

ПОКАНА

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

На основание чл. 214, ал. 2 от Търговския закон, „ИНВЕСТБАНК“ АД, с ЕИК 831663282, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „България“ № 85, представлявана заедно от Изпълнителните директори Здравка Руменова Русева и Весела Иванова Колева-Джиджева, действаща 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 17.08.2020 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 облигационери, 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 01.09.2020 г. от 13:00 часа 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 банката - довереник 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 по първа по ред емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100002141 издадена от „ТОПЛОФИКАЦИЯ-РУСЕ“ ЕАД, като одобрява освобождаването на „ИНВЕСТБАНК“ АД от изпълнение на функциите на Довереник на облигационерите и одобрява една от следните две предложени от емитента кандидатури за довереник, придружени с оферти и/или проекти на договори:

1. ИП „Делтасток“ АД, вписано в Търговския регистър при АВ с ЕИК 128042807;

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 точка първа от дневния ред.

Проект за решение:

Общото събрание на облигационерите овластява и възлага на Емитента да прекрати договора с досегашния Довереник на облигационерите - „ИНВЕСТБАНК“ 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 ипотека 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 действия за заличаване на учредената ипотека и залог в полза на **„ИНВЕСТБАНК“ АД**, и да учреди първа по ред ипотека и първи по ред залог в полза на новия довереник на облигационерите. Задължава досегашния Довереник на облигационерите **„ИНВЕСТБАНК“ АД** в срок до 15 работни дни, считано от датата на настоящото Общо събрание, да окаже на Емитента и новия Довереник необходимото съдействие за извършване на промяната съгласно взетото решение по настоящата точка от дневния ред, в т.ч. да предостави нотариално заверени съгласия за заличаване на учредените в полза на банката ипотека и залог.

ТОЧКА ЧЕТВЪРТА: РАЗНИ

„ИНВЕСТБАНК“ АД, в качеството си на довереник на облигационерите, кани всички облигационери, притежаващи облигации от емисията корпоративни облигации на **„ТОПЛОФИКАЦИЯ-РУСЕ“ ЕАД**, с 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 емисията с ISIN код BG2100002141 е 4 000 (четири хиляди), всяка една от които 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 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 текста 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 изричното писмено пълномощно, издадено от облигационера за това Общото 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 при юридическо лице - облигационер, 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 „ИНВЕСТБАНК” АД:

Адрес: гр. София, бул. „България” № 85

Телефон: +359 2 81 86 191

+359 2 40 13 613

Факс: +359 2 81 86 199

Лице за контакт: Надежда Паскова

Теодор Симеонов

Адрес на управление на „ТОПЛОФИКАЦИЯ РУСЕ” ЕАД:

Адрес: гр. Русе, ул. „ТЕЦ-Изток” № 1

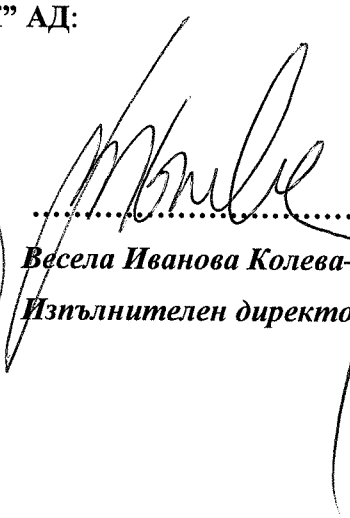
Телефон: +359 82 883 322

Лице за контакт: Павлина Петрова

ЗА „ИНВЕСТБАНК” АД:


Здравка Руменова Русева
Изпълнителен директор




Весела Иванова Колева-Джиджева
Изпълнителен директор