

## ПОКАНА

за свикване на Общо събрание на облигационерите  
от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100006191,  
издадена от ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД, ЕИК 102192707

**АБВ Инвестиции ЕООД**, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 121886369, със седалище и адрес на управление гр. Варна, район Одесос, ул. Цар Асен № 20, в качеството си на Довереник на облигационерите по емисия обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, необезпечени облигации, с присвоен ISIN код BG2100006191, издадени от ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД, ЕИК 102192707, на основание чл.100а, ал. 8 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), във връзка с чл. 214 от Търговския закон и във връзка с постъпило Писмо - предложение на емитента ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД за промени в условията на облигационния заем,

**Свиква Общо събрание на облигационерите** по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100006191, което ще се проведе на **29.03.2021г. от 10:00 ч., на адрес гр. София, бул. Александър Малинов № 80А.**

Регистрацията на облигационерите и лицата, упълномощени да представляват облигационерите, ще започне в 09:30 часа и ще приключи в 10:00 часа на 29.03.2021г. на мястото на провеждането на Общото събрание.

Общото събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100006191, емитирани от ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД, ще се проведе **при следния дневен ред:**

**Точка първа: Вземане на решение за промяна в лихвата на облигационната емисия.**

**Проект за решение:** Общото събрание на облигационерите приема предложените от емитента ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД промени в условията на облигационния заем, а именно: считано от 03.04.2021 г. лихвеният процент по облигациите се променя от фиксиран 6% годишно на плаващ годишен лихвен процент, формиран от 6-месечен EURIBOR с надбавка от 4.25% (425 базисни точки), но не по-малък от 2.5% (две цяло и пет десети процента) годишно, при лихвена конвенция Реален брой дни в периода към Реален брой дни в годината (Actual/365L, ISMA – Year). Три работни дни преди падежа на предходното лихвено плащане се взема обявената за този ден стойност на 6-месечния EURIBOR и към нея се добавя надбавка от 425 базисни точки (4.25%). В случай, че така получената стойност е по-ниска от 2.5%, се прилага минималната стойност от 2.5% годишна лихва. Получената по описания метод лихва се фиксира и прилага съответно за предстоящия 6-месечен период, след което описаният алгоритъм се прилага отново. Размерът на лихвеното плащане за отделните 6-месечни периоди се изчислява като получената фиксирана стойност се прилага като проста лихва върху номиналната стойност на притежаваните облигации, съответно върху остатъчната главница, за отделните 6-месечни периоди, при закръгляне до втория знак след десетичната запетая.

**Точка втора: Разни.**

АБВ Инвестиции ЕООД, в качеството си на довереник на облигационерите, кани всички облигационери, притежаващи облигации от емисията корпоративни облигации с присвоен ISIN код: BG2100006191, издадени от ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД, да присъстват лично, или чрез упълномощени от тях представители. Общият брой на облигациите от облигационната емисията с ISIN код BG2100006191 е 20 000 (двадесет 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 регистъра на ЮЛНЦ 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 регистъра на ЮЛНЦ и документ за самоличност на упълномощения.

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 12.04.2021г. от 10:00 часа на същото място при същия дневен ред.

Считано от датата на обявяване на поканата за Общото събрание на облигационерите по партидата на ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, писмените материали, свързани с дневния ред на събранието са на разположение на облигационерите на адрес: гр. София, бул. Александър Малинов № 80А.

За АБВ Инвестиции ЕООД:

Иво Петров

д-р Явор Русинов