

Покана за свикване на Общо събрание на Облигационерите по емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN BG2100005128, издадени от „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ“ АД

На основание чл. 214, ал. 1 от Търговския закон, съобразно с изискванията на чл. 100а, ал. 8, изр. второ от ЗППЦК, "Евъър 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 „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ“ АД емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN BG2100005128, свиква Общо събрание на облигационерите по емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN BG2100002141, издадена от „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 109513731, със седалище и адрес на управление: област Кюстендил, община Бобов дол, с. Големо село, п.к. 2635, представлявано от Чавдар Кирилов Стойнев.

Общото събрание на облигационерите ще се проведе на **10.01.2025 г. от 11:00 часа**, на адрес по седалището на емитента: област Кюстендил, община Бобов дол, с. Големо село, п.к. 2635

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 „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ“ АД, с ISIN код на емисията BG2100005128, 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 – 05.04.2030 г.;
3. За новия срок на облигационния заем, фиксирания лихвен купон се определя на 3,75% (три цяло и седемдесет и пет 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
5.10.2025	183	3,75%	27	65 804,79	-	65 804,79	3 500 000
5.4.2026	182	3,75%	28	65 445,21	-	65 445,21	3 500 000
5.10.2026	183	3,75%	29	65 804,79	-	65 804,79	3 500 000
5.4.2027	182	3,75%	30	65 445,21	-	65 445,21	3 500 000
5.10.2027	183	3,75%	31	65 804,79	-	65 804,79	3 500 000
5.4.2028	183	3,75%	32	65 625,00	-	65 625,00	3 500 000
5.10.2028	183	3,75%	33	65 625,00	-	65 625,00	3 500 000
5.4.2029	182	3,75%	34	65 445,21	-	65 445,21	3 500 000
5.10.2029	183	3,75%	35	65 804,79	-	65 804,79	3 500 000
5.4.2030	182	3,75%	36	65 445,21	3 500 000	3 565 445,21	-

5. Всички останали условия по издадената от „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ“ 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 „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ“ АД, с ISIN код на емисията BG2100005128, 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 – 05.04.2030 г.;
3. За новия срок на облигационния заем, фиксирания лихвен купон се определя на 3,75% (три цяло и седемдесет и пет 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
5.10.2025	183	3,75%	27	65 804,79	-	65 804,79	3 500 000
5.4.2026	182	3,75%	28	65 445,21	-	65 445,21	3 500 000
5.10.2026	183	3,75%	29	65 804,79	-	65 804,79	3 500 000
5.4.2027	182	3,75%	30	65 445,21	-	65 445,21	3 500 000
5.10.2027	183	3,75%	31	65 804,79	-	65 804,79	3 500 000
5.4.2028	183	3,75%	32	65 625,00	-	65 625,00	3 500 000
5.10.2028	183	3,75%	33	65 625,00	-	65 625,00	3 500 000
5.4.2029	182	3,75%	34	65 445,21	-	65 445,21	3 500 000
5.10.2029	183	3,75%	35	65 804,79	-	65 804,79	3 500 000
5.4.2030	182	3,75%	36	65 445,21	3 500 000	3 565 445,21	-

5. Всички останали условия по издадената от „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ“ 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 BG2100005128 и правата на глас към датата поканата за свикване на общото събрание е 3 500 (три хиляди и петстотин) 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 „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ“ АД, свикано за 10.01.2025 г. е 05.01.2025 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 28.01.2025 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 „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ“ АД е 23.01.2025 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 10:30 часа до 10:55 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.

При липса на кворум на първата обявена дата, на основание чл. 214а, ал. 2 от Търговския закон, във вр. с чл. 227, ал. 3 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на **28.01.2025 г.**, на същото място и при същия дневен ред.

За „Евъър Файненшъл“
АД



Росен Караджов
Изпълнителен директор



Пламен Пейчев
Прокуриснт