

ПОКАНА

за свикване на **Общо събрание на облигационерите от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100025126, издадена от „Авто Юнион“ АД, ЕИК 131361786**

„Тексим Банк“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по Вписванията, с ЕИК 040534040, в качеството си на Банка - Довереник на облигационерите по емисия обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени облигации, с присвоен ISIN код BG2100025126, издадени от „Авто Юнион“ АД, с ЕИК 131361786, със седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София 1592, район Искър, бул. „Христофор Колумб“ № 43, на основание чл.100а, ал. 8 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), във вр. с чл. 214 от Търговския закон и във връзка с постъпило Писмо – предложение на емитента - „Авто Юнион“ АД за промени в условията по облигационния заем,

Свиква Общо събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100025126, което ще се проведе на **16.09.2022 г. от 13.30 ч.**, на адрес: област София, община Столична, гр. София 1592, район Искър, бул. „Христофор Колумб“ № 43.

Регистрацията на облигационерите и лицата, упълномощени да представляват облигационерите, ще започне в 13:15 часа и ще приключи в 13:30 часа на 16.09.2022 г. на мястото на провеждането на Общото събрание.

Общото събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100025126, емитирани от „Авто Юнион“ АД, ще се проведе при следния дневен ред:

Точка първа: Промяна в условията на облигационния заем.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема предложените от емитента „Авто Юнион“ АД промени в условията на облигационния заем, а именно:

1.1 Удължаване срока на облигационния заем, с нов петгодишен период, считано от 10.12.2022 г. до 10.12.2027 г. Датата на падеж на облигационната емисия след приемане на новия удължен срок става 10.12.2027 г.

1.2 Фиксираният лихвен процент от 4,5% на годишна база да бъде променен на 3,75% фиксиран на годишна база, като считано от 10.12.2022 г. до датата на удължения падеж съгласно точка 1.1, а именно до 10.12.2027 г., лихвените купонни плащания се изчисляват на база 3,75% фиксирана годишна лихва.

1.3 Промяна на периода за разплащане на главнични плащания съгласно следното предложение на емитента, а именно:

- на 10.12.2022 г. считана за начална дата на новия удължен срок на емисията облигации да бъде изплатена главница в размер на 250 000 лева;
- на датите на първо, второ, трето, четвърто, пето, шесто, седмо, осмо и девето лихвено изплащане да бъдат изплатени главници в размер на 250 000 лева;
- на датата на падежа на емисията да бъде изплатена остатъчната главница в размер на 2 300 000 лева.

1.4 Одобрение на погасителен план и размера на купонните плащания по облигационния заем за удължения срок на емисията съгласно решенията по т. 1.2 и 1.3.

„Авто Юнион“ АД - погасителен план за новия период

начална дата на новия период: 10-Dec-22
 размер на облигацията преди 4,800,000
 началната дата на новия период: лв.
 брой облигации: 6,800
 лихвен процент (фиксиран): 3.75%

№ на лихвено плащане	Дата на лихвено/главнично плащане	Главнични плащания	Остатъчна главница	Реален брой дни в периода	Реален брой дни в годината	Лихвени плащания
начална дата на новия период	10-Dec-22	250,000	4,550,000			
1	10-Jun-23	250,000	4,300,000	182	365	85,078.77 лв.
2	10-Dec-23	250,000	4,050,000	183	365	80,845.89 лв.
3	10-Jun-24	250,000	3,800,000	183	366	75,937.50 лв.
4	10-Dec-24	250,000	3,550,000	183	366	71,250.00 лв.
5	10-Jun-25	250,000	3,300,000	182	365	66,380.14 лв.
6	10-Dec-25	250,000	3,050,000	183	365	62,044.52 лв.
7	10-Jun-26	250,000	2,800,000	182	365	57,030.82 лв.
8	10-Dec-26	250,000	2,550,000	183	365	52,643.84 лв.
9	10-Jun-27	250,000	2,300,000	182	365	47,681.51 лв.
10	10-Dec-27	2,300,000	0	183	365	43,243.15 лв.

1.5 Промяна във финансовите показатели по емисия корпоративни облигации ISIN BG2100025126, които „Авто Юнион“ АД трябва да поддържа за периода до края на емисията както следва:

1.5.1 „Авто Юнион“ АД следва да поддържа за срок от 10.12.2022 г. до 10.12.2027 г. максимална стойност на Коефициент „Пасиви /Активи“ от 0,98;

1.5.2 „Авто Юнион“ АД следва да поддържа за срок от 10.12.2022 г. до 10.12.2027 г. минимална стойност на Коефициент „Покритие на разходи за лихви“ от 1,01;

1.5.3 „Авто Юнион“ АД следва да поддържа още един допълнителен коефициент, Коефициент „Текуща ликвидност“. Изчислен, като общата сума на краткотрайни активи в консолидирания баланс, включваща: Краткосрочни вземания, Краткосрочни инвестиции и Парични средства се раздели на общата сума на краткотрайните пасиви. „Авто Юнион“ АД поема задължение през периода до изплащане на облигационния заем да поддържа съотношение на текуща ликвидност не по-ниско от 1,01.

Облигационерите приемат, че при всички случаи, Емитентът „Авто Юнион“ АД е длъжен да спазва съотношението на минимум два от трите коефициента, като няма да се счита за неизпълнение по емисията облигации с ISIN код: BG2100025126 и няма да бъдат предприемани последващи действия в случай на неспазването на един от трите поети за поддържане съотношения през периода до изплащането на облигационния заем.

1.6 За обезпечаване на целия остатъчен размер на главницата в максимален размер от 4 550 000 лв. и всички дължими лихви за периода в размер на 642 136,14 лв., да се сключи застрахователен договор със „ЗД Евроинс“ АД, за всички плащания по Облигационната емисия срещу риска от неплащане, в полза на Банката Довереник на облигационерите по смисъла на КЗ.

Точка втора: Разни

„Тексим Банк“ АД, в качеството си на банка - довереник на облигационерите, кани всички облигационери, притежаващи облигации от емисията корпоративни облигации с присвоен ISIN код: BG2100025126, издадена от „Авто Юнион“ АД, да присъстват лично или чрез упълномощени от тях представители. Общият брой на облигациите от облигационната емисията с ISIN код BG2100025126 е 6 800 (шест хиляди и осемстотин), 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, съгласно чл. 100а, ал. 8 от ЗППЦК.

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.

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 30.09.2022 г. от 13.30 часа на същото място при същия дневен ред, независимо от броя на представените на Общото събрание облигации.

Считано от датата на обявяване на поканата за Общото събрание на облигационерите по партидата на „Авто Юнион“ АД в Търговския регистър, писмените материали, свързани с дневния ред на събранието са на разположение на облигационерите на адрес: гр. София 1592, район Искър, бул. „Христофор Колумб“ № 43.



.....
Изпълнителен директор

За „ТЕКСИМ БАНК“ АД:



.....
Изпълнителен директор