

**Покана за свикване на Общо събрание на облигационерите по емисия
обезпечени корпоративни облигации с ISIN BG2100002141, издадени от
„ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ АД**

На основание чл. 214, ал. 1 от Търговския закон, съобразно с изискванията на чл. 100а, ал. 8, изр. второ от ЗППЦК, "Евър Файненшъл" АД, ЕИК 831649724, със седалище и адрес на управление в гр. София 1303, бул. Александър Стамболийски № 84-86, ет. 10, офис 52, представлявано заедно от Изпълнителния директор Росен Георгиев Караджов и Прокуриста Пламен Вълканов Пейчев, в качеството си на ДОВЕРЕНИК и представител на облигационерите по издадена от „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ АД емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN BG2100002141, свиква Общо събрание на облигационерите по емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN BG2100002141, издадена от „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 117005106, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, п.к. 7009, бул./ул. ул. ТЕЦ-ИЗТОК № 1, представлявано от Севдалин Желев Желев.

Общото събрание на облигационерите ще се проведе на **13.11.2024 г. от 13:00 часа**, на адрес по седалището на емитента: гр. Русе, ул. „ТЕЦ Изток“ №1.

Общото събрание на облигационерите ще се проведе при следния дневен ред:

Точка първа: Даване на съгласие за разсрочване и реструктуриране на задълженията по първа по ред емисия облигации, издадена от „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ АД, с ISIN код на емисията BG2100002141, 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 – 27.02.2030 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
27.8.2025	181	4%	23	79 342,47	-	79 342,47	4 000 000
27.2.2026	184	4%	24	80 657,53	-	80 657,53	4 000 000
27.8.2026	181	4%	25	79 342,47	-	79 342,47	4 000 000
27.2.2027	184	4%	26	80 657,53	-	80 657,53	4 000 000
27.8.2027	181	4%	27	79 342,47	-	79 342,47	4 000 000
27.2.2028	184	4%	28	80 437,16	-	80 437,16	4 000 000
27.8.2028	182	4%	29	79 562,84	-	79 562,84	4 000 000
27.2.2029	184	4%	30	80 657,53	-	80 657,53	4 000 000
27.8.2029	181	4%	31	79 342,47	-	79 342,47	4 000 000
27.2.2030	184	4%	32	80 657,53	4 000 000	4 080 657,53	-

5. Всички останали условия по издадената от „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ 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 „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ АД, с ISIN код на емисията BG2100002141, 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 – 27.02.2030 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 лихвено плащане BGN	сума на плащане на главница BGN	общо плащане BGN	остатъчна стойност BGN
27.8.2025	181	4%	23	79 342,47	-	79 342,47	4 000 000
27.2.2026	184	4%	24	80 657,53	-	80 657,53	4 000 000
27.8.2026	181	4%	25	79 342,47	-	79 342,47	4 000 000
27.2.2027	184	4%	26	80 657,53	-	80 657,53	4 000 000
27.8.2027	181	4%	27	79 342,47	-	79 342,47	4 000 000
27.2.2028	184	4%	28	80 437,16	-	80 437,16	4 000 000
27.8.2028	182	4%	29	79 562,84	-	79 562,84	4 000 000
27.2.2029	184	4%	30	80 657,53	-	80 657,53	4 000 000
27.8.2029	181	4%	31	79 342,47	-	79 342,47	4 000 000
27.2.2030	184	4%	32	80 657,53	4 000 000	4 080 657,53	-

5. Всички останали условия по издадената от „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ 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.

Общият брой на облигациите на дружеството, от емисия с ISIN BG2100002141 и правата на глас към датата поканата за свикване на общото събрание е 4 000 (четири хиляди) броя. В съответствие с чл. 100а, ал. 8 от ЗППЦК и чл. 214, ал. 6 от Търговския закон, правото на глас в ОСО упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 5 (пет) дни преди датата на ОСО. Датата по предходното изречение за заседанието на Общото събрание на облигационерите на „Топлофикация Русе“ АД, свикано за 13.11.2024 г. е 08.11.2024 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание. При липса на кворум на първата обявена дата, общото събрание ще се проведе на 28.11.2024 г. Право на глас в ОСО упражняват лицата, които са вписани като такива с право на глас в централния регистър на ценни книжа 5 (пет) дни преди втората дата на ОСО. Датата по предходното изречение при липса на кворум за извънредното заседание на Общо събрание на облигационерите на „Топлофикация Русе“ АД е 23.11.2024 г. Само лицата, вписани като такива с право на глас на тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Регистрацията на облигационерите ще се извършва в деня на общото събрание от 11:30 часа до 11:55 часа. За регистрация и участие в ОСО физическите лица - облигационери представят документ за самоличност. Юридическите лица - облигационери представят оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация, както и документ за самоличност на законния представител.

Правила за гласуване чрез пълномощник: В случай на представителство на облигационер в общото събрание упълномощаването трябва да е за конкретно общо събрание, да е изрично, и да има минималното съдържание, определено в закона. Облигационерите, юридически лица се представляват в Общото събрание от техните представителни органи или от специално упълномощени за събранието лица.

В случаите, когато юридическото лице не се представлява от законния си представител, пълномощникът представя документ за самоличност, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – облигационер и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание.

В случай на представителство на облигационер на дружеството от юридическо лице – пълномощник, се представя освен документ за самоличност на представляващия дружеството - пълномощник, оригинал на актуално удостоверение за търговска регистрация на съответното дружество – пълномощник и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание.

Преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, е нищожно.

Удостоверението за търговска регистрация, както и пълномощното за представителство в Общото събрание на облигационерите, издадени на чужд език, трябва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език, в съответствие с изискванията на действащото законодателство. При несъответствие между текстовете, за верни се приемат данните в превода на български език.

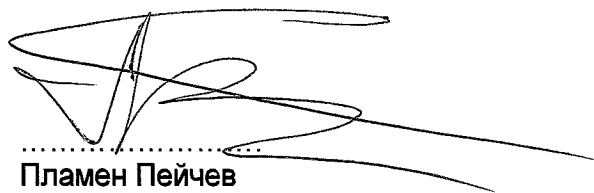
Писмените материали за Общото събрание, могат да се получат безплатно от облигационерите, считано от датата на обявяване на поканата за свикването му в Търговския регистър, всеки работен ден от 10 до 16 часа на адреса на управление на „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ АД: гр. Русе, ул. „ТЕЦ Изток“ №1, както и на адреса на управление на Довереника на облигационерите “Евър Файненшъл” АД: гр. София 1303, бул. Александър Стамболийски № 84-86, ет. 10, ап. Офис 52.

При липса на кворум на първата обявена дата, на основание чл. 214а, ал. 2 от Търговския закон, във вр. с чл. 227, ал. 1 и 2 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на 28.11.2024 г., на същото място и при същия дневен ред.



Росен Караджов
Изпълнителен директор

За „Евър Файненшъл“ АД



Пламен Пейчев
Прокурис