

ПРОТОКОЛ
от
Общо събрание на облигационерите
на
„Топлофикация Русе” АД

На 25.11.2021г. от 13 ч. в гр. Русе 7009, Източна промишлена зона, ул. „Тец Изток“ №1, се проведе Общо събрание на облигационерите на „Топлофикация Русе” АД /Емитентът/. Общото събрание бе открито от г-н Пламен Пейчев, Изпълнителен директор на „Финансова къща Евър“ АД, в качеството на Довереник на облигационерите.

Общият брой облигации на Дружеството е 4000, всяка от които с номинал 1000 лева, съгласно Книгата на облигационерите към 20.11.2021г., получена от Централен депозитар АД.

На събранието са регистрирани и присъстват облигационери и представители на облигационери, притежаващи общо 3 431 броя облигации, представляващи 85,79% от издадената емисия. Налице е необходимият кворум за провеждане на събранието, поради което Общото събрание е редовно и може да вземе валидни решения.

Изготвен е списък на присъстващите облигационери или техните представители и на броя на притежаваните или представлявани облигации.

На събранието присъстват и законните представители на Довереника на облигационерите, Финансова къща Евър“ АД, Пламен Вълканов Пейчев и Нелина Стефанова Мечкова.

Премина се към избор на ръководство на днешното Общо събрание на облигационерите с предложение за председател на събранието да бъде избран г-н Пламен Пейчев, за секретар и преброител - г-жа Нелина Мечкова.

Други предложения не постъпиха и Общото събрание на облигационерите взе следното решение:
За председател на събранието е избран г-н Пламен Вълканов Пейчев, за секретар и преброител - г-жа Нелина Стефанова Мечкова;

Брой облигации, по които са подадени действителни гласове: 3 431 броя или 85,79% от всички облигации;

Брой подадени гласове „За“: 3 431 броя или 100% от представените облигации;

Брой подадени гласове „Против“: 0 броя, 0% от представените облигации;

Брой подадени гласове „Въздържал се“: 0 броя, 0% от представените облигации;

Избраните лица поеха ръководството на събранието.

Председателят събранието обяви, че настоящото събрание се провежда в съответствие с изискванията на Търговския закон, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Устава на Дружеството. Поканата за свикването му съдържа цялата информация, изискуема по закон и е обявена в Търговския регистър под № 20211026101944. От Централен депозитар АД е изискана и получена Книга на облигационерите към 20.11.2021г., която по същество е списък на лицата, които могат да упражняват правото на глас на това Общо събрание. Регистрацията е извършена по този списък.

Констатации на председателя и секретаря на заседанието:

Председателят уведоми присъстващите, че на събранието са представени 3 юридически лица – облигационери, притежаващи 1 909 броя облигации или 47,73% от издадената емисия представявани лично от законните им представители и 2 юридически лица- облигационери, притежаващи 1 522 броя облигации или 38,06% от издадената емисия, представени от пълномощници. На събранието не присъстваха облигационери физически лица. Събранието бе уведомено, че са представени пълномощни както следва: УПФ - Бъдеще и ППФ-Бъдеще с пълномощник Крум Йорданов Биволарски.

Налице е необходимият кворум за провеждане на събранието, поради което Общото събрание е редовно и може да вземе валидни решения.

Представените пълномощни отговарят на изискванията на закона.

Председателят на Общото събрание обяви пред присъстващите облигационери, че в поканата за свикването на общото събрание на облигационерите от емисията, издадена от Топлофикация Русе“ АД, обявена в Търговския регистър с акт на вписване № 20211026101944, са посочени дневният ред, предложенията за решения, времето и мястото за провеждането му, втора дата за провеждането му при липса на кворум.

Председателят на Общото събрание обяви дневния ред и проектите за решения, обявени в Търговския регистър, както следва:

Точка първа: Даване на съгласие за разсрочване и реструктуриране на задължението по първа по ред емисия корпоративни облигации на „Топлофикация Русе“ АД, ISIN BG2100002141, чрез преговаряне на част от условията на емисията, както следва:

1. Срокът на емисията се удължава с 36 (тридесет и шест) месеца;
2. Падежът на плащане на главницата по емисията корпоративни облигации се променя, като плащането ще бъде извършено еднократно на новия падеж на емисията – 27.02.2025г.
3. За новия срок на облигационния заем, фиксираният лихвен купон се определя на 4% /четири на сто/ на годишна база.
4. Лихвени плащания се дължат за новия удължен срок на емисията корпоративни облигации, като се приема нов погасителен план, както следва:

Дата	Реален брой дни в периода	Реален брой дни в годината	Купон (годишен)	Лихвено плащане	Сума на лихвеното плащане BGN	Сума на плащане по главница BGN	Общо плащания BGN	Остатъчна стойност BGN
27.08.2022	181	365	4%	17	79 342,47	0	79 342,47	4 000 000
27.02.2023	184	365	4%	18	80 657,53	0	80 657,53	4 000 000
27.08.2023	181	365	4%	19	79 342,47	0	79 342,47	4 000 000
27.02.2024	184	366	4%	20	80 437,16	0	80 437,16	4 000 000
27.08.2024	182	366	4%	21	79 562,84	0	79 562,84	4 000 000
27.02.2025	184	365	4%	22	80 657,53	4 000 000	4 080 657,53	0

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 по точка първа: Общото събрание на облигационерите дава съгласие за разсрочване и реструктуриране на задължението по първа по ред емисия корпоративни облигации на „Топлофикация Русе“ АД, ISIN BG2100002141, чрез преговаряне на част от условията на емисията, както следва:

1. Срокът на емисията се удължава с 36 (тридесет и шест) месеца;

2. Падежът на плащане на главницата по емисията корпоративни облигации се променя, като плащането ще бъде извършено еднократно на новия падеж на емисията – 27.02.2025г.
3. За новия срок на облигационния заем, фиксираният лихвен купон се определя на 4% /четири на сто/ на годишна база.
4. Лихвени плащания се дължат за новия удължен срок на емисията корпоративни облигации, като се приема нов погасителен план, както следва:

Дата	Реален брой дни в периода	Реален брой дни в годината	Купон (годишен)	Лихвено плащане	Сума на лихвеното плащане BGN	Сума на плащане по главница BGN	Общо плащания BGN	Остатъчна стойност BGN
27.08.2022	181	365	4%	17	79 342,47	0	79 342,47	4 000 000
27.02.2023	184	365	4%	18	80 657,53	0	80 657,53	4 000 000
27.08.2023	181	365	4%	19	79 342,47	0	79 342,47	4 000 000
27.02.2024	184	366	4%	20	80 437,16	0	80 437,16	4 000 000
27.08.2024	182	366	4%	21	79 562,84	0	79 562,84	4 000 000
27.02.2025	184	365	4%	22	80 657,53	4 000 000	4 080 657,53	0

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.

Председателят на Общото събрание даде възможност на облигационерите да поставят въпроси или да направят изказвания, свързани с дневния ред.

След като въпроси и изказвания не постъпиха, Председателят на Общото събрание на облигационерите предложи да се пристъпи към разглеждане по същество и гласуване на предложенията за решения по точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО

Обсъждането на въпросите от дневния ред и приемането на решенията от Общото събрание протече както следва:

По т. първа от дневния ред:

Председателят запозна облигационерите с компетентността на ОСО да дава съгласие за реструктуриране на задълженията по емисията корпоративни облигации, след което покани облигационерите да приемат предложението за решение.

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

Изказвания, възражения и други предложения не бяха направени.

Председателят подложи на гласуване предложението за решение по т. първа.

Брой облигации, по които са подадени действителни гласове: 3 431 броя или 85,79% от всички облигации;

Брой подадени гласове „За“: 3 431 броя или 100% от представените облигации;

Брой подадени гласове „Против“: 0 броя, 0% от представените облигации;

Брой подадени гласове „Въздържал се“: 0 броя, 0% от представените облигации;

След проведеното гласуване, Общото събрание на облигационерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на облигационерите дава съгласие за разсрочване и реструктуриране на задължението по първа по ред емисия корпоративни облигации на „Топлофикация Русе“ АД, ISIN BG2100002141, чрез предоговаряне на част от условията на емисията, както следва:

- 1. Срокът на емисията се удължава с 36 (тридесет и шест) месеца;*
- 2. Падежът на плащане на главницата по емисията корпоративни облигации се променя, като плащането ще бъде извършено еднократно на новия падеж на емисията – 27.02.2025 г.*
- 3. За новия срок на облигационния заем, фиксираният лихвен купон се определя на 4% /четири на сто/ на годишна база.*
- 4. Лихвени плащания се дължат за новия удължен срок на емисията корпоративни облигации, като се приема нов погасителен план, както следва:*

Дата	Реален брой дни в периода	Реален брой дни в годината	Купон (годишен)	Лихвено плащане	Сума на лихвеното плащане BGN	Сума на плащане по главница BGN	Общо плащания BGN	Остатъчна стойност BGN
27.08.2022	181	365	4%	17	79 342,47	0	79 342,47	4 000 000
27.02.2023	184	365	4%	18	80 657,53	0	80 657,53	4 000 000
27.08.2023	181	365	4%	19	79 342,47	0	79 342,47	4 000 000
27.02.2024	184	366	4%	20	80 437,16	0	80 437,16	4 000 000
27.08.2024	182	366	4%	21	79 562,84	0	79 562,84	4 000 000
27.02.2025	184	365	4%	22	80 657,53	4 000 000	4 080 657,53	0

- 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.*

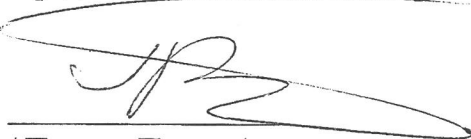
По т. втора от дневния ред:

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

Изказвания, възражения и други предложения не бяха направени, поради което няма да се извършва гласуване по точка втора от дневния ред „Разни“.

С това дневният ред бе изчерпан и Общото събрание на облигационерите на „Топлофикация Русе“ АД, беше закрито в 14.05 часа.

Председател на Общото събрание:



/ Пламен Пейчев/




Секретар и преброител:



/ Нелина Мечкова/

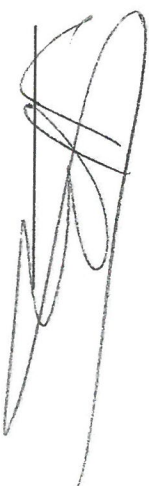
СПИСЪК НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ,

присъствали на Общото събрание на облигационерите от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100002141,
издадени от "ТОПЛИОФИКАЦИЯ - РУСЕ" АД, с ЕИК 117005106
проведено на 25.11.2021 година в гр. Русе, ул. "ТЕЦ-ИЗТОК" №1, от 13:00 часа

№	Име/фирма	Данни – ЕГН/ ЕИК/БУЛСТАТ, адрес	Представители/Пълномощни или	Брой облигации	Подпис
1.	УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ	БУЛСТАТ 131163861 София, община Средец, бул. „Цар Освободител“ №6	ПОД „Бъдеще“ АД, ЕИК 131125704, чрез Крум Йорданов Биволарски, Пълномощник на Андрей Илиев Шотов, Изпълнителен директор и Венелин Иванов Милев, Изпълнителен директор заедно	797	
2.	ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД - БЪДЕЩЕ	БУЛСТАТ 131170350 София, община Средец, бул. „Цар Освободител“ №6	ПОД „Бъдеще“ АД, ЕИК 131125704, чрез Крум Йорданов Биволарски, Пълномощник на Андрей Илиев Шотов, Изпълнителен директор и Венелин Иванов Милев, Изпълнителен директор заедно	725	
3.	УИФ „Топлина“	БУЛСТАТ 175218850, адрес: град София, район „Връбница“, ул. „3020-та“ N 34, ет. 8	ПОД „Топлина“ АД, ЕИК 175137918, чрез Георги Петров Личев,) и	799	

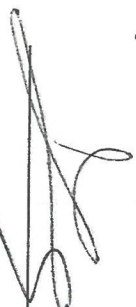
			Силвия Тенчева Габровска, - заедно		<i>Силвия</i>
4.	ШФ „Топлина”	БУЛСТАТ 175218829, адрес: град София, район „Връбница”, ул. „3020-та” N 34, ет. 8	ПОД „Топлина” АД, ЕИК 175137918, чрез Георги Петров Личев, Силвия Тенчева Габровска, заедно	794	<i>Силвия</i>
5.	ДПФ „Топлина”	БУЛСТАТ 175218786, адрес: град София, район „Връбница”, ул. „3020-та” N 34, ет. 8	ПОД „Топлина” АД, ЕИК 175137918, чрез Георги Петров Личев, Силвия Тенчева Габровска, заедно	316	<i>Силвия</i>

Председател на Общото събрание на
облигационерите:



Пламен Пейчев

Секретар и преброятел на Общото
събрание на облигационерите:



Нелина Мечкова