

П О К А Н А

за свикване на Общо събрание на облигационерите на емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100003131, издадена от „ТЕЦ МАРИЦА 3“ АД

На основание чл. 214, ал. 2 от Търговския закон, „ИНВЕСТБАНК“ АД с ЕИК 831663282, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „България“ № 85, представлявано заедно от Изпълнителните директори Здравка Руменова Русева и Весела Иванова Колева-Джиджева, действаща в качеството си на Довереник и представител на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100003131, издадена от „ТЕЦ МАРИЦА 3“ АД, свиква Общо събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100003131, издадена от „ТЕЦ МАРИЦА 3“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 126526421, със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, п.к. 6400, бул./ул. Промислена зона, представлявано от Изпълнителния директор Илиан Димитров Павлов.

Общото събрание на облигационерите ще се проведе на 17.11.2020 г. от 11:00 часа на адреса на управление на Дружеството в гр. Димитровград, п.к.6400, бул./ул. Промислена зона. Регистрацията на облигационерите и лицата, упълномощени да представляват облигационери, ще започне в 10:30 часа на мястото на провеждане на Общото събрание.

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 02.12.2020 г. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на представените на събранието облигации.

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

ТОЧКА ПЪРВА: Даване на съгласие за разсрочване и реструктуриране на задължението по първа по ред емисия корпоративни облигации на "ТЕЦ МАРИЦА 3" АД, ISIN: BG2100003131, чрез предоговаряне на част от условията на емисията както следва:

1. Срокът на емисията се удължава с 36 (тридесет и шест) месеца;
2. Падежът на плащане на главницата по емисията корпоративни облигации се променя, като плащането ще бъде извършено еднократно на новия падеж на емисията – 18.02.2024 г.
3. За новия срок на облигационния заем, фиксирания лихвен купон се определя на 4% (четири на сто) на годишна база.
4. Лихвения плащания се дължат за новия удължен срок на емисията корпоративни облигации, 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 по главницата BGN	Общо плащания BGN	Остатъчна стойност BGN
18.08.2021	181	4%	17	80 135,89	0	80 135,89	4 040 000
18.02.2022	184	4%	18	81 464,11	0	81 464,11	4 040 000
18.08.2022	181	4%	19	80 35,89	0	80 35,89	4 040 000
18.02.2023	184	4%	20	81 464,11	0	81 464,11	4 040 000
18.08.2023	181	4%	21	80 135,89	0	80 135,89	4 040 000
18.02.2024	184	4%	22	81 241,53	4 040 000	4 121 241,53	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 за решение:

Общото събрание на облигационерите дава съгласие за разсрочване и реструктуриране на задължението по първа по ред емисия корпоративни облигации на "ТЕЦ МАРИЦА 3" АД, ISIN: BG2100003131, чрез предоговаряне на част от условията на емисията както следва:

1. Срокът на емисията се удължава с 36 (тридесет и шест) месеца;
2. Падежът на плащане на главницата по емисията корпоративни облигации се променя, като плащането ще бъде извършено еднократно на новия падеж на емисията – 18.02.2024 г.
3. За новия срок на облигационния заем, фиксирания лихвен купон се определя на 4% (четири на сто) на годишна база.
4. Лихвения плащания се дължат за новия удължен срок на емисията корпоративни облигации, 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 по главницата BGN	Общо плащания BGN	Остатъчна стойност BGN
18.08.2021	181	4%	17	80 135,89	0	80 135,89	4 040 000
18.02.2022	184	4%	18	81 464,11	0	81 464,11	4 040 000
18.08.2022	181	4%	19	80 35,89	0	80 35,89	4 040 000
18.02.2023	184	4%	20	81 464,11	0	81 464,11	4 040 000
18.08.2023	181	4%	21	80 135,89	0	80 135,89	4 040 000
18.02.2024	184	4%	22	81 241,53	4 040 000	4 121 241,53	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: Даване на съгласие за промяна на банката довереник на облигационерите от първа по ред емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100003131, издадена от „ТЕЦ МАРИЦА 3“ АД и одобряване на една от предложените от Емитента кандидатури

Проект за решение:

Общото събрание на облигационерите дава съгласие за промяна на довереника на облигационерите от първа по ред емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100003131, издадена от „ТЕЦ МАРИЦА 3“ АД, като одобрява освобождаването на „ИНВЕСТБАНК“ АД от изпълнение на функциите Довереник на облигационерите и одобрява една от следните две предложени от емитента кандидатури за довереник, придружени с оферти и/или проекти на договори:

1. „Финансова къща Евър“ АД, с ЕИК 831649724;
2. „Евро-финанс“ АД, с ЕИК 831136740.

ТОЧКА ТРЕТА: Приемане на решение за овластяване и възлагане на Емитента да прекрати договора с досегашния Довереник на облигационерите и да сключи договор с новия Довереник, одобрен от Общото събрание на облигационерите по т. втора от дневния ред.

Проект за решение:

Общото събрание на облигационерите овластява и възлага на Емитента да прекрати договора с досегашния Довереник на облигационерите „ИНВЕСТБАНК“ АД и да сключи договор с новия Довереник на облигационерите, одобрен от Общото събрание на облигационерите, съгласно точка втора от дневния ред.

Точка четвърта: Приемане на решение относно обезпечението по облигационната емисия, във връзка с промяна на довереника на облигационерите.

Проект за решение:

Общото събрание на облигационерите реши да бъде запазено предоставеното обезпечение по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100003131, издадени от „ТЕЦ МАРИЦА 3“ АД, както следва:

Първа по ред договорна ипотека, върху следните недвижими имоти, находящи се в гр. Димитровград, собственост на „ТЕЦ МАРИЦА 3“ АД, а именно:

1. Сграда със специално предназначение с идентификатор № 21052.1012.30.15 със застроена площ от 1272 кв.м.;
2. Сграда промишлена, с идентификатор №21052.1012.30.35 със застроена площ от 86 кв.м.;
3. Сграда административна, с идентификатор №21052.1012.30.36 със застроена площ от 605 кв.м.;
4. Сграда със смесено предназначение, с идентификатор №21052.1012.30.37 със застроена площ от 5755 кв.м.;
5. Сграда промишлена, с идентификатор №21052.1012.30.38 със застроена площ от 4089 кв.м.

В съответствие с изискванията на чл. 100з, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, общото събрание на облигационерите, възлага на емитента „ТЕЦ МАРИЦА 3“ АД да предприеме необходимите действия за заличаване на учредената ипотека в полза на „ИНВЕСТБАНК“ АД, и да учреди първа по ред ипотека в полза на новия довереник на облигационерите. Задължава досегашния Довереник на облигационерите „ИНВЕСТБАНК“ АД в срок до 15 работни дни, считано от датата на настоящото Общо събрание да окаже на Емитента и новия Довереник необходимото съдействие за извършване на промяната съгласно взетото решение по настоящата точка от дневния ред, в т.ч. да предостави нотариално заверено съгласие за заличаване на учредената в полза на банката ипотека.

Точка пета: Разни

Адрес на управление на „ТЕЦ МАРИЦА 3“ АД:

Адрес:	гр. Димитровград, п.к.6400 бул./ул. Промислена зона
Телефон:	+359 899 972 171
Лице за контакт:	Юлиян Семерджиев

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 текста 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.

Пълномощниците на облигационерите - физически лица и юридически лица, се легитимират с изрично писмено пълномощно, които трябва да са издадени от облигационера за това Общо

събрание на облигационерите, 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 при юридическо лице - облигационер, 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:

Представителя на Облигационерите „ИНВЕСТБАНК” АД:

Адрес:	гр. София, бул. „България” № 85
Телефон:	+359 2 81 86 191 +359 2 40 13 613
Факс:	+359 2 81 86 199
Лице за контакт:	Надежда Паскова Теодор Симеонов

ЗА „ИНВЕСТБАНК” АД:


.....
ЗДРАВКА РУСЕВА

.....
**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
„ИНВЕСТБАНК” АД**




.....
ВЕСЕЛА КОЛЕВА-ДЖИДЖЕВА

.....
**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
„ИНВЕСТБАНК” АД**