

ПОКАНА

За свикване на Общо събрание на облигационерите от емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN: BG2100003131, издадени от „ТЕЦ МАРИЦА - 3“ АД

Търговска банка „Виктория“ ЕАД (с предходнофирмено наименование „Креди Агрикол България“ ЕАД), ЕИК: 831595828, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Красно село“, ул. „Лайош Кошут“, № 4, в качеството на Банка - Довереник на облигационерите по смисъла на чл.100г, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) по издадена от „ТЕЦ МАРИЦА - 3“ АД, емисия корпоративни облигации с ISIN код: BG2100003131, на основание чл. 100а, ал. 8, предложение второот ЗППЦК, във връзка с чл. 214, ал. 1 от ТЗ и във вр. с постъпило Писмо от емитента - „ТЕЦ МАРИЦА - 3“ АД, от 15.11.2017г. с молба за промяна на условия и параметри по облигационната емисия, в съответствие с изискванията на чл.100б, ал.3 от ЗППЦК, **СВИКВА** Общо събрание на облигационерите от емисия корпоративни облигации с ISIN код: BG2100003131, издадена от „ТЕЦ МАРИЦА - 3“ АД, със седалище и адрес на управление: област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград 6400, Промишлена Зона, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 126526421, което ще се проведе на 08.12.2017г., от 11:00 часа по седалището на емитента, на адрес: област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград 6400, Промишлена Зона.

Регистрацията на облигационерите и лицата, упълномощени да представляват облигационерите ще започне в 10:45 часа и ще приключи в 11:00 часа на 08.12.2017г. на мястото на провеждането 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 28 декември 2017г. от 11:00 часа на същото място, при същия дневен ред, независимо от броя на представените на Общото събрание облигации.

Общото събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN: BG2100003131 се свиква и ще се проведе при следния дневен ред:

Точка първа: Обсъждане и приемане на постъпило предложение от страна на „ТЕЦ МАРИЦА - 3“ АД за разсрочване и реструктуриране на задължението по първа по ред емисия корпоративни облигации, издадена „ТЕЦ МАРИЦА - 3“ АД, с ISIN код: BG2100003131, чрез предоговаряне на част от условията на емисията както следва:

1.1. Срокът на емисията се удължава с 36 (тридесет и шест) месеца;

1.2. Падежът на плащане на главницата по емисията корпоративни облигации се променя, като плащането ще бъде извършено еднократно на новия падеж на емисията – 18.02.2021 г.;

1.3. За новия срок на облигационния заем, фиксирания лихвен купон се определя на 5% (пет на сто) на годишна база;

1.4. Лихвените 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
18.08.2018	181	5%	1	100 169.86	0	100 169.86	4 040 000
18.02.2019	184	5%	2	101 830.14	0	101 830.14	4 040 000
18.08.2019	181	5%	3	100 169.86	0	100 169.86	4 040 000
18.02.2020	184	5%	4	101 830.14	0	101 830.14	4 040 000
18.08.2020	182	5%	5	100 448.09	0	100 448.09	4 040 000
18.02.2021	184	5%	6	101 551.91	4 040 000	4 141 551.91	0

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

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема и се съгласява с предложението от страна на „ТЕЦ МАРИЦА - 3“ АД за разсрочване и реструктуриране на задължението по първа по ред емисия корпоративни облигации „ТЕЦ МАРИЦА - 3“ АД, ISIN: с ISIN код: BG2100003131, чрез предоговаряне на част от условията на емисията както следва:

1.1. Срокът на емисията се удължава с 36 (тридесет и шест) месеца;

1.2. Падежът на плащане на главницата по емисията корпоративни облигации се променя, като плащането ще бъде извършено еднократно на новия падеж на емисията – 18.02.2021 г.;

1.3. За новия срок на облигационния заем, фиксирания лихвен купон се определя на 5% (пет на сто) на годишна база;

1.4. Лихвените 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
18.08.2018	181	5%	1	100 169.86	0	100 169.86	4 040 000
18.02.2019	184	5%	2	101 830.14	0	101 830.14	4 040 000
18.08.2019	181	5%	3	100 169.86	0	100 169.86	4 040 000
18.02.2020	184	5%	4	101 830.14	0	101 830.14	4 040 000
18.08.2020	182	5%	5	100 448.09	0	100 448.09	4 040 000
18.02.2021	184	5%	6	101 551.91	4 040 000	4 141 551.91	0

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

Точка втора: Разни.

Търговска банка „Виктория“ ЕАД, в качеството си на довереник на облигационерите, кани всички облигационери, притежаващи облигации от емисията корпоративни облигации на „ТЕЦ МАРИЦА - 3“ АД, ISIN: с ISIN код: BG2100003131 и вписани като такива в регистрите на „Централен депозитар“ АД пет дни преди датата на Общото събрание, да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица. Общият брой на облигациите от облигационната емисията с ISIN код BG2100003131 е 4 040 (четири хиляди и четиридесет), 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.

Всички облигационери са длъжни да представят документ, удостоверяващ правата върху притежаваните от тях облигации (депозитарни разписки, издадени от „Централен депозитар“ АД) или извлечение от книгата на облигационерите, издадена от „Централен депозитар“ АД.

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 документ за самоличност. Пълномощниците на облигационерите – юридически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно, указващо начина на гласуване по точките от дневния ред, както и удостоверение от Агенцията по вписванията за актуални вписвания в Търговския регистър 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, указващо начина на гласуване по точките от дневния ред.

Считано от датата на обявяване на поканата за Общото събрание на облигационерите по партидата на „ТЕЦ МАРИЦА - 3“ АД, материалите за дневния ред на събранието са на разположение на облигационерите на адреса на управление на „ТЕЦ МАРИЦА - 3“ АД, а именно: област Хасково, община Димитровград, гр. Димитровград 6400, Промислена Зона.

За Търговска банка „Виктория“ ЕАД

.....
Красимир Жилев

Изпълнителен директор

.....
Галя Димитрова

Изпълнителен директор