисията е датата на регистрация в Централен Депозитар АД.

23. Мениджър на емисията:

Определя за Мениджър на първичното частно предлагане на облигациите от настоящата емисия инвестиционен посредник „ЕВРО-ФИНАНС“ АД, с ЕИК 831136740, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43, ет. 5. Овластява избрания мениджър на първичното частно предлагане на облигациите от настоящата емисия да организира и технически да осъществи частно предлагане на седма по ред емисия корпоративни облигации на „И ЕЛ ДЖИ“ АД, както и да окаже съдействие на Емитента, състоящо се в предоставяне на разяснения на „И ЕЛ ДЖИ“ АД относно структурата и изискуемото съдържание на Предложението за записване на емисията облигации при условията на частно предлагане и на Проспекта съгласно приложимото европейско и българско законодателство и относно процедурата за допускане на облигационната емисия до търговия на регулиран пазар. Емитентът ще сключи договор с „ЕВРО-ФИНАНС“ АД за извършване на посочените в предходното изречение действия.

24. Набирателна сметка:

Банката, в която ще бъде открита набирателната сметка по подписката, е „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 000694749.

25. Начин на заплащане на емисионната стойност:

Облигациите се предлагат за записване по емисионна стойност само срещу парични вноски. Емисионната стойност се заплаща чрез банков превод в лева по специално открита за това набирателна сметка. Облигациите следва да бъдат заплатени до изтичане на крайния срок на подписката. Плащането се счита за извършено в момента на заверяване на специалната набирателна сметка. Облигациите се издават само след пълното заплащане на емисионната им стойност, не се допуска частично заплащане на емисионната стойност на записаните облигации.

След провеждане на обсъждане ПО ТОЧКА ВТОРА от дневния ред, членовете на Съвета на директорите единодушно, приеха следното

РЕШЕНИЕ № 2:

Съветът на директорите овластява Изпълнителните директори на „И ЕЛ ДЖИ“ АД - Ивайло Петков и Асен Асенов, действащи заедно или поотделно, при спазване на параметрите на решението по точка 1 и като се водят от най-добрия интерес на дружество, да:

1. Изготвят Предложение за записване на емисия корпоративни облигации при условията на частно пласиране със съдържание, което да отговаря на чл. 205, ал. 2 от Търговския закон;
2. Сключат договор със следните лица:
 - ✓ Избрания Мениджър на първичното частно предлагане на облигациите от настоящата емисия - ИП „ЕВРО – ФИНАНС“ АД;
 - ✓ Банка „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 000694749, в която ще бъде открита набирателната сметка за внасяне на емисионната стойност на записаните облигации;
 - ✓ Централен Депозитар АД за администриране на облигационната емисията и за извършване на плащане на лихви и главници;
 - ✓ Избрания довереник на облигационерите - „ТЕКСИМ БАНК“ АД.

3. Да определят други условия и параметри на облигационния заем, които да допълват съдържанието на настоящото решение за издаване на облигационен заем;
4. Да изготвят Проспект за допускане на емисията облигации до търговия на регулиран пазар съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа и да го внесат за одобрение в Комисия за финансов надзор преди изтичане на 6 месеца от издаване на облигацията;
5. Да поискат допускане на издадената емисия облигации до търговия на Българска Фондова Борса АД след одобрение на Проспект за допускане на емисията облигации до търговия на регулиран пазар от Комисия за финансов надзор;
6. Да предприемат всички други необходими правни и фактически действия във връзка с предлагането на емисията облигации при условията на частно пласиране, привеждане в изпълнение на приетите на настоящото заседание решения, включително и действия за допускането на емисията облигации до търговия на регулиран пазар, при спазване разпоредбите на действащото българско законодателство, учредителния акт на дружеството и ангажиментите, поети от емитента спрямо трети лица.

С това поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Съвета на директорите приключи своята работа и бе закрито.



.....
/Ивайло Петков/



.....
/Асен Асенов/



.....
/Николай Киневски/