

ПРОТОКОЛ

от заседание на Общо събрание на облигационерите от емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN код BG2100002141, издадени от „Топлофикация Русе“ АД

Днес, 13.11.2024 г. по седалището на емитента „Топлофикация Русе“ АД, ЕИК 117005106 и на адреса на управление гр. Русе, ул. „ТЕЦ Изток“ №1, на основание чл. 100а, ал. 8 от ЗППЦК във връзка с чл. 214, ал. 1 от ТЗ, се откри и проведе Общо събрание на облигационерите от емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN код BG2100002141, издадени от „Топлофикация Русе“ АД, при дневен ред и проекти на решения, обявени в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с акт на вписване № 20241025134501.

Преди откриване на заседанието се извърши регистрацията на облигационерите и техните представители, което започна съгласно указания в поканата за Общото събрание ред в 11:30 часа и приключи в 11:55 часа на 13.11.2024 г.

Заседанието бе открито на 13.11.2024 г. в 13:00 часа от г-жа Силвия Габровска, облигационер по емисията.

Г-жа Габровска констатира, че общото събрание на облигационерите е законно, свикано по реда на чл. 214, ал. 1 от Търговския закон, поканата за общото събрание е изпратена на Комисията за финансов надзор, на регулирания пазар и е оповестена пред обществеността, съгласно чл. 100ц, ал. 1 от ЗППЦК. На обявената в поканата първоначална дата за провеждане на Общото събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100002141 за участие в събранието са се регистрирали общо **6 облигационери**, притежаващи **3 481 (три хиляди четиристотин и осемдесет и един) броя облигации**, които представляват **87,04%** от издадената емисия. На събранието присъстват 6 облигационера, юридически лица представени чрез пълномощник, притежаващи 3 481 (три хиляди четиристотин и осемдесет и един) броя облигации, представляващи 87,04% от емисията. Няма облигационери, юридически и физически лица представени лично. Съгласно книга на облигационерите, издадена от „Централен депозитар“ АД, общият брой на облигациите към 5-тия ден преди датата на Общото събрание на акционерите е **4 000** броя.

Г-жа Габровска констатира, че на заседанието на общото събрание присъстват лица, които не са облигационери и предложи да се подложи на гласуване от ОСО присъствието им в залата, а именно на Елица Валентинова Христова и Яна Георгиева Станчева.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ					
„ЗА“		„ПРОТИВ“		„ВЪЗДАРЖАЛ СЕ“	
брой	% от емисията	брой	% от емисията	брой	% от емисията
3 481	87,04%	0	0%	0	0%

Предложението се приема.

Общото събрание на облигационерите реши да бъдат допуснати следните лица, които не са облигационери, а именно Елица Валентинова Христова и Яна Георгиева Станчева.

Г-жа Габровска предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието и секретар - преброител на гласовете. Г-жа Габровска предложи да бъдат избрани за председател на заседанието – г-жа Елица Валентинова Христова, за секретар на заседанието и за преброител на гласовете – г-жа Яна Георгиева Станчева.

Други предложения не бяха направени.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ					
„ЗА“		„ПРОТИВ“		„ВЪЗДАРЖАЛ СЕ“	
брой	% от емисията	брой	% от емисията	брой	% от емисията
3 481	87,04%	0	0%	0	0%

Предложението се приема.

Общото събрание на облигационерите избира за

Председател на събранието – г-жа Елица Христова;

Секретар и преброител - г-жа Яна Станчева.

Председателят на заседанието констатира, че е налице кворум за провеждане на Общо събрание на облигационерите по емисията, като за участие са се регистрирали общо **6 облигационери**, притежаващи **3 481 (три хиляди четиристотин и осемдесет и един) броя облигации**, които представляват **87,04%** от издадената емисия.

Редовното заседание на Общото събрание на облигационерите е свикано съгласно закона и устава, налице е необходимият кворум, изпълнени са изискванията на чл. 100б, ал. 4 на ЗППЦК, поради което то може да бъде проведено и да приема валидни решения.

Председателят на събранието уведоми присъстващите облигационери, че съгласно разпоредбата на чл. 214, ал. 5 от Търговския закон, за общо събрание на облигационерите се прилагат съответно правилата за общо събрание на акционерите и съобразно разпоредбите на чл. 231, ал. 1, т. 1 от ТЗ, общото събрание на облигационерите не може да приема решения, които не са обявени в поканата за свикване на събранието, освен ако на събранието не присъстват или не са представени всички облигационери и никой не възразява на събранието да бъдат обсъдени допълнителни въпроси.

Председателят на събранието обяви дневния ред на заседанието и проектите за решения, съгласно поканата за свикване на Общо събрание на облигационерите - обявена в търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел.

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 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.

Точка втора: Разни.

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното заседание на Общото събрание на облигационерите не бяха направени.

Председателят на събранието предложи да се пристъпи към разглеждане по същество и гласуване на предложенията по дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ

По точка първа от дневния ред:

На облигационерите бе дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по точка първа от дневния ред.

Изказвания, възражения и други предложения не бяха направени.

Председателят подложи на гласуване предложенията за решение по точка 1.

Резултати от гласуването:

ГЛАСУВАЛИ					
„ЗА“		„ПРОТИВ“		„ВЪЗДАРЖАЛ СЕ“	
брой	% от емисията	брой	% от емисията	брой	% от емисията
3 481	87,04%	0	0%	0	0%

Предложението се приема.

След проведеното гласуване Общото събрание на облигационерите при следното

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 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.

По точка втора от дневния ред:

На облигационерите бе дадена думата за поставяне на въпроси и изказвания.

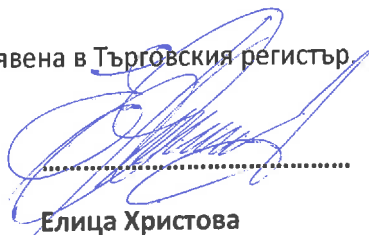
Изказвания, възражения и други предложения не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на облигационерите бе закрито от председателя в 13:30 часа.

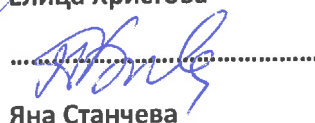
Приложения:

1. Списък на присъстващите облигационери и техните пълномощници.
2. Книга на облигационерите, водена от Централен Депозитар с дата 5 дни преди датата на ОСО.
3. Покана за свикване на ОСО, обявена в Търговския регистър







ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСО:

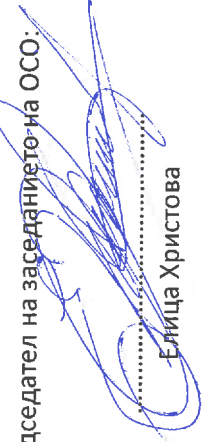

.....
Елица Христова


СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ НА ОСО:


.....
Яна Станчева

**СПИСЪК НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ И ТЕХНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИЛИ ПЪЛНОМОЩНИЦИ,
ПРИСЪСТВАЛИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ ОТ ЕМИСИЯ КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ
с ISIN код BG2100002141, издадени от „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ“ АД, с ЕИК117005106,
проведено на 13.11.2024 г. в гр. Русе, ул. „ТЕЦ Изток“ №1 от 13:00 часа**

№	ИМЕ/НАИМЕНОВАНИЕ	ЕГН/БУЛСТАТ/ЕИК	ПРЕДСТАВИТЕЛ/ ПЪЛНОМОЩНИК	ЕГН	Брой облигации	ПОДПИС
1.	УФ „Топлина“	175218850	Силвия Тенчева Габровска - пълномощник	██████████	799	
2.	ППФ „Топлина“	175218829	Силвия Тенчева Габровска - пълномощник	██████████	794	
3.	ДФ „Топлина“	175218786	Силвия Тенчева Габровска - пълномощник	██████████	316	
4.	ПОД „Топлина“ АД	175137918	Силвия Тенчева Габровска - пълномощник	██████████	50	
5.	УФ „Бъдеще“	131163861	Румен Руменов Михайлов - пълномощник	██████████	797	
6.	ППФ „Бъдеще“	131170350	Румен Руменов Михайлов - пълномощник	██████████	725	

Председател на заседанието на ОСО:

Елиъна Христова

Секретар и преброител на заседанието на ОСО:

Яна Станчева