

ПРОТОКОЛ

ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ

по емисия обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, лихвоносни, необезпечени, неконвертируеми облигации с ISIN BG2100026256, издадена от „ФИНАНС ПЛЮС МЕНИДЖМЪНТ ХОЛДИНГ“ ЕАД, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 206846379, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1756, район Витоша, ул. Рачо Петков Казанджията № 4, ет. 6

Днес, 19.06.2026 г. от 13:30 ч. местно време (10:30 ч. UTC) в седалището на „ФИНАНС ПЛЮС МЕНИДЖМЪНТ ХОЛДИНГ“ ЕАД, ЕИК 206846379 („Дружеството“) в гр. София п.к. 1756, район Витоша, ул. Рачо Петков Казанджията № 4, ет. 6, се проведе заседание на **Общото събрание на облигационерите („ОСО“)**, по емисия обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, лихвоносни, необезпечени, неконвертируеми облигации с ISIN BG2100026256, издадена от „ФИНАНС ПЛЮС МЕНИДЖМЪНТ ХОЛДИНГ“ ЕАД, при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър с вписване № 20260608120845.

За участие в Общото събрание бяха регистрирани трима облигационери – юридически лица, Регистрацията на облигационерите е извършена, съгласно книга на облигационерите, издадена от „Централен Депозитар“ АД към 14.06.2026 г. на основание чл. 214, ал. 6 от Търговския закон (ТЗ).

Съгласно Списъка на присъстващите облигационери (Приложение № 1), на днешното заседание на Общото събрание на облигационерите е налице изискуемият кворум за провеждане на събранието, като към 13:30 ч. са представени 6 908 (шест хиляди деветстотин и осем) броя облигации, представляващи 69.08% от общия брой издадени облигации.

Общото събрание се откри от г-н Тихомир Гочев Чемширов – Изпълнителен директор на „ФИНАНС ПЛЮС МЕНИДЖМЪНТ ХОЛДИНГ“ ЕАД, който съобщи, че ОСО е законно свикано от представителя на облигационерите ИП „Фоукал пойнт инвестмънтс“ АД вследствие упражняване правото на Съвета на директорите на Емитента да инициира промени в условията по емисията облигации. Поканата за общото събрание е обявена в ТРРЮЛНЦ в срок и е налице изискуемият кворум за провеждане на събранието, съгласно чл. 100б, ал. 4 от ЗППЦК и условията, определени от емитента при издаването на емисията (представени не по-малко от 2/3 от издадените облигации), и за приемане на валидни решения.

На заседанието на Общото събрание на облигационерите на „ФИНАНС ПЛЮС МЕНИДЖМЪНТ ХОЛДИНГ“ ЕАД присъства г-н Любомир Митев Желязков - член на СД на Дружеството, който не е облигационер или пълномощник на облигационер, но който ще подпомогне провеждането на събранието.

Изпълнителният директор Тихомир Гочев Чемширов даде думата на облигационерите за възражения и въпроси относно присъствието на г-н Любомир Митев Желязков. Тъй като такива не постъпиха, г-н Чемширов подложи на гласуване

направеното процедурно предложение – на Общото събрание на облигационерите да присъства г-н Любомир Митев Желязков, член на СД на Дружеството.

Гласували “ЗА”: 6 908 бр. облигации (69.08% от представените на ОСО)

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

След проведено гласуване Общото събрание на облигационерите РЕШИ:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ ДОПУСКА ПРИСЪСТВИЕТО НА
г-н Любомир Митев Желязков , член на СД на Дружеството.

Г-н Чемширов предложи да се премине към избор на Председател, Секретар и Преброител на Общото събрание, като предложи Тихомир Гочев Чемширов за Председател на ОС, а г-н Любомир Митев Желязков – за Секретар и Преброител. Премина се към гласуване.

Гласували “ЗА”: 6 908 бр. облигации (69.08% от представените на ОСО)

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

След проведено гласуване Общото събрание на облигационерите РЕШИ:

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ ИЗБИРА ТИХОМИР ГОЧЕВ
ЧЕМШИРОВ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ И Г-Н ЛЮБОМИР МИТЕВ ЖЕЛЯЗКОВ – ЗА СЕКРЕТАР
И ПРЕБРОИТЕЛ НА ОС.

Председателят на събранието уведоми присъстващите облигационери, че съгласно разпоредбата на чл. 214, ал. 5 от ТЗ, за Общо събрание на облигационерите се прилагат съответно правилата на Общо събрание на акционерите, като съобразно чл. 231, ал. 1 от ТЗ, Общото събрание на облигационерите не може да приема решения, които не са обявени в поканата за свикване на събранието, освен ако на събранието не присъстват или не са представени всички облигационери и никой не възразява повдигнатите на събранието въпроси да бъдат обсъждани.

Заседанието се проведе при следния Дневен ред:

Точка Първа: Вземане на решение за промяна на условията по издадена от „Финанс плюс мениджмънт холдинг“ ЕАД емисия от обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, лихвоносни, необезпечени, неконвертируеми облигации с ISIN BG2100026256 в частта „Обезпечение“, както следва:

„За облигациите ще бъдат прилагани съответно разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа относно обезпечаване на публична емисия облигации - емитентът учредява и поддържа обезпечение в размер не по-малък от 120 на сто от номиналната стойност на непогасената главница, и да отговаря на изискванията на чл. 100з, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. За обезпечаване вземанията на облигационерите по главницата на облигационния заем с

обща номинална стойност в размер на 10 000 000 (десет милиона) евро, „Финанс плюс мениджмънт холдинг“ ЕАД да учреди в полза на избрания Довереник на облигационерите особен залог (по реда на Закона за особените залози) върху съвкупността от всички настоящи и бъдещи вземания, произтичащи от Договори между дружеството и негови контрагенти и длъжници, включително, но не само такива, описани в опис - Приложение № 1, представляващ неразделна част от протокола от заседание на Съвета на директорите. Пазарната стойност на предоставеното обезпечение, съгласно пазарна оценка, е в размер не по-малък от 120 на сто от номиналната стойност на непогасената главница“;

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите по емисия с ISIN BG2100026256 приема предложените от емитента „Финанс плюс мениджмънт холдинг“ ЕАД промени на условията по издадена от „Финанс плюс мениджмънт холдинг“ ЕАД емисия от обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, лихвоносни, необезпечени, неконвертируеми облигации с ISIN BG2100026256 в частта „Обезпечение“, както следва:

„За облигациите ще бъдат прилагани съответно разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа относно обезпечаване на публична емисия облигации - емитентът учредява и поддържа обезпечение в размер не по-малък от 120 на сто от номиналната стойност на непогасената главница, и да отговаря на изискванията на чл. 100з, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. За обезпечаване вземанията на облигационерите по главницата на облигационния заем с обща номинална стойност в размер на 10 000 000 (десет милиона) евро, „Финанс плюс мениджмънт холдинг“ ЕАД да учреди в полза на избрания Довереник на облигационерите особен залог (по реда на Закона за особените залози) върху съвкупността от всички настоящи и бъдещи вземания, произтичащи от Договори между дружеството и негови контрагенти и длъжници, включително, но не само такива, описани в опис - Приложение № 1, представляващ неразделна част от протокола от заседание на Съвета на директорите. Пазарната стойност на предоставеното обезпечение, съгласно пазарна оценка, е в размер не по-малък от 120 на сто от номиналната стойност на непогасената главница.“;

Точка Втора: Избор на Довереник на облигационерите.

Проект за решение: Във връзка с решението по точка Първа, на основание чл. 100а, ал. 3 Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Общото събрание на облигационерите по емисия с ISIN BG2100026256 избира една от предложените от емитента „Финанс плюс мениджмънт холдинг“ ЕАД кандидатури за Довереник на облигационерите по емисията.

Точка трета: Овластяване на лицето с представителна власт в емитента „Финанс плюс мениджмънт холдинг“ ЕАД да сключи Договор с одобрения Довереник на облигационерите във връзка с взетите решения по Точки Първа и Втора от дневния ред.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите по емисия с ISIN BG2100026256 овластява лицето с представителна власт в емитента „Финанс плюс мениджмънт холдинг“ ЕАД да сключи Договор с одобрения Довереник на облигационерите във връзка с взетите решения по Точки Първа и Втора от дневния ред.“

По точка 1 от Дневния ред:

Вземане на решение за промяна на условията по издадена от „Финанс плюс мениджмънт холдинг“ ЕАД емисия от обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, лихвоносни, необезпечени, неконвертируеми облигации с ISIN BG2100026256 в частта „Обезпечение“, както следва:

„За облигациите ще бъдат прилагани съответно разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа относно обезпечаване на публична емисия облигации - емитентът учредява и поддържа обезпечение в размер не по-малък от 120 на сто от номиналната стойност на непогасената главница, и да отговаря на изискванията на чл. 100з, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. За обезпечаване вземанията на облигационерите по главницата на облигационния заем с обща номинална стойност в размер на 10 000 000 (десет милиона) евро, „Финанс плюс мениджмънт холдинг“ ЕАД да учреди в полза на избрания Довереник на облигационерите особен залог (по реда на Закона за особените залози) върху съвкупността от всички настоящи и бъдещи вземания, произтичащи от Договори между дружеството и негови контрагенти и длъжници, включително, но не само такива, описани в опис - Приложение № 1, представляващ неразделна част от протокола от заседание на Съвета на директорите. Пазарната стойност на предоставеното обезпечение, съгласно пазарна оценка, е в размер не по-малък от 120 на сто от номиналната стойност на непогасената главница“

На облигационерите беше представена и нарочно изготвена пазарна оценка на бъдещото обезпечение. Оценката е на стойност 17 275 700 евро, което надвишава минималната стойност на обезпечението.

Бе констатирано, че така направеното от СД на емитента предложение е допустимо, доколкото отговаря на условията за промяна вида на обезпечението, определени при емитирането на облигациите.

На облигационерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и изказвания. Такива не постъпиха.

След проведено обсъждане се премина към гласуване.

Гласували „ЗА“: 6 908 бр. облигации (69.08% от представените на ОСО)

Гласували „ПРОТИВ“: Няма

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма

След проведено гласуване Общото събрание на облигационерите

РЕШИ:

Общото събрание на облигационерите по емисия с ISIN BG2100026256 приема предложените от емитента „Финанс плюс мениджмънт холдинг“ ЕАД промени на условията по издадена от „Финанс плюс мениджмънт холдинг“ ЕАД емисия от обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, лихвоносни, необезпечени, неконвертируеми облигации с ISIN BG2100026256 в частта „Обезпечение“, както следва:

„За облигациите ще бъдат прилагани съответно разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа относно обезпечаване на публична емисия облигации - емитентът учредява и поддържа обезпечение в размер не по-малък от 120 на сто от номиналната стойност на непогасената главница, и да отговаря на

изискванията на чл. 100з, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. За обезпечаване вземанията на облигационерите по главницата на облигационния заем с обща номинална стойност в размер на 10 000 000 (десет милиона) евро, „Финанс плюс мениджмънт холдинг“ ЕАД да учреди в полза на избрания Довереник на облигационерите особен залог (по реда на Закона за особените залози) върху съвкупността от всички настоящи и бъдещи вземания, произтичащи от Договори между дружеството и негови контрагенти и длъжници, включително, но не само такива, описани в опис - Приложение № 1, представляващ неразделна част от протокола от заседание на Съвета на директорите. Пазарната стойност на предоставеното обезпечение, съгласно пазарна оценка, е в размер не по-малък от 120 на сто от номиналната стойност на непогасената главница.

По Точка 2 от Дневния ред:

Избор на Довереник на облигационерите.

Водещият ОСО представи на вниманието на облигационерите двете кандидатури, респективно оферти за изпълнение на функциите довереник на облигационерите, а именно - „Тексим Банк“ АД и ИП „Фоукал пойнт инвестмънт“ АД.

Предоставена беше думата на облигационерите за въпроси, изказвания, мнения и запитвания. Не бяха направени такива.

След проведено обсъждане се премина към гласуване.

Гласували “ЗА”: 6 908 бр. облигации (69.08% от представените на ОСО)

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

След проведено гласуване Общото събрание на облигационерите

РЕШИ:

Във връзка с решението по точка Първа, на основание чл. 100а, ал. 3 Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Общото събрание на облигационерите по емисия с ISIN BG2100026256 избира „Тексим Банк“ АД, предложен от емитента „Финанс плюс мениджмънт холдинг“ ЕАД, за Довереник на облигационерите по емисията.

По Точка 3 от Дневния ред:

Овластяване на лицето с представителна власт в емитента „Финанс плюс мениджмънт холдинг“ ЕАД да сключи Договор с одобрения Довереник на облигационерите във връзка с взетите решения по Точки Първа и Втора от дневния ред.

Предоставена беше думата на облигационерите за въпроси, изказвания, мнения и запитвания. Не бяха направени такива.

След проведено обсъждане се премина към гласуване.

Гласували “ЗА”: 6 908 бр. облигации (69.08% от представените на ОСО)

Гласували “ПРОТИВ”: Няма

Гласували “ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

След проведено гласуване Общото събрание на облигационерите

РЕШИ:

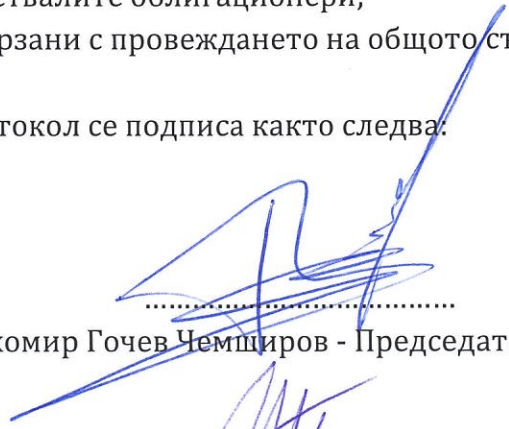
Общото събрание на облигационерите по емисия с ISIN BG2100026256 овластява лицето с представителна власт в емитента „Финанс плюс мениджмънт холдинг“ ЕАД да сключи Договор с одобрения Довереник на облигационерите във връзка с взетите решения по Точки Първа и Втора от дневния ред.

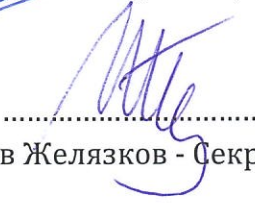
С това обявеният дневен ред бе изчерпан, поради което Председателят закри заседанието на Общо събрание на облигационерите.

Неразделна част от този протокол са следните приложения:

- Списък с присъствалите облигационери;
- Документи, свързани с провеждането на общото събрание.

Настоящият Протокол се подписва както следва:


.....
Тихомир Гочев Чемширов - Председател на ОСО


.....
Любомир Митев Желязков - Секретар и преброител