

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ" АД

Днес, 18.11.2014 година, се проведе заседание на Съвета на директорите на "ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ" АД.

Присъстваха членовете на съвета: Гергана Крумова Атанасова – Председател и Изпълнителен член на Съвета на директорите, Васил Детелинов Генков – независим член на Съвета на директорите и Добрин Ганчев Колев – член на Съвета на директорите. Съветът има кворум и може да взема решения.

Заседанието се проведе при следния ДНЕВЕН РЕД:

г.1 – Вземане на решение за издаване при условията на публично предлагане на емисия корпоративни, поименни, безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободно прехвърляеми и необезпечени облигации. Обсъждане на параметрите и условията на емисията: упълномощаване на инвестиционен посредник, който да обслужва публичното предлагане на облигациите; избор на банка, в която да бъде открита набирателна сметка за внасяне на емисионната стойност на облигациите; избор на централни ежедневници, в които да бъде публикувано съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК за публичното предлагане на облигации, определяне на конверсионно съотношение и конверсионна цена.

г.2 – Овластяване на Изпълнителния директор на "ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ" АД – Г-жа Гергана Крумова Атанасова, да извърши всички правни и фактически действия във връзка с публичното предлагане на облигациите.

Приемане на решения

I. По точка 1 от дневния ред членове на Съвета на директорите единодушно взеха следното

РЕШЕНИЕ:

Съветът на директорите на Дружеството, на основание овластяването съгласно чл. 10"А" от Устава на "ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ" АД прие ЕДИНОДУШНО следното решение:

Г). Приема решение за издаване при условията на публично предлагане на емисия корпоративни, поименни, безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободно прехвърляеми и необезпечени облигации, със следните параметри и цел:

- Обща номинална стойност на емисията: до 2 000 000 (два милиона) лева;
- Обща емисионна стойност на емисията: до 2 000 000 (два милиона) лева;
- Брой облигации: до 2 000 (две хиляди) броя;
- Вид на облигациите: обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободно прехвърляеми, необезпечени, конвертируеми;
- Номинална стойност на една облигация: 1 000 (хиляда) лева;
- Емисионна стойност на една облигация: 1 000 (хиляда) лева;
- Минимален размер на набраните парични средства, при който заемът се счита за заклучен: 500 000 (петстотин хиляди) лева;

- Максимален размер на набраните парични средства, при който заемът се счита за сключен: 2 000 000 (два милиона) лева;
- Срок (матуритет) на облигационния заем - 5 (пет) години;
- Опция за обратно изкупуване(call option): няма
- Лихвен процент: фиксиран годишен процент от 5%;
- Начин и срок за плащане на лихвата: на 6 (шест) месеца, два пъти в годината;
- Начин на изчисляване на лихвеното плащане: Лихвените (купонни) плащания се изчисляват на базата на проста лихва за отделните шестмесечни периоди върху номиналната стойност на всяка облигация, при лихвена конвенция ISMA Реален брой дни в периода върху Реален брой дни в годината. Изчисляването на доходността от лихвата за всеки от шестмесечните периоди е на базата на формулата за пресмятане на проста лихва, при закръгляване до втория знак след десетичната запетая.
- Ред за превръщането на облигациите в акции (ред за конвертиране): конвертиране - на падежа на облигациите всеки облигационер ще има право, съгласно условията на облигационния заем и проспекта за публично предлагане на емисията конвертируеми облигациите, вместо изплащане на притежаваните от него облигации, да ги замени (конвертира) в такъв брой акции, отговарящи на актуалното към момента на замената конверсионно съотношение. Конвертирането на облигациите се извършва срещу нови акции, като на основание настоящото решение и овластяване в Устава, Съветът на директорите ще вземе решение за увеличаване на капитала на „ОПОРТИОНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ“ АД съгласно чл. 113, ал. 2, т. 2 от ЗПНЦК, с цел издаване на необходимия брой нови акции за осигуряване правата на притежателите на конвертируеми облигации да превърнат облигациите си в акции.
- Цел на облигационния заем: Целта на облигационния заем на „ОПОРТИОНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ“ АД е структуриране на портфейл и реализирането на положителен финансов резултат от неговото управление, като дружеството предвижда набраните средства да бъдат инвестирани, както следва: 1) дялови ценни книжа (до 50% от набраните средства), 2) дългови ценни книжа- в случай че предоставят по висока доходност в сравнение с тази предоставяна по облигациите, предмет на настоящата емисия (до 50% от набраните средства) и 3) придобиване на подценени активи от компании, които съвета на директорите счита, че имат потенциал за развитие или биха формирали добра доходност при продажбата им, вкл вземания при условията на факторинг (до 50% от набраните средства). Основната цел е формиране на диверсифициран портфейл, който да носи висока възвръщаемост за дружеството.
- Ред и условия за издаване на облигациите:
 - *Начин на плащане:* Облигациите се издават чрез публично предлагане въз основа на потвърден от Комисията за финансов надзор проспект. След сключването на облигационния заем емисията ще бъде регистрирана за търговия на „Българска фондова борса – София“ АД, като за целта преди това емисията ще бъде вписана в регистъра на КФН.
 - *Условия за зативане на облигации:* Всеки акционер има право да запише облигации от настоящата емисия, пропорционално на притежаваните от него издадени акции.

Лицата, които са регистрирани като акционери на "ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ" АД в „Централния Депозитар“ АД, най-късно 7 дни след датата на оповестяване в търговския регистър на съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК относно публичното предлагане на облигации, получават права за участие в подписката за записване на конвертируеми облигации от настоящата емисия. Всяко лице може да запише най-малко една облигация и най-много такъв брой облигации, съобразно придобитите или притежавани от него права, съгласно посоченото в проспекта за публично предлагане на емисията конвертируеми облигации. Могат да бъдат записани само цяло число облигации, при закръгляване към по-малкото цяло число, без значение на цифрата след десетичната запетая.

- Конверсионно съотношение и конверсионна цена: 50 акции на дружеството за всяка една облигация с номинал 1000 лева, което определя конверсионна цена от 20 лева.
- Корпоративни събития, при които цената на конвертиране ще бъде актуализирана и начина на актуализирането ѝ: Конверсионното съотношение подлежи на актуализиране в случай, че настъпят следните корпоративни събития в дружеството, а именно: издаване на нови акции (увеличение на капитала на „ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ“ АД с парични средства), издаване на безвъзмездни нови акции (увеличаване на капитала на „ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ“ АД чрез превръщане на част от печалбата в капитал), изплащане на дивиденди, намаляване на капитала на „ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ“ АД. В тези случаи конверсионното съотношение се актуализира по следната формула:

Конверсионно съотношение	=	$\frac{\text{Номинална цена на една облигация}}{\text{Конверсионна цена}}$
Цена на 1 право (теоретична)	=	$\frac{\text{Цена на акция на последния ден, когато се търгува с права} - \text{Емисионна стойност на акция}}{\text{Брой права необходими за една акция} + 1}$
Коригиращ фактор	=	$\frac{\text{Цена на акция (t+1)} + \text{Цена на 1 право}}{\text{Цена на акция (t+1)}}$
Нова Конверсионна цена	=	$\frac{\text{Конверсионна цена}}{\text{Коригиращ фактор}}$

„ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ“ АД ще извести своевременно облигационерите, по реда, по който разкрива информация на КФН, БФБ, ЦД и обществеността при настъпване на някое от тези събития водещи до корекции в конверсионната цена, както и за нейната стойност след корекцията и датата от която влиза в сила.

- Ангажменти, които „ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ“ АД поема да спазва към облигационерите:

Счетоводство: да води вярна счетоводна отчетност и по всяко време след случай или събитие на неизпълнение на поети задължения и ангажименти от емитента по настоящия облигационен заем, ще позволи достъп до счетоводните документи на представителя на облигационерите.

Уведомяване за случай или събитие на неизпълнение на поети задължения и ангажименти от Дружеството: да уведомява писмено облигационерите, чрез техния представител веднага след като му стане известно за случай или събитие на неизпълнение на поети задължения и ангажименти от „ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ“ АД по настоящия облигационен заем.

Информация: да уведомява своевременно облигационерите за всички значителни случаи и събития, които може да повлияят върху кредитоспособността и доброто финансово състояние на „ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ“ АД.

Финансова информация: Емитентът се задължава да публикува годишен одитиран финансов отчет в срок до 90 дни от завършването на финансовата година. Да предоставя на облигационерите неодитирани тримесечни финансови отчети в срок 30 дни от края на всяко тримесечие. Своевременно след извършването на съществено придобиване, разпореждане или промяна в структурата на капитала, или на смяна на висши ръководни органи на „ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ“ АД, или смяна на одиторите, да представи на облигационерите информация за това, съдържаща описание на съответното събитие.

Поддържането на финансови съотношения за срока на заема

Емитентът се ангажира за периода на емисията конвертируеми облигации да спазва определени финансови съотношения, представени по-долу.

- **Отношение Пасиви / Активи**

Отношението се изчислява като сумата на всички привлечени средства, краткосрочни и дългосрочни, се раздели на сумата на актива съгласно счетоводния баланс към определена дата. Емитентът поема задължение през периода до изплащането на облигационния заем да поддържа съотношение Пасиви / Активи не по-високо от 75%.

- **Покритие на разходите за лихви**

Съотношението Покритие на разходите за лихви се изчислява като печалбата от обичайната дейност, но преди данъци, разходи за лихви, извънредни приходи и разходи, се раздели на разходите за лихви. Емитентът поема задължение през периода до изплащането на облигационния заем да поддържа съотношение Покритие на разходите за лихви не по-ниско от 1,5.

- **Текуща ликвидност**

Текущата ликвидност се изчислява като общата сума на краткосрочните активи в баланса се раздели на общата сума на краткосрочните пасиви. Емитентът поема задължение през периода до изплащането на облигационния заем да поддържа съотношение на текущата ликвидност не по-ниско от 1.

Ако наруши определените финансови съотношения, Емитентът се задължава да предприеме действия, които в срок до 6 (шест) месеца да приведат съотношенията в съответствие с горните изисквания. Ако в този срок не се постигнат заложените параметри, Емитентът се задължава да предложи програма за превеждане в съответствие с настоящите изисквания, която следва да се одобри от Общото събрание на облигационерите с мнозинство 2/3 от издадените облигации, които следва да се изпълнят от Емитента. Програмата следва да съдържа конкретни действия и срокове, които да гарантират достигане на изискваните стойности на посочените съотношения.

Допускане до търговия на регулиран пазар: Емитентът се задължава след приключване на публичното предлагане да регистрира емисията конвертируеми облигации за търговия на „Българска Фондова Борса“ АД.

2). Избира за инвестиционен посредник, който да изготви проспект за публичното предлагане на емисията конвертируеми облигации и да обслужва подиската за публично предлагане на облигации ИП „Капман“ АД, гр. София.

3). Избира за банка, в която да бъде открита набирателна сметка за внасяне на емисионната стойност на записаните облигации „Централна кооперативна банка“ АД.

4). Избира за централни ежедневници, в които ще бъде публикувано съобщението по чл. 92а, ал. 1 от ЗППЦК за публичното предлагане на облигации - в „Капитал Дейли“ и в „Телеграф“.

По т.2 от дневния ред:

Съветът на директорите овластява Изпълнителния директор на “ОПОРТЮНИТИ БЪЛГАРИЯ ИНВЕСТМЪНТ” АД – Г-жа Гергана Крумова Атанасова, да извърши всички правни и фактически действия във връзка с публичното предлагане на облигациите, включително изготвянето на Проспект за публично предлагане на емисията конвертируеми облигации, да подаде заявление до Комисията за финансов надзор за потвърждаване на проспекта, както и да сключи договор с ИП “Капман” АД за обслужване на публичното предлагане на емисията конвертируеми облигации съгласно взетото решение и сключи договор с „Централна кооперативна банка“ АД относно разкриването на набирателна сметка за дружеството, за внасяне на емисионната стойност на записаните облигации.

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ:

.....
/ Гергана Атанасова /

.....
/ Васил Генков /

.....
/ Добрин Колев /

