

ПОКАНА

за свикване на Общо събрание на облигационерите на емисия корпоративни облигации с ISIN код: BG2100002141, издадена от „ТОПЛОФИКАЦИЯ“ - РУСЕ АД

На основание чл. 214, ал.2 от Търговския закон, „ДЕЛТАСТОК“ АД с ЕИК 128042807, със седалище и адрес на управление София, бул. Цариградско шосе №115Г, бл.Е, ет.6, Офис сграда „Мегапарк“, представлявано заедно от Изпълнителните директори Петър Димитров Петров и Борислава Иванова Игнатова, действащи в качеството си на Довереник и представител на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN код: BG2100002141, издадена от „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ ЕАД, свиква Общо събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN код: BG2100002141, издадена от „Топлофикация – РУСЕ“ ЕАД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 117005106, със седалище и адрес на управление гр. Русе, ул. „ТЕЦ - Изток“ №1, представлявано от Изпълнителния директор Севдалин Желев Желев.

Общото събрание на облигационерите ще се проведе на 18.09.2020 г. от 13:00 часа на адреса на управление на Дружеството в гр. Русе, ул. „ТЕЦ - Изток“ №1. Регистрацията на облигационерите и лицата, упълномощени да представляват облигационерите, ще започне в 12:30 часа на мястото на провеждане 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 05.10.2020 г. на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на представените на събранието облигации.

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

Точка първа: Даване на съгласие за промяна на Довереника на облигационерите от първа по ред емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100002141, издадена от „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ ЕАД и одобряване на една от предложените от Емитента кандидатури:

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите дава съгласие за промяна на довереника на облигационерите от първа по ред емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100002141, издадена от „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ ЕАД, като одобрява освобождаването на „ДЕЛТАСТОК“ АД от изпълнение на функциите Довереник на облигационерите и одобрява една от следните две предложени от емитента кандидатури за довереник, придружени с оферти и/или проекти на договори:

1. „Финансова къща Евър“ АД, вписано в Търговския регистър при АВ с ЕИК 831649724;
2. „Евро-финанс“ АД, вписано в Търговския регистър при АВ с ЕИК 831136740.

Точка втора: Приемане на решение за овластяване и възлагане на Емитента да прекрати договора с досегашния Довереник на облигационерите и да сключи договор с новия Довереник, одобрен от Общото събрание на облигационерите по т. първа от дневния ред.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите овластява и възлага на Емитента да прекрати договора с досегашния Довереник на облигационерите „Делтасток“ АД и да сключи договор с новия Довереник на облигационерите, одобрен от Общото събрание на облигационерите, съгласно точка първа от дневния ред.

Точка трета: Приемане на решение относно обезпечението по облигационната емисия, във връзка с промяна на довереника на облигационерите.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите реши да бъде запазено предоставеното обезпечение по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100002141, издадени от „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ ЕАД, както следва:

1. Първа по ред ипотeka на следните имоти, находящи се в гр. Русе, собственост на Дружеството съгласно с документи за собственост Нотариален акт № 011 от 20.01.2011 г. и Нотариален акт № 81 от 07.05.2012 г.:

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 63427.128.72, с площ от 3 694 кв. м., с начин на трайно ползване: СГУРООТВАЛ;

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 63427.128.67, с площ от 120 175 кв. м., с начин на трайно ползване: СГУРООТВАЛ;

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 63427.128.73, с площ от 4 458 кв. м., с начин на трайно ползване: СГУРООТВАЛ;

- ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 63427.128.66, с площ от 185 705 кв. м., с начин на трайно ползване: СГУРООТВАЛ;

2. Първи по ред особен залог върху машини и съоръжения, както следва:

2.1. СГУРООТВАЛ **СЕКЦИЯ „А“**, състояща се от водоотливни кули и дренажна система с **инвентарен № 1004405**, по описа на инвентарната книга на ДМА на “Топлофикация Русе” ЕАД, разположени в **ПОЗЕМЛЕН ИМОТ** с идентификатор 63427.128.66 в гр. Русе, Община Русе, Област Русе, местност Балтата с площ от 185 705 кв. м.

2.2. СГУРООТВАЛ **СЕКЦИЯ „Б“**, състояща се от водоотливни кули и дренажна система с **инвентарен № 1009148**, по описа на инвентарната книга на ДМА на “Топлофикация Русе” ЕАД, разположени в **ПОЗЕМЛЕН ИМОТ** с идентификатор 63427.128.66 в гр. Русе, Община Русе, Област Русе, местност Балтата с площ от 185 705

кв. м.

2.3. СГУРООТВАЛ ЮЖНА СЕКЦИЯ, състояща се от дренажна система, с **инвентарен № 1009149** по описа на инвентарната книга на ДМА на “Топлофикация Русе” ЕАД, разположена в **ПОЗЕМЛЕН ИМОТ** с идентификатор 63427.128.67 в гр. Русе, Община Русе, Област Русе, местност Калето с площ от 120 175 кв. м.

В съответствие с изискванията на чл. 100з, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, общото събрание на облигационерите, възлага на емитента „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ ЕАД да предприеме необходимите правни и фактически действия за учредяване на първа по ред ипотека и първи по ред залог в полза на новия довереник на облигационерите и задължава досегашния довереник на облигационерите „Делтасток“ АД да окаже на Емитента необходимото съдействие за извършване на промяната съгласно взетото решение по настоящата точка.

Точка четвърта: Разни.

„ДЕЛТАСТОК“ АД, в качеството си на довереник на облигационерите, кани всички облигационери, притежаващи облигации от емисията корпоративни облигации на „ТОПЛОФИКАЦИЯ - РУСЕ“ ЕАД, ISIN код: BG2100002141, 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 емисия с ISIN код BG2100002141 е 4000 (четири хиляди), всяка една от тях дава право на един глас в Общото събрание на облигационерите.

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 имат право да упълномощят физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание на облигационерите от тяхно име.

Писменото пълномощно трябва да бъде за конкретното Общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко данните за облигационера и пълномощника, броя на облигациите, за които се отнася пълномощното, дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред, начина на гласуване по всеки от въпросите или посочване, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува, дата и подпис.

Пълномощното, изготвено на хартиен носител се представя в оригинал при регистрацията на Общото събрание. Пълномощно, издадено на чужд език, трябва да е придружено с легализиран превод на български език. При несъответствие между текстовете, предимство има текстът на български език.

Облигационерите – физически лица, се легитимират с документ за самоличност. Облигационерите – юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност.

Чуждестранните юридически лица, от своя страна, трябва да предоставят в оригинал удостоверение за актуално състояние по регистрацията им, издадено от компетентен за това орган в държавата, в която се намира тяхното седалище, преведено, заверено и легализирано съгласно българското законодателство.

Пълномощниците на облигационерите- физически лица и юридически лица, се легитимират с изрично писмено пълномощно, издадено от облигационера за това Общо събрание, удостоверение за актуално състояние на юридическото лице – облигационер, както и с документ за самоличност на упълномощеното лице. В случай, че пълномощник е юридическо лице, законният му представител се легитимира, освен с пълномощно от облигационера и с удостоверение за актуално състояние на упълномощеното юридическо лице и документ за самоличност на законния представител.

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:

Представителя на Облигационерите „ДЕЛТАСТОК“ АД

<i>Адрес</i>	<i>бул. Цариградско шосе №115Г, бл.Е, ет.6, Офис сграда Меганарк</i>
<i>Телефон</i>	+359 897 818 030; +359 889 919 669
<i>e-mail</i>	frontoffice@deltastock.bg
<i>Лице за контакт</i>	Татяна Петкова

Адрес на управление на Емитента „Топлофикация - РУСЕ“ ЕАД

Адрес

Гр. Русе, ул. „ТЕЦ - Изток“ №1

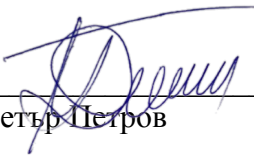
Телефон

+35982 883 322


Лице за контакт

Павлина Петрова

ЗА „Делтасток“ АД


Петър Петров




за Борислава Игнатова
по пълномощно №4278/10.07.2019 г.