

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ ОТ ЕМИСИЯ КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ, ИЗДАДЕНИ ОТ С ISIN BG2100023170, ИЗДАДЕНА ОТ МОНБАТ АД

„ДИ ВИ ИНВЕСТ“ ЕАД, ЕИК 130999800, вписано в Търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ) към Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Тинтява“ 13Б, ет. 2, представлявано заедно от Боян Николаев Миленков, изпълнителен директор, и Иван Петров Балтов, прокурист дружество, с което „МОНБАТ“ АД е сключило договор от 19.02.2018 г., по силата на който „ДИ ВИ ИНВЕСТ“ ЕАД е поело функцията на представител на облигационерите на „МОНБАТ“ АД по първа емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100023170, на основание чл. 100а, ал. 8 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), във връзка с чл. 214, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) и във връзка с постъпило Писмо-предложение от емитента „МОНБАТ“ АД относно промяна на условията по емисията облигации, изразяваща се в промяна в погасителния план на облигационния заем, Свиква общо събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации, издадени от „МОНБАТ“ АД с ISIN код ISIN BG2100023170, което ще се проведе на 22.01.2024 г. от 10:30 часа, в гр. София, бул. Гурко № 1, Гранд Хотел София, Зала Триадица 1, при следния дневен ред и предложения за решения:

Точка 1. Обсъждане и приемане на решение по постъпило предложение от страна на емитента „МОНБАТ“ АД за промяна в условията по емисията облигации с ISIN код BG2100023170 изразяваща се в промяна в погасителния план на облигационния заем, а именно: отлагане на плащане на втората погасителна вноска по главницата, свързано с нужното техническо време за усвояване на осигурено финансиране, което заедно със собствени средства на „МОНБАТ“ АД, ще бъде използвано за пълното плащане на падежиращата част от главницата в размер на 8 404 500 евро.

Предложение за решение по т. 1: Общото събрание на облигационерите приема постъпило предложение от емитента за промяна в условията по емисията облигации с ISIN код BG2100023170, и дава съгласие за отлагане на плащането на втората погасителна вноска по главницата в размер на 8 404 500 евро, представляваща 30% от общата набрана стойност на емисията, с шестдесет календарни дни, считано от 20.01.2024 г

INVITATION FOR CONVENING A GENERAL MEETING OF BONDHOLDERS OF A CORPORATE BONDS ISSUE WITH ISIN BG2100023170, ISSUED BY MONBAT AD

"DV INVEST" EAD, UIC 130999800, registered in the Commercial register and register of non-profit legal entities (CRRNPLE) at the Registry Agency, with head office and registered office in the city of Sofia, Tintyava Str. 13B, floor 2, represented jointly by Boyan Nikolaev Milenkov, Executive Director, and Ivan Petrov Baltov, Procurator, a company with which "MONBAT" AD has concluded a contract dated 19.02.2018, "DV INVEST" EAD has accepted the function of the representative of the bondholders of MONBAT AD for the first corporate bonds issue with ISIN BG2100023170, pursuant to Article 100a, paragraph 8 of the Public Offering of Securities Act (POSA), in conjunction with Art. 214, para 1 of the Commercial Companies Act (CCA) and in connection with a Letter of Proposal received from the issuer MONBAT AD regarding a change in the terms of the bond issue, consisting in a change in the repayment plan of the bond loan,

Convenes a general meeting of the bondholders of the corporate bonds issued by "MONBAT" AD with ISIN code ISIN BG2100023170, which will be held on 22.01.2024 at 10:30 a.m., in the city of Sofia. No 1, Gurko Blvd., Grand Hotel Sofia, Triaditza 1 hall, with the following agenda and draft resolutions:

Item 1. Discussion and adoption of a decision on a proposal received from the issuer "MONBAT" AD for a change in the terms of the bond issue with ISIN code BG2100023170 consisting in a change in the repayment plan of the bond loan, namely: postponement of payment of the second principal repayment installment, related to the technical time required for the use of the proved financing, which, together with MONBAT AD's own funds, will be used for the full payment of the maturing part of the principal amounting to EUR 8 404 500.

Proposal for a resolution on item 1: The General Meeting of Bondholders accepts a proposal received from the Issuer for a change in the terms and conditions of the bond issue with ISIN code BG2100023170 and agrees to postpone the payment of the second principal repayment installment in the amount of EUR 8 404 500, representing 30% of the total raised amount of the issue, for a period of sixty calendar days starting from 20 January 2024.

Общият брой облигации от първата по ред емисия конвертируеми корпоративни облигации с ISIN код BG2100023170, издадени "МОНБАТ" АД, гр. София, ЕИК 111028849, е 28 015 (двадесет и осем хиляди и петнадесет) броя, 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 облигационери в регистрите на централния регистър на ценни книжа 5 (пет) дни преди датата на общото събрание.

Регистрацията на облигационерите започва в 10:00 часа и приключва в 10:30 часа на 22.01.2024 г. на мястото на провеждане на Общото събрание на облигационерите. На основание чл. 100а, ал. 8, изр. трето от ЗППЦК, канят се всички облигационери, притежаващи облигации от емисията облигации, издадени от МОНБАТ АД с ISIN код ISIN BG2100023170, вписани в регистрите на централния регистър на ценните книжа като такива 5 (пет) дни преди датата на общото събрание, да присъстват лично или чрез упълномощени техни представители. Облигационерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение от Агенция по вписванията и документ за самоличност. Чуждестранните юридически лица, от своя страна, трябва да представят в оригинал удостоверение за актуално състояние по регистрацията им, издадено не повече от 3 /три/ месеца преди датата на общото събрание, от компетентен за това орган в държавата, в която се намира тяхното седалище, преведено, заверено и легализирано, съгласно българското законодателство. Пълномощниците на облигационерите – юридически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно **съгласно Приложение 1 към поканата**, указващо начина на гласуване по точките от дневния ред, както и Удостоверение от Агенцията по вписванията съответно удостоверение за актуално състояние по регистрацията им, издадено не повече от 3 /три/ месеца преди датата на общото събрание, от компетентен за това орган в държавата, в която се намира тяхното седалище, преведено, заверено и легализирано съгласно българското законодателство 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, **съгласно Приложение 2 към поканата**, указващо начина на гласуване по точките от дневния ред.

Материалите, свързани с дневния ред на събранията са на разположение на

The total number of bonds from the first issue of convertible corporate bonds with ISIN code BG2100023170, issued by "MONBAT" AD, the city of Sofia, UIC 111028849, is 28 015 (twenty-eight thousand and fifteen) bonds, each of which entitles to one vote in the general meeting of bondholders. The right to vote at the general meeting of bondholders shall be exercised by the persons who are registered as bondholders in the registers of the central securities registry 5 (five) days prior to the date of the general meeting.

The registration of bondholders starts at 10:00 and ends at 10:30 on 22.01.2024 at the venue of the General Meeting of Bondholders. Pursuant to Article 100a, paragraph 8, sentence 3 of the Public Offering of Securities Act, all bondholders holding bonds of the bond issue issued by MONBAT AD with ISIN code ISIN BG2100023170, recorded in the registers of the Central Register of Securities as such 5 (five) days prior to the date of the General Meeting, are invited to attend in person or through their authorized representatives. Bondholders - legal entities shall be represented by their legal representatives, who shall identify themselves by presenting a certificate from the Registry Agency and an identity document. Foreign legal entities, on the other hand, must present in original a certificate of their current registration status, issued not more than 3 /three/ months before the date of the General Meeting, by a competent authority in the country in which their registered office is located, translated, certified and legalized in accordance with Bulgarian law. The proxies of the bondholders - legal entities shall be identified by an explicit written power of attorney **in accordance with Annex 1 to the invitation**, indicating the manner of voting on the items on the agenda, as well as a Certificate from the Registry Agency respectively a certificate of current status of their registration, issued not more than 3 /three/ months prior to the date of the General Meeting, by a competent authority in the country in which their registered office is located, translated, certified and legalized in accordance with Bulgarian law and a document certifying the identity of the authorized person. Bondholders - natural persons shall identify themselves by presenting an identity document. The proxies of the bondholders - natural persons shall identify themselves by presenting an identity document and an explicit written power of attorney, **in accordance with Annex 2 to the invitation**, indicating the manner of voting on the agenda items.

The materials related to the agenda of the meeting are available to the bondholders at the address of the issuer in Sofia, 32A, Cherni vrah Blvd., floor 4, every working day from 10.00 to 16.00, as well as at the address of "DV INVEST" EAD - Sofia, Bulgaria. Sofia, g.k. Iztok, Tintyava Str. "13B, floor 2, every working day from 10:00 to 16:00.

облигационерите на адреса на емитента в гр. София, бул. „Черни връх“ № 32А, ет. 4, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа, както и на адреса на „ДИ ВИ ИНВЕСТ“ ЕАД – гр. София, ж.к. Изток, ул. "Тинтява" № 13Б, ет. 2, всеки работен ден между 10:00 до 16:00 ч.  
При липса на кворум събранието ще се проведе на 09.02.2024 г. от 10:30 часа, на същото място и при същия дневен ред.

In the absence of a quorum, the meeting will be held on 09.02.2024 at 10:30, at the same place and with the same agenda.

„ДИ ВИ ИНВЕСТ“ ЕАД/„DV INVEST“ EAD:

.....  
Боян Миленков/Boyan Milenkov  
Изпълнителен директор/Executive Director

.....  
Иван Балтов/Ivan Baltov  
Прокурист/Procurator

