

ПОКАНА

за свикване на Общо събрание на облигационерите от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100007231, издадена от „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ, ЕИК 205685841

„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 BG2100007231, издадени от „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ (предишно наименование „Компас фонд за вземания“ АДСИЦ), с ЕИК 205685841, със седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София 1000, район Триадица, ул. „Алабин“ № 36, ет. 4, 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 постъпило Писмо – предложение на емитента - „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ, за промени в условията по облигационния заем,

Свиква Общо събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100007231, което ще се проведе на **03.10.2024 г. от 13.30 ч.**, на адрес: гр. София 1000, район Триадица, ул. „Алабин“ № 36, ет. 4.

Регистрацията на облигационерите и лицата, упълномощени да представляват облигационерите, ще започне в 13.15 часа и ще приключи в 13.30 часа на **03.10.2024 г.** на мястото на провеждането на Общото събрание.

Общото събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100007231, емитирани от „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ, ще се проведе при следния дневен ред:

I. Вземане на решение за промяна на условията по емисия облигации ISIN код BG2100007231, издадени от „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ

Проект на решение: *Общото събрание на облигационерите приема предложените от емитента „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ условия по емисия облигации ISIN код BG2100007231, издадени от „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ да се променят, както следва:*

а) Начина на формиране на лихвения процент:

Лихвата по емисията облигации е променлив лихвен процент (купон), който се формира като сбор от стойността на индекса ЛЕОНИЯ Плюс плюс надбавка в размер на 1,5 % (едно цяло и пет десети процента), но общо не по-малко от 3,00% (три процента) и не повече от 6,00% (шест процента), платим на шестмесечни лихвени плащания, изчислени на база проста лихва за отделните шестмесечни периоди върху номиналната/остатъчната стойност на всяка облигация, при лихвена конвенция Реален брой дни в периода към Реален брой дни в годината (Actual/365L, ISMA – Year).

Стойността на индекса ЛЕОНИЯ Плюс за всеки следващ лихвен период от шест месеца се определя три работни дни преди датата, на която е дължимо предходното лихвено плащане. В случай, че датата на предходното лихвено плащане е неработен ден, работните дни се броят от последния работен ден, предхождащ датата на лихвено плащане.

Индексът ЛЕОНИА Плюс, който служи за база при определяне на променливия лихвен процент по настоящата облигационна емисия, се изчислява и публикува от БНБ. Съгласно условията за изготвяне на индекса ЛЕОНИА Плюс, ако няма сключени сделки на междубанковия паричен пазар за съответния ден, то в сила е последния изчислен лихвен индекс ЛЕОНИА Плюс.

Датите, към които ще се определят стойностите на индекса ЛЕОНИА Плюс за останалите лихвени плащания по Емисията са 08.10.2024 г., 08.04.2025 г., 08.10.2025 г., 07.04.2026 г., 07.10.2026 г., 07.04.2027 г., 06.10.2027 г., 06.04.2028 г., 06.10.2028 г., 04.04.2029 г. и 08.10.2029 г.

Промяната в определяне на купона (лихвения процент) по емисията се прилага към датата на следващото определяне на стойностите на индекса ЛЕОНИА Плюс и изчисляване на купона, а именно 08.10.2024 г.

б) Промяна на статута на емисията облигации от обезпечена на необезпечена

Общото събрание на облигационерите взема решение да промени статута на емисията облигации емисия облигации ISIN код BG2100007231, издадени от „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ от обезпечена на необезпечена. Дава съгласие за заличаване на особените залози на „Портфейл от вземания на Емитента към физически и юридически лица, произтичащи от предоставени кредити и комунални услуги „Залог на портфейли от вземания“, които вземания Емитентът е придобил от „Иновативни финанси“ ООД, с ЕИК 201257149, съгласно Рамков договор за периодично прехвърляне на вземания и четири броя договори за цесия, сключени на 05.04.2023 г.“, върху който е учреден първи по ред особен залог по смисъла на Закона за особените залози в полза на банката, изпълняваща функциите „Довереник на облигационерите“ „Тексим банк“ АД и по специална разплащателна сметка в „Тексим банк“ АД, по която постъпват средствата от събирането на вземанията с IBAN BG68TEXI95451008211500, открита при „Тексим банк“ АД и върху която е учреден първи по ред особен залог „Залог на вземания по сметка“, съгласно Закона за особените залози.

Всички останали условия по емисия облигации ISIN код BG2100007231, издадени от „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ, остават без изменение.

Общото събрание на облигационерите упълномощава и овластява Изпълнителния директор на дружеството да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решенията от настоящото общото събрание на облигационерите, включително, но не само – сключването на нов договор или изменение на съществуващия договор с банката, изпълняваща функциите „Довереник на облигационерите“ „Тексим банк“ АД, ако това е необходимо.

Общото събрание на облигационерите задължава емитента „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ и банката, изпълняваща функциите „Довереник на облигационерите“ „Тексим банк“ АД да извършат всички правни и фактически действия съгласно т.1 от дневния ред, включително заличаването на особените залози, вписвания в Регистъра на особените залози към Агенцията по вписванията и всички други правни и фактически действия по изпълнение на взетите от Общото събрание на облигационерите решения.

2. 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: BG2100007231, издадена от „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ, да присъстват лично или чрез упълномощени от тях представители. Общият брой на облигациите от облигационната емисията с ISIN код BG2100007231 е 10 000 (десет хиляди), 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 18.10.2024 г. от 13.30 часа на същото място при същия дневен ред, независимо от броя на представените на Общото събрание облигации.

Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа като облигационери, пет дни преди датата на общото събрание, а именно 28.09.2024 г., респективно и 13.10.2024 г., в случай че събранието се проведе на втората дата.

Считано от датата на обявяване на поканата за Общото събрание на облигационерите по партидата на „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ в Търговския регистър, писмените материали, свързани с дневния ред на събранието са на разположение на облигационерите на адрес: гр. София 1000, район Триадница, ул. „Алабин“ № 36, ет. 4.


.....
Изпълнителен директор

За „ТЕКСИМ БАНК“ АД:




.....
Изпълнителен директор