

Покана за свикване на Общо събрание на облигационерите по емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN BG2100003131, издадени от „ТЕЦ Марица 3“ АД

На основание чл. 214, ал. 1 от Търговския закон, съобразно с изискванията на чл. 100а, ал. 8 от ЗППЗК, „Евър Файненшъл“ АД, ЕИК 831649724, със седалище и адрес на управление в гр. София 1303, бул. Александър Стамболийски № 84-86, ет. 10, офис 52, представлявано заедно от Изпълнителния директор Росен Георгиев Караджов и Прокуриста Нелина Стефанова Мечкова, в качеството си на ДОВЕРЕНИК и представител на облигационерите по издадена от „ТЕЦ Марица 3“ АД емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN BG2100003131, свиква Общо събрание на облигационерите по емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN BG2100003131, издадена от „ТЕЦ Марица 3“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 126526421, със седалище и адрес на управление: 6400 гр. Димитровград, ул. ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, представлявано от Иван Дамянов Георгиев.

Общото събрание на облигационерите ще се проведе на 09.11.2023 г. от 11:00 часа, на адрес по седалището на емитента: 6400 гр. Димитровград, Промислена зона.

Регистрацията на облигационерите и лицата, упълномощени да представляват облигационерите, ще започне в 10:30 на мястото на провеждане на Общото събрание.

Общото събрание на облигационерите ще се проведе при следния дневен ред:

Точка първа: Даване на съгласие за разсрочване и реструктуриране на задълженията по първа по ред емисия облигации, издадена от „ТЕЦ Марица 3“ АД, с ISIN код на емисията BG2100003131, чрез преговаряне на част от условията на емисията, както следва:

1. Срокът на емисията се удължава с 60 (шестдесет) месеца;
2. Падежът на плащане на главницата по емисия корпоративни облигации се променя, като плащането ще бъде извършено еднократно на новия падеж на емисията – 18.02.2029 г.;
3. За новия срок на облигационния заем, фиксирания лихвен купон се определя на 4% (четири на сто) на годишна база;
4. Лихвени плащания се дължат за новия удължен срок на емисията, като се приема нов погасителен план, както следва:

дата	реален брой дни в периода	купон (годишен)	лихвено плащане	сума на лихвеното плащане BGN	сума на плащане на главница BGN	Общо плащане BGN	остатъчна стойност BGN
18.8.2024	182	4%	23	80 358,47	0	80 358,47	4 040 000
18.2.2025	184	4%	24	81 464,11	0	81 464,11	4 040 000
18.8.2025	181	4%	25	80 135,89	0	80 135,89	4 040 000

18.2.2026	184	4%	26	81 464,11	0	81 464,11	4 040 000
18.8.2026	181	4%	27	80 135,89	0	80 135,89	4 040 000
18.2.2027	184	4%	28	81 464,11	0	81 464,11	4 040 000
18.8.2027	181	4%	29	80 135,89	0	80 135,89	4 040 000
18.2.2028	184	4%	30	81 241,53	0	81 241,53	4 040 000
18.8.2028	182	4%	31	80 358,47	0	80 135,89	4 040 000
18.2.2029	184	4%	32	81 464,11	4 040 000	4 121 464,11	0

5. Всички останали условия по издадената от „ТЕЦ Марица 3“ АД облигационна емисия, с изключение на изрично посочените по-горе, остават в сила и запазват действието си така, както са уговорени първоначално.

Проект на решение: Общото събрание на облигационерите дава съгласие за разсрочване и реструктуриране на задълженията по първа по ред емисия облигации, издадена от „ТЕЦ Марица 3“ АД, с ISIN код на емисията BG2100003131, чрез предоговаряне на част от условията на емисията, както следва:

1. Срокът на емисията се удължава с 60 (шестдесет) месеца;
2. Падежът на плащане на главницата по емисия корпоративни облигации се променя, като плащането ще бъде извършено еднократно на новия падеж на емисията – 18.02.2029 г.;
3. За новия срок на облигационния заем, фиксирания лихвен купон се определя на 4% (четири на сто) на годишна база;
4. Лихвени плащания се дължат за новия удължен срок на емисията, като се приема нов погасителен план, както следва:

дата	реален брой дни в периода	купон (годишен)	лихвено плащане	сума на лихвеното плащане BGN	сума на плащане на главница BGN	Общо плащане BGN	остатъчна стойност BGN
18.8.2024	182	4%	23	80 358,47	0	80 358,47	4 040 000
18.2.2025	184	4%	24	81 464,11	0	81 464,11	4 040 000
18.8.2025	181	4%	25	80 135,89	0	80 135,89	4 040 000
18.2.2026	184	4%	26	81 464,11	0	81 464,11	4 040 000
18.8.2026	181	4%	27	80 135,89	0	80 135,89	4 040 000
18.2.2027	184	4%	28	81 464,11	0	81 464,11	4 040 000
18.8.2027	181	4%	29	80 135,89	0	80 135,89	4 040 000
18.2.2028	184	4%	30	81 241,53	0	81 241,53	4 040 000
18.8.2028	182	4%	31	80 358,47	0	80 135,89	4 040 000
18.2.2029	184	4%	32	81 464,11	4 040 000	4 121 464,11	0

5. Всички останали условия по издадената от „ТЕЦ Марица 3“ АД облигационна емисия, с изключение на изрично посочените по-горе, остават в сила и запазват действието си така, както са уговорени първоначално.

Точка втора: Разни.

Облигационерите имат право да упълномощят физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание на облигационерите от тяхно име.

Писменото пълномощно трябва да бъде за конкретното Общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко данните за облигационера и пълномощника, броя на облигациите, за които се отнася пълномощното, дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред, начина на гласуване по всеки от въпросите или посочване, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува, дата и подпис.

Пълномощното, изготвено на хартиен носител се представя в оригинал при регистрацията на Общото събрание. Пълномощно, издадено на чужд език, трябва да е придружено с легализиран превод на български език. При несъответствие между текстовете, предимство има текстът на български език.

Облигационерите-физически лица, се легитимират с документ за самоличност.

Облигационерите-юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност. Чуждестранните юридически лица от своя страна, трябва да представят 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.

Пълномощниците на облигационерите-физически лица и юридически лица, се легитимират с изрично писмено пълномощно, издадено от облигационера за това Общо събрание, удостоверение за актуално състояние на юридическото лице-облигационер, както и с документ за самоличност на упълномощеното лице. В случай, че пълномощник е юридическо лице, законният му представител се легитимира, освен с пълномощно от облигационера и с удостоверение за актуално състояние на упълномощеното юридическо лице и документ за самоличност на законния представител.

Писмените материали за Общото събрание, могат да се получат безплатно от облигационерите, считано от датата на обявяване на поканата за свикването му в Търговския регистър, всеки работен ден от 10 до 16 часа на адреса на управление на “ТЕЦ Марица 3” АД: 6400 гр. Димитровград, ул. ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, както и на адреса на управление на Довереника на облигационерите “Евър Файненшъл” АД: гр. София 1303, бул. Александър Стамболийски № 84-86, ет. 10, ап. Офис 52.

При липса на кворум, на основание чл. 214, ал. 5 и чл. 214а, ал. 2 във връзка с чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание на облигационерите ще се проведе на **28.11.2023г.** на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на представените на събранието облигации.

За „Евър Файненшъл“ АД

.....
Росен Караджов
Изпълнителен директор

.....
Нелина Мечкова
Прокурис