

**ПОКАНА**  
**за свикване на Общо събрание на облигационерите**  
**от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100019178,**  
**издадена от „АЙ ТИ СОФТ” ЕАД, ЕИК 204713978**

„Тексим Банк“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК 040534040, в качеството си на Банка - Довереник на облигационерите по емисия обикновени, свободно-прехвърляеми, неконвертируеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени облигации, с присвоен ISIN код BG2100019178, издадени от „Ай Ти Софт” ЕАД, с ЕИК 204713978, на основание чл.100а, ал. 8 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), във вр. с чл.214 от Търговския закон и във връзка с постъпило Писмо – предложение на емитента - „Ай Ти Софт” ЕАД за промени в условията по облигационния заем,

**Свиква** Общо събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100019178, което ще се проведе на 15.08.2024г. от 13.30 ч., по седалището на емитента „Ай Ти Софт” ЕАД, на адрес гр. София, район Искър, бул. „Христофор Колумб” № 43.

Регистрацията на облигационерите и лицата, упълномощени да представляват облигационерите, ще започне в 13:00 часа и ще приключи в 13:30 часа на 15.08.2024г. на мястото на провеждането на Общото събрание.

Общото събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100019178, емитирани от „Ай Ти Софт” ЕАД, ще се проведе при следния дневен ред:

**Точка първа:** Промяна в условията на облигационния заем.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема предложените от емитента „Ай Ти Софт” ЕАД промени в условията на облигационния заем, а именно:

1 . Промяна в условията на облигационния заем.

1.1. Приемане на решение за удължаване на срока на емитирания облигационен заем да бъде удължен с нов 5 (пет) годишен период, считано от 24.10.2024 г. до 24.10.2029 г. Датата на падеж на облигационната емисия след приемане на новия удължен срок става 24.10.2029 г.

1.2. Приемане на решение лихвеният процент да бъде увеличен от 3,85% на годишна база на 4,25% фиксиран на годишна база, считано от 24.10.2024 г. до датата на удължения срок до падежа, съгласно т.1.1, а именно до 24.10.2029 г. Лихвените плащания за новия удължен срок да се изчисляват на база 4,25% фиксирана годишна лихва.

1.3. Приемане на решение за одобрение на предложения от емитента погасителен план за амортизация по главницата на облигационния заем за новия удължен срок на емисията, както следва:

- През последните две години от новия удължен срок да се направят амортизационни плащания от 250 000 лв. всяка, в общ размер на 1 000 000 лв., на датите на лихвено плащане - 24.10.2027 г., 24.04.2028 г., 24.10.2028 г. и 24.04.2029 г.

- На датата на падежа на емисията да бъде изплатена остатъчната главница в размер на 5 000 000 лв.

1.4. Приемане на решение за одобрение на погасителен план за новия удължен срок на облигационния заем, съгласно решения по т.1.1, 1.2 и 1.3.

Начална дата: 24.10.2024 г.  
Размер на емисията: 6 000 000 лв.  
Брой облигации: 7 000 000 бр.  
Годишен фиксиран лихвен процент: 4,25%

Погасителен план на емисия с ISIN BG2100019178 :

Поредност на лихвено плащане	Дата на лихвено плащане	Погасяване на главница	Остатъчна главница	Реален брой дни в периода	Размер на лихвените плащания (лева)	Общо плащане на главница и лихва (лева)
начало на новия срок на емисията	24-10-24		6000000			
петнадесето	24-04-25		6000000	182	127 150,68	127 150,68
шестдесето	24-10-25		6000000	183	127 849,32	127 849,32
седемдесето	24-04-26		6000000	182	127 150,68	127 150,68
осемнадесето	24-10-26		6000000	183	127 849,32	127 849,32
деветдесето	24-04-27		6000000	182	127 150,68	127 150,68
двадесето	24-10-27	250 000	6000000	183	127 849,32	377 849,32
двадесет и първо	24-04-28	250 000	5750000	183	122 187,50	372 187,50
двадесет и второ	24-10-28	250 000	5500000	183	116 875,00	366 875,00
двадесет и трето	24-04-29	250 000	5250000	182	111 256,85	361 256,85
двадесет и четвърто	24-10-29	5 000 000	5000000	183	106 541,10	356 541,10
<b>ОБЩ размер за удължения срок на емисията:</b>		<b>6000000</b>			<b>1 221 186,45</b>	<b>2 221 186,45</b>

1.5. Удължаване на срока на застрахователната полица, служеща за обезпечение по заема, в съответствие с взетите решения по-горе. Емитентът се задължава в седемдневен срок от провеждането на Общото събрание на облигационерите да сключи добавък към полицата с покритие на 100% на риска от неплащане, на което и да е лихвено и/или главнично плащане до пълното погасяване на заема.

**Точка втора:** разни.

„Тексим Банк“ АД, в качеството си на банка - довереник на облигационерите, кани всички облигационери, притежаващи облигации от емисията корпоративни облигации с присвоен ISIN код: BG2100019178, издадена от „Ай Ти Софт“ ЕАД, да присъстват лично или чрез упълномощени от тях представители. Общият брой на облигациите от облигационната емисията с ISIN код BG2100019178 е 7 000 (седем хиляди), всяка една от които дава право на един глас в Общото събрание на облигационерите. Правото на глас в Общото събрание на облигационерите се упражнява от лицата, които са вписани като такива в регистрите на „Централен депозитар“ АД (в книгата на облигационерите, водена от „Централен депозитар“ АД) пет дни преди датата на провеждане на Общото събрание.

Облигационерите – юридически лица се представляват от своите законни представители, които се легитимират с представянето на удостоверение от Агенцията по вписванията за актуални вписвания в Търговския регистър и документ за самоличност.

Пълномощниците на облигационерите – юридически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, указващо начина на гласуване по точките от дневния ред, както и удостоверение от Агенцията по вписванията за актуални вписвания в Търговския регистър и документ за самоличност на упълномощения. Чуждестранните юридически лица, от своя страна, трябва да предоставят в оригинал удостоверение за актуално състояние по регистрацията им, издадено от компетентен за това орган в държавата, в която се намира тяхното седалище, преведено, заверено и легализирано съгласно българското законодателство.

Облигационерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на облигационерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, указващо начина на гласуване по точките от дневния ред.

При липса на кворум, на основание чл. 214, ал. 5, във връзка с чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание на облигационерите ще се проведе на 29.08.2024г.от 13:30 часа на същото място при същия дневен ред, а регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от 13.00 часа на 29.08.2024 г. на мястото на провеждане на заседанието.

Считано от датата на обявяване на поканата за Общото събрание на облигационерите по партидата на „Ай Ти Софт“ ЕАД в Търговския регистър, писмените материали, свързани с дневния ред на събранието са на разположение на облигационерите на адрес: гр. София, район Искър, бул. „Христофор Колумб“ № 43.



.....  
**Изпълнителен директор**

**За „ТЕКСИМ БАНК“ АД:**



.....  
**Изпълнителен директор**