

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, необезпечени 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 Триадика, 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 **19.11.2025 г. от 13.30 ч.**, на адрес: гр. София 1000, район Триадика, 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 **19.11.2025 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 облигационния заем, емитиран от „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ с ISIN код BG2100007231, в частта относно определения в проспекта референтен лихвен индекс, използван за изчисляване на променливия лихвен процент по емисията, чрез замяна на индекса „ЛЕОНИЯ Плюс“ с референтния индекс „6-месечен EURIBOR“

Проект на решение:

Общото събрание на облигационерите взе решение да се променят условията по емисия облигации с ISIN код BG2100007231 - Предложението за записване на емисията, респективно от Проспекта за допускане на търговия на регулиран пазар, в частта „Лихва по облигационния заем“, както следва:

ОТ

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 ЛЕОНИЯ 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 ЛЕОНИЯ Плюс, ако няма сключени сделки на междубанковия паричен пазар за съответния ден, то в сила е последния изчислен лихвен индекс ЛЕОНИЯ Плюс.

Датите, към които ще се определят стойностите на индекса ЛЕОНИЯ 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 ЛЕОНИЯ Плюс и изчисляване на купона, а именно 08.10.2024 г.

НА

Лихвата по емисията облигации е променлив лихвен процент (купон), който се формира като сбор от стойността на индекса EURIBOR (6-месечен EURIBOR) 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 EURIBOR (6-месечен EURIBOR) 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 EURIBOR (6-месечен EURIBOR), който служи за база при определяне на променливия лихвен процент по настоящата облигационна емисия, се изчислява и публикува от Европейския институт за парични пазари (EMMI) и се обявява ежедневно чрез информационните системи на Европейската централна банка (ЕЦБ). В случай че за съответния ден не бъде публикувана стойност на индекса EURIBOR, за база се приема последната налична публикувана стойност на същия индекс.

Датите, към които ще се определят стойностите на индекса EURIBOR (6-месечен EURIBOR) за останалите лихвени плащания по Емисията, са 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 стойността на референтния индекс и изчисляване на купона, а именно 08.04.2026 г.

Общото събрание на облигационерите упълномощава и овластява Съвета на директорите и Изпълнителния директор на дружеството да извършат всички правни и фактически действия по изпълнение на решенията от настоящото Общо 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, ЕИК 040534040, ако това е необходимо.

Общото събрание на облигационерите задължава емитента „КОЛЕКТО КЕПИТЪЛ“ АДСИЦ и банката, изпълняваща функциите „Довереник на облигационерите“ „ТЕКСИМ БАНК“ АД, ЕИК 040534040, да извършат всички правни и фактически действия съгласно взетото по настоящата т.1 от дневния ред решение на Общото събрание на облигационерите.

2. Разни.

„Тексим Банк“ АД, в качеството си на банка – довереник на облигационерите, на основание чл. 100а, ал. 5 и ал. 8, във връзка с чл. 100б, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 214 от Търговския закон, 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 на Общо събрание на облигационерите, което ще се проведе на 19 ноември 2025 г. (сряда) от 13:30 часа в гр. София, район „Триадица“, ул. „Алабин“ № 36, ет. 4.

Общият брой на облигациите от облигационната емисия 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, вписани като облигационери 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 ЗППЦК, а именно към дата 14 ноември 2025 г.

Облигационерите – юридически лица се представляват от своите законни представители, които се легитимират с удостоверение за актуално състояние от Агенцията по вписванията, издадено не по-рано от 7 дни преди датата на събранието, и документ за самоличност. Пълномощниците на облигационерите – юридически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно, съдържащо указание за начина на гласуване по всяка от точките от дневния ред, както и удостоверение за актуално състояние на представляваното лице и документ за самоличност на пълномощника.

Облигационерите – физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на облигационерите – физически лица се легитимират с 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 ТЗ, Общото събрание на облигационерите ще се проведе на 03 декември 2025 г. (сряда) от 13:30 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на представените облигации.

В този случай правото на глас ще се упражнява от лицата, вписани като облигационери в книгата на облигационерите, водена от „Централен депозитар“ АД, пет дни преди втората дата на събранието, а именно към дата 28 ноември 2025 г.

Считано от датата на обявяване на настоящата покана за Общото събрание на облигационерите по партидата на „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на облигационерите на адрес: гр. София 1000, район Триадица, ул. „Алабин“ № 36, ет. 4, всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа, както и по електронен път при отправено писмено искане от облигационер, съгласно чл. 100г, ал. 2 от ЗППЦК.

За „ТЕКСИМ БАНК“ АД:

.....
Изпълнителен директор



.....
Изпълнителен директор