

ПРОТОКОЛ

от заседание на Общо събрание на облигационерите от емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN код BG2100003131, издадени от „ТЕЦ Марица 3“ АД

Днес, 09.11.2023 г. по седалището на емитента „ТЕЦ Марица 3“ АД, ЕИК 126526421 и на адреса на управление област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград, ПК 6400, Промислена зона, на основание чл. 100а, ал. 8 от ЗППЦК във връзка с чл. 214, ал. 1 от ТЗ, се откри и проведе Общо събрание на облигационерите от емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN код BG2100003131, издадени от „ТЕЦ Марица 3“ АД, при дневен ред и проекти на решения, обявени в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с акт на вписване № 20231019143320.

Преди откриване на заседанието се извърши регистрация на облигационерите и техните представители, което започна съгласно указания в поканата за Общото събрание ред в 10:30 часа и приключи в 11:00 часа на 09.11.2023 г.

Заседанието бе открито на 09.11.2023 г. в 11:00 часа от г-жа Силвия Габровска, облигационер по емисията.

Г-жа Габровска констатира, че общото събрание на облигационерите е законно, свикано по реда на чл. 214, ал. 1 от Търговския закон, поканата за общото събрание е изпратена на Комисията за финансов надзор, на регулирания пазар и е оповестена пред обществеността, съгласно чл. 100ц, ал. 1 от ЗППЦК. На обявената в поканата първоначална дата за провеждане на Общото събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100003131 за участие в събранието са се регистрирали общо **6 облигационери**, притежаващи **3 798 (три хиляди седемстотин деветдесет и осем) броя облигации**, които представляват **94,01%** от издадената емисия. На събранието присъстват 4 облигационера, юридически лица представени чрез пълномощник, притежаващи 2 218 (две хиляди двеста и осемнадесет) броя облигации, представляващи 54,90% от емисията и 2 облигационера, юридически лица представени чрез представляващи, притежаващи 1 580 (хиляда петстотин и осемдесет) броя облигации, представляващи 39,11% от емисията. Съгласно книга на облигационерите, издадена от „Централен депозитар“ АД, общият брой на облигациите към 5-тия ден преди датата на Общото събрание на акционерите е **4 040 броя**.

Г-жа Габровска констатира, че на заседанието на общото събрание присъстват лица, които не са облигационери и предложи да се подложи на гласуване от ОСО присъствието им в залата, а именно на Юлиан Красинов Семерджиев и Борислав Георгиев Караиванов.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ					
„ЗА“		„ПРОТИВ“		„ВЪЗДАРЖАЛ СЕ“	
брой	% от емисията	брой	% от емисията	брой	% от емисията
3 798	94,01%	0	0%	0	0%

Предложението се приема.

Общото събрание на облигационерите реши да бъдат допуснати следните лица, които не са облигационери, а именно г-н Юлиан [] в Семерджиев и г-н Борислав Георгиев Караиванов.

Г-жа Габровска предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието и секретар - преброител на гласовете. Г-жа Габровска предложи да бъдат избрани за председател на заседанието – г-н Юлиан [] в Семерджиев, за секретар на заседанието и за преброител на гласовете – г-н Борислав [] Караиванов.

Други предложения не бяха направени.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ					
„ЗА“		„ПРОТИВ“		„ВЪЗДАРЖАЛ СЕ“	
брой	% от емисията	брой	% от емисията	брой	% от емисията
3 798	94,01%	0	0%	0	0%

Предложението се приема.

Общото събрание на облигационерите избира за

Председател на събранието – г-н Юлиан [] в Семерджиев

Секретар и преброител - г-н Борислав [] в Караиванов.

Председателят на заседанието констатира, че е налице кворум за провеждане на Общо събрание на облигационерите по емисията, като за участие са се регистрирали общо 6 облигационери, притежаващи 3 798 (три хиляди седемстотин деветдесет и осем) броя облигации, които представляват 94,01% от издадената емисия.

Редовното заседание на Общото събрание на облигационерите е свикано съгласно закона и устава, налице е необходимият кворум, изпълнени са изискванията на чл. 100б, ал. 4 на ЗППЦК, поради което то може да бъде проведено и да приема валидни решения.

Председателят на събранието уведоми присъстващите облигационери, че съгласно разпоредбата на чл. 214, ал. 5 от Търговския закон, за общо събрание на облигационерите се прилагат съответно правилата за общо събрание на акционерите и съобразно разпоредбите на чл. 231, ал. 1, т. 1 от ТЗ, общото събрание на облигационерите не може да приема решения, които не са обявени в поканата за свикване на събранието, освен ако на събранието не присъстват или не са представени всички облигационери и никой не възразява на събранието да бъдат обсъдени допълнителни въпроси.

Председателят на събранието обяви дневния ред на заседанието и проектите за решения, съгласно поканата за свикване на Общо събрание на облигационерите - обявена в търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел.

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 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.

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 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.

Точка втора: Разни.

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното заседание на Общото събрание на облигационерите не бяха направени.

Председателят на събранието предложи да се пристъпи към разглеждане по същество и гласуване на предложенията по дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ

По точка първа от дневния ред:

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 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.

На облигационерите бе дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по точка първа от дневния ред.

Изказвания, възражения и други предложения не бяха направени.

Председателят подложи на гласуване предложенията за решение по точка 1.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ					
„ЗА“		„ПРОТИВ“		„ВЪЗДАРЖАЛ СЕ“	
брой	% от емисията	брой	% от емисията	брой	% от емисията
3 798	94,01%	0	0%	0	0%

Предложението се приема.

След проведеното гласуване Общото събрание на облигационерите при следното

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.

По точка втора от дневния ред:

На облигационерите бе дадена думата за поставяне на въпроси и изказвания.


Изказвания, възражения и други предложения не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на облигационерите бе закрито от председателя в 12:00 часа.

Приложения:

1. Списък на присъстващите облигационери и техните пълномощници.
2. Книга на облигационерите, водена от Централен Депозитар с дата 5 дни преди датата на ОСО.
3. Покана за свикване на ОСО, обявена в Търговския регистър.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСО:



Юлиян Семерджиев

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ НА ОСО:



Борислав Караиванов