

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на "Агро Финанс" АДСИЦ

Днес, 22.07.2011 г., в седалището на дружеството в гр. София, се проведе заседание на Съвета на директорите на "Агро Финанс" АДСИЦ ("Дружеството").

На заседанието присъстваха всички членове на Съвета на директорите на Дружеството, а именно:

1. **Десислава Иванова Тошева** – Председател на СД;
2. **Сава Василев Савов** – Зам.председател на СД;
3. **Васил Стефанов Петков** – Изпълнителен директор.

Съветът на директорите реши заседанието да се проведе при следния

дневен ред:

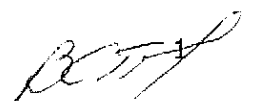
1. Вземане на решение за промяна на съотношението между сумата на стойността на всяко от трите обезпечения към непогасената главница на облигационния заем във връзка с взето решение на Съвета на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ по т. 1 от Протокол от 20.07.2011г. относно определяне параметрите на емисия корпоративни облигации, в частта относно т.11 Обезпечение.
2. Вземане на решение за спазване на определени финансови показатели по емисията облигации.

След станалите разисквания и предвид обстоятелството, че към настоящият момент корпоративните облигации, за издаването на които Съветът на директорите е взел решение на 20.07.2011г., не са емитирани и, съответно, не са записани, Съветът на директорите взе следните

Решения:

По т. 1: Съотношението между сумата на стойността на всяко от трите обезпечения към непогасената главница на облигационния заем следва да е не по-малко от 1.15:1 (едно цяло и петнадесет към едно).

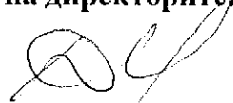
По т.2.: До погасяване на облигационния заем Дружеството следва да спазва следните финансови показатели:



Сумата на заложените вземания не трябва да надхвърля 60% (шестдесет на сто) от общата стойност на обезпечението

Съотношението Пасиви/Собствен капитал по баланса на Дружеството към края на всяко тримесечие не трябва да надхвърля 40% (четиридесет на сто)

Съвет на директорите:



Десислава Тошева



Сави Василев Савов



Васил Петков