

## ПРОТОКОЛ

от общо събрание на облигационерите  
на емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100019178,  
издадена от акционерно дружество

### “АЙ ТИ СОФТ” ЕАД

Днес, 10.04.2018 г., на адреса на управление на “АЙ ТИ СОФТ” ЕАД, в гр. София, бул. „Христофор Колумб“ № 43 (наричано по – долу „Дружеството“ или „Емитента“) от 10.00 часа се проведе общо събрание на облигационерите на емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100019178, емитирана от “АЙ ТИ СОФТ” ЕАД, наричана по – долу „Емисията“.

На заседанието присъстваха четирима облигационери, притежаващи 5 920 (пет хиляди деветстотин и двадесет) облигации, представляващи 84,57 % (осемдесет и четири цяло и петдесет и седем десети процента) от емисия корпоративни облигации, с ISIN код BG2100019178, съгласно списък, съставляващ неразделна част към настоящия протокол.

Заседанието бе открито от представителя на довереника на облигационерите – „Тексим Банк“ АД – Филип Инджев. Той поздрави присъстващите и ги уведоми, че към момента на откриване на Общото събрание на облигационерите в дружеството не са постъпили пълномощни за представяване на облигационери на Общото събрание и също така предложи да бъде гласувано решение, с което се разрешава на лица, които не са облигационери да присъстват на общото събрание, с оглед техническото му обезпечаване. По така направеното предложение общото събрание на облигационерите *единодушно* прие следното

#### ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 1:

Дава съгласие настоящото заседание на общото събрание на облигационерите да бъде проведено публично и на него да присъствуват всички желаещи лица, които не са облигационери.

Резултатите от гласуването са:

Облигационер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
УПФ „Бъдеще“	4940	-----	-----
ППФ „Бъдеще“	600	-----	-----
Еф Асет Мениджмънт АД	166	-----	-----
Актив Асет Мениджмънт АД	214	-----	-----
Общ процент от представените облигации	84,57 %	-----	-----
Общ брой представени облигации	5920	-----	-----

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения.

С оглед на разпоредбата на чл. 227 от Търговския закон и извършване на проверка на кворума, представителят на довереника на облигационерите – „Тексим Банк“ АД, предложи да бъде избрана Комисия за проверка на кворума в състав:

1. Наталия Иванова Попова, ЕГН \_\_\_\_\_ } – Председател и
2. Михаела Велиславова Дойчева, ЕГН \_\_\_\_\_ } – член.

Присъстващите на събраниято облигационери установиха, че други предложения за избор на комисия за проверка на кворума не са постъпили, поради което Общото събрание на облигационерите *единодушно* прие следното

#### ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 2:

Избира за членове на Комисията за проверка на кворума следните лица:

1. Наталия Иванова Попова, ЕГН \_\_\_\_\_ – Председател и  
 2. Михаела Велиславова Дойчева, ЕГН \_\_\_\_\_ – член.

Резултатите от гласуването са:

<b>Облигационер</b>	<b>Гласувал „За“</b>	<b>Гласувал „Против“</b>	<b>Гласувал „Въздържал се“</b>
УПФ „Бъдеще“	4940	-----	-----
ППФ „Бъдеще“	600	-----	-----
Еф Асет Мениджмънт АД	166	-----	-----
Актива Асет Мениджмънт АД	214	-----	-----
Общ процент от представените облигации	84,57 %	-----	-----
Общ брой представени облигации	5920	-----	-----

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения.

Председателят на Комисията за проверка на кворума докладва пред Общото събрание на облигационерите, че в обявения час за начало на заседанието, а именно 10.00 часа, на 10.04.2018 г. е налице изискуемия за провеждането му кворум, като за участие в общото събрание са регистрирани 4 (четири) лица, представляващи 5 920 (пет хиляди деветстотин и двадесет) броя облигации, представляващи 84,57 % (осемдесет и четири цяло и петдесет и седем десети процента) от общия брой издадени облигации по Емисията.

След това, по предложение на Председателя на Комисията за проверка на кворума, общото събрание на облигационерите **единодушно** взе следното

#### ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 3:

1. Приема доклада на комисията за проверка на кворума.

2. Установява, че всички предпоставки, свързани с надлежното свикване на настоящото заседание на общото събрание на облигационерите, са налице. В първоначално обявения час на заседанието (10:00 ч.) е налице изискуемият съгласно закона кворум, като на заседанието са представени 84,57 % от Емисията, или облигационери, притежаващи общо 5920 облигации от Емисията. Не съществуват пречки за провеждането на настоящото заседание на общото събрание на облигационерите на дружеството и то може да приема валидни решения по всички въпроси от дневния ред.

Резултатите от гласуването са:

<b>Облигационер</b>	<b>Гласувал „За“</b>	<b>Гласувал „Против“</b>	<b>Гласувал „Въздържал се“</b>
УПФ „Бъдеще“	4940	-----	-----
ППФ „Бъдеще“	600	-----	-----
Еф Асет Мениджмънт АД	166	-----	-----
Актива Асет Мениджмънт АД	214	-----	-----
Общ процент от представените облигации	84,57 %	-----	-----
Общ брой представени облигации	5920	-----	-----

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения.

След така направените констатации за легитимността на провежданото заседание, представителят на довереника на облигационерите – „Тексим Банк“ АД разясни процедурата за провеждането и гласуване на общото събрание, като предложи на облигационерите да изберат председател на общото събрание, секретар, както и преброител на гласовете. За председател на общото събрание на облигационерите, той предложи Андрей Илиев Шотов, ЕГН (\_\_\_\_\_) – представляващ облигационерите УПФ „Бъдеще“ и ППФ „Бъдеще“, за секретар на общото събрание на облигационерите предложи да бъде избрана Наталия Иванова Попова, ЕГН \_\_\_\_\_ а за

преброител на гласовете предложи да бъде избрана Михаела Велислова Дойчева, ЕГН

Общото събрание на облигационерите на "АЙ ТИ СОФТ" ЕАД констатира, че други предложения за избор на Председател на общото събрание, секретар на общото събрание и за преброител на гласовете не са постъпили, след което единодушно взе следното

#### ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ № 4:

1. Избира за председател на настоящото заседание на Общото събрание на облигационерите Андрей Илиев Шотов, ЕГН !
2. Избира за секретар на настоящото заседание на Общото събрание на облигационерите Наталия Иванова Попова, ЕГН !
3. Избира за преброител на гласовете на настоящото заседание на Общото събрание на облигационерите Михаела Велислова Дойчева, ЕГН

Резултатите от гласуването са:

Облигационер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
УПФ „Бъдеще“	4940	-----	-----
ППФ „Бъдеще“	600	-----	-----
Еф Асет Мениджмънт АД	166	-----	-----
Актива Асет Мениджмънт АД	214	-----	-----
Общ процент от представените облигации	84,57 %	-----	-----
Общ брой представени облигации	5920	-----	-----

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения.

След това, Председателят на общото събрание разясни, че общото събрание на облигационерите е свикано надлежно с покана, обявена по партидата на дружеството в Търговския регистър при Агенцията по вписванията. В поканата за свикване на общото събрание на облигационерите се предлага то да се проведе при следния

#### ДНЕВЕН РЕД:

Приемане на решение за промяна на определените коефициенти на облигационната емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100019178, издадени от „Ай Ти Софт“ ЕАД.

#### Проекторешение:

1. Приемане на решение за промяна на определените коефициенти на облигационната емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100019178, издадени от „Ай Ти Софт“ ЕАД, както следва:

1.1. Емитентът поема задължение да спазва коефициент „Пасиви“/„Активи“, като максималната стойност на този финансов показател за срока на облигационния заем, респективно от дата на приемане на настоящото решение до 24.10.2024 г, се изменя от 0,90 на 0.98;

1.2. Емитентът поема задължение да спазва коефициент „Покритие на разходи за лихви“, като максималната стойност на този финансов показател за срока на облигационния заем, респективно от дата на приемане на настоящото решение до 24.10.2024 г., се изменя от 1.05 на 1.01.

По т. 1 от дневния ред, Председателят на Общото събрание на облигационерите запозна присъстващите с предложението за решение и го подложи за гласуване. Общото събрание на облигационерите взе **единодушно** следното

#### РЕШЕНИЕ № 1:

Общото събрание на облигационерите приема решение за промяна на определените коефициенти на облигационната емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100019178, издадени от „Ай Ти Софт“ ЕАД, както следва:

1.1. Емитентът поема задължение да спазва коефициент „Пасиви“/„Активи“, като максималната стойност на този финансов показател за срока на облигационния заем, респективно от дата на приемане на настоящото решение до 24.10.2024 г, се изменя от 0,90 на 0.98;

1.2. Емитентът поема задължение да спазва коефициент „Покритие на разходи за лихви“, като максималната стойност на този финансов показател за срока на облигационния заем, респективно от дата на приемане на настоящото решение до 24.10.2024 г., се изменя от 1.05 на 1.01.

Резултатите от гласуването са:

Облигационер	Гласувал „За“	Гласувал „Против“	Гласувал „Въздържал се“
УПФ „Бъдеще“	4940	-----	-----
ППФ „Бъдеще“	600	-----	-----
Еф Асет Мениджмънт АД	166	-----	-----
Актив Асет Мениджмънт АД	214	-----	-----
Общ процент от представените облигации	84,57 %	-----	-----
Общ брой представени облигации	5920	-----	-----

По така направеното гласуване и резултатите от него не бяха направени възражения.

Поради изчерпване на дневния ред, посочен в поканата за Общото събрание, председателят на събранието обяви неговото закриване в 11:30 ч.

Председател на събранието:

  
\_\_\_\_\_  
Андрей Илиев Шотов

Секретар на събранието:

  
\_\_\_\_\_  
Наталия Иванова Попова

Преброител:

  
\_\_\_\_\_  
Михаела Велиславова Дойчева