

ПОКАНА

за свикване на Общо събрание на облигационерите от емисия корпоративни облигации

с

ISIN код BG2100004170, издадени от „СЛС Холдинг“ АД

На основание чл.214, ал.1 от Търговския закон, долуподписаната, Милена Милчова Генчева, в качеството си на представител на облигационерите от втора емисия корпоративни облигации, регистрирани в „Централен депозитар“ АД с ISIN код **BG2100004170**, издадена от „СЛС Холдинг“ АД (Емитент), ЕИК: 122022915, свиквам на **20-ти Януари 2022 г. от 11:00 ч.** по седалището и адреса на управление на Емитента в гр. София 1592, бул. „Христофор Колумб“ № 43, общо събрание на облигационерите от емисия с ISIN код BG2100004170, при следния дневен ред:

ТОЧКА 1: Приемане на решение за удължаване срока на облигационния заем с нов 5 /пет/ годишен период, считано от 22.03.2022 г. до 22.03.2027 г.

проект на решение:

Общото събрание на облигационерите на „СЛС Холдинг“ АД приема решение за удължаване срока на облигационния заем с нов 5 /пет/ годишен период, считано от 22.03.2022г. до 22.03.2027г.

ТОЧКА 2: Приемане на решение за одобрение на погасителен план за амортизация на главницата по емитирания облигационен заем за новия удължен срок на емисията.

проект на решение:

Общото събрание на облигационерите на „СЛС Холдинг“ АД приема решение за одобрение на следния погасителен план за амортизация на главницата за новия удължен срок на емисията, като погасяването на главницата ще бъде извършвано на датите на съответните лихвени плащания по облигационния заем:

Погасителен план за амортизация на главницата по облигационния заем за новия удължен период на емисията.			
Погасяването на главницата ще бъде извършвано на датата на лихвените плащания по облигационния заем:			
Поредност на лихвено плащане	Дата на лихвено плащане	Погасяване на главница	Остатъчна главница
начало на новия срок на емисията	22-Mar-22		7,500,000
единадесето	22-Sep-22	0	7,500,000
дванадесето	22-Mar-23	0	7,500,000
тринадесето	22-Sep-23	400,000	7,100,000
четирнадесето	22-Mar-24	400,000	6,700,000
петнадесето	22-Sep-24	400,000	6,300,000
шестнадесето	22-Mar-25	450,000	5,850,000
седемнадесето	22-Sep-25	450,000	5,400,000
осемнадесето	22-Mar-26	450,000	4,950,000
деветнадесето	22-Sep-26	450,000	4,400,000
двадесето	22-Mar-27	4,500,000	0

Главнични плащания на датите на единадесето (22.09.2022) и дванадесето (22.03.2023) лихвено плащане не са дължими.

На датите на следните лихвени плащания - тринадесето (22.09.2023), четиринадесето (22.03.2024) и петнадесето (22.09.2024), Емитентът предлага да погасява по 400 000 лв. (четиристотин хиляди лева) от главницата по емисията.

На датите на следните лихвени плащания - шестнадесето (22.03.2025), седемнадесето (22.09.2025), осемнадесето (22.03.2026) и деветнадесето (22.09.2026), Емитентът предлага да погасява по 450 000 лв. (четиристотин и петдесет хиляди лева) от главницата по емисията.

На датата на последното двадесето лихвено плащане (падеж на емисията на 22.03.2027), Емитентът ще изплати остатъчната главница в размер на 4 500 000 лв. (четири милиона и петстотин хиляди лева).

ТОЧКА 4: Приемане на решение за одобрение на размера на купонните плащания по облигационния заем за удължения срок на емисията.

проект на решение:

Общото събрание на облигационерите на „СЛС Холдинг“ АД приема решение за одобрение на следния размер на купонните плащания по облигационния заем за удължения срок на емисията:

Поредност на лихвено плащане	Дата на лихвено плащане	Погасяване на главница	Остатъчна главница	Реален брой дни в периода	Реален брой дни в годината	Размер на купонните плащания	Общо плащане на главница и купон
начало на новия срок на емисията	22-Mar-22		7,500,000				
единадесето	22-Sep-22	0	7,500,000	184	365	132,328.77 лв.	132,328.77 лв.
дванадесето	22-Mar-23	0	7,500,000	181	365	130,171.23 лв.	130,171.23 лв.
тринадесето	22-Sep-23	400,000	7,100,000	184	365	132,328.77 лв.	532,328.77 лв.
четиринадесето	22-Mar-24	400,000	6,700,000	182	366	123,571.04 лв.	523,571.04 лв.
петнадесето	22-Sep-24	400,000	6,300,000	184	366	117,890.71 лв.	517,890.71 лв.
шестнадесето	22-Mar-25	450,000	5,850,000	181	365	109,343.84 лв.	559,343.84 лв.
седемнадесето	22-Sep-25	450,000	5,400,000	184	365	103,216.44 лв.	553,216.44 лв.
осемнадесето	22-Mar-26	450,000	4,950,000	181	365	93,723.29 лв.	543,723.29 лв.
деветнадесето	22-Sep-26	450,000	4,500,000	184	365	87,336.99 лв.	537,336.99 лв.
двадесето	22-Mar-27	4,500,000	0	181	365	78,102.74 лв.	4,578,102.74 лв.
ОБЩ размер за удължения срок на емисията:		7,500,000				1,108,013.80 лв.	8,608,013.80 лв.

ТОЧКА 5: Разни.

Уведомяваме облигационерите, че емисията корпоративни облигации на „СЛС Холдинг“ АД с ISIN код BG2100004170, е в размер на BGN 7,500,000.00 (седем милиона и петстотин хиляди) лева, разпределени в 7,500 (седем хиляди и петстотин) броя облигации, с номинална стойност на всяка облигация 1 000 (хиляда) лева, като всяка облигация дава право на един глас в Общото събрание на облигационерите.

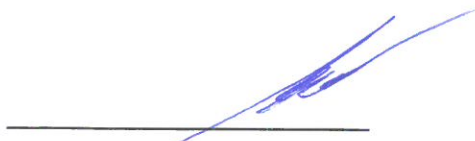
На основание чл. 214 от ТЗ, представителя на облигационерите кани всички облигационери, притежаващи облигации от издадената от „СЛС Холдинг“ АД емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100004170, и вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като такива 5 (пет) дни преди датата на Общото събрание на облигационерите, а именно: 15^{-ти} януари 2022 г., да участват в събранието лично или чрез свой законен представител или пълномощник. Регистрацията на облигационерите ще започне в 10:30 ч. на 20^{-ти} януари 2022 г. и ще се извършва по седалището и адреса на управление на Емитента в гр. София 1592, бул. „Христофор Колумб“ № 43.

Облигационерите физически лица и законните представители на облигационерите юридически лица трябва да се легитимират за участие в общото събрание с документ за самоличност, а пълномощниците представят допълнително в оригинал и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание. Облигационерите юридически лица, регистрирани съгласно българското законодателство, се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност. 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.

Писмените материали по дневния ред на общото събрание са на разположение на облигационерите и техните представители по седалището и адреса на управление на Емитента в гр. София 1592, бул. „Христофор Колумб“ № 43, всеки работен ден между 09.00 и 16.00 ч.

При липса на кворум заседанието на общото събрание на облигационерите ще се проведе на 04 февруари 2022 г. от 11:00 часа, на същото място и при същия дневен ред, а регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от 10:30 часа на 04 февруари 2022 г. и ще се извършва по седалището и адреса на управление на Емитента в гр. София 1592, бул. „Христофор Колумб“ № 43.

Представител на облигационерите:



Милена Генчева

