

ПОКАНА

За свикване на Общо събрание на облигационерите от емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN: BG2100005128, издадени от „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ” ЕАД

“ИНВЕСТБАНК” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1404, район „Триадица”, бул. “България” № 85, регистрирано съгласно Закона за търговския регистър в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписвания, с ЕИК 831663282, в качеството на Банка - Довереник на облигационерите по смисъла на чл.100г, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) по издадена от „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ” ЕАД емисия корпоративни облигации с ISIN код: BG2100005128, на основание чл. 100а, ал. 8, предложение второ от ЗППЦК, във връзка с чл. 214, ал. 1 от ТЗ, в съответствие с изискванията на чл.100б, ал.3 от ЗППЦК, **СВИКВА** Общо събрание на облигационерите от емисия корпоративни облигации с ISIN код: BG2100005128, издадена от „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ” ЕАД, със седалище и адрес на управление: област Кюстендил, община Бобов дол, с. Големо село 2635, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 109513731, което ще се проведе на 04.02.2019г., от 11:00 часа по седалището на емитента „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ” ЕАД на адрес: област Кюстендил, община Бобов дол, с. Големо село 2635.

Регистрацията на облигационерите и лицата, упълномощени да представляват облигационерите ще започне в 10:45 часа и ще приключи в 11:00 часа на 04.02.2019г. на мястото на провеждането 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 19.02.2019г. от 11:00 часа на същото място, при същия дневен ред, независимо от броя на представените на Общото събрание облигации.

Общото събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN: BG2100005128 се свиква и ще се проведе при следния дневен ред:

Точка първа: Даване на съгласие за разсрочване и реструктуриране на задължението по първа по ред емисия корпоративни облигации на „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ” ЕАД, ISIN: BG2100005128, 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 – 05.04.2022 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 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 главницата BGN	Общо плащания BGN	Остатъчна стойност BGN
05.10.2019	183	365	4%	15	70 191,78	0	70 191,78	3 500 000
05.04.2020	183	366	4%	16	70 000,00	0	70 000,00	3 500 000
05.10.2020	183	366	4%	17	70 000,00	0	70 000,00	3 500 000
05.04.2021	182	365	4%	18	69 808,22	0	69 808,22	3 500 000
05.10.2021	183	365	4%	19	70 191,78	0	70 191,78	3 500 000
05.04.2022	182	365	4%	20	69 808,22	3 500 000	3 569 808,22	0

5. Всички останали условия по издадената от „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ” ЕАД облигационна емисия, с изключение на изрично посочените по-горе, остават в сила и запазват действието си така, както са уговорени първоначално.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема и се съгласява с предложението от страна на „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ” ЕАД за разсрочване и реструктуриране на задължението по първа по ред емисия корпоративни облигации на „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ” ЕАД, ISIN: BG2100005128, 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 – 05.04.2022 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 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 главницата BGN	Общо плащания BGN	Остатъчна стойност BGN
05.10.2019	183	365	4%	15	70 191,78	0	70 191,78	3 500 000
05.04.2020	183	366	4%	16	70 000,00	0	70 000,00	3 500 000
05.10.2020	183	366	4%	17	70 000,00	0	70 000,00	3 500 000
05.04.2021	182	365	4%	18	69 808,22	0	69 808,22	3 500 000
05.10.2021	183	365	4%	19	70 191,78	0	70 191,78	3 500 000
05.04.2022	182	365	4%	20	69 808,22	3 500 000	3 569 808,22	0

5. Всички останали условия по издадената от „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ” ЕАД облигационна емисия, с изключение на изрично посочените по-горе, остават в сила и запазват действието си така, както са уговорени първоначално.

Точка втора: Разни.

„ИНВЕСТБАНК” АД, в качеството си на довереник на облигационерите, кани всички облигационери, притежаващи облигации от емисията корпоративни облигации на „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ” ЕАД, с ISIN код: BG2100005128 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 BG2100005128 е 3 500 (три хиляди и петстотин), всяка една от които дава право на един глас в Общото събрание на облигационерите. Правото на глас в Общото събрание на облигационерите се упражнява от лицата, които са вписани като такива в регистрите на „Централен депозитар” АД (в книгата на облигационерите, водена от „Централен депозитар” АД) пет дни преди датата на провеждане на Общото събрание.

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 всяко 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. Преупълномощаване с правата посочени в пълномощното, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по предходното изречение е нищожно.

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.

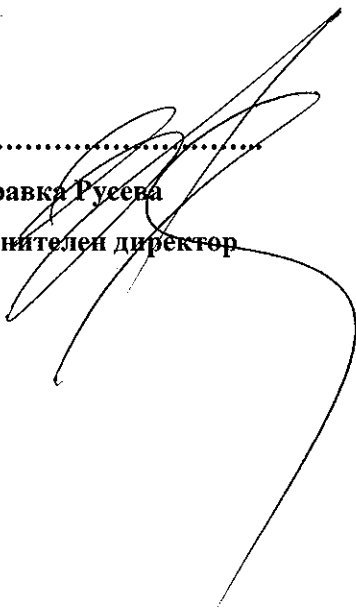
Облигационерите юридически лица, регистрирани съгласно българското законодателство, трябва допълнително да представят и удостоверения за актуална регистрация или заверени извлечения от съответните публични регистри. Чуждестранните юридически лица, от своя страна, трябва да предоставят в оригинал удостоверение 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, което трябва да е издадено от облигационера за това Общото събрание на облигационерите, 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 това Общо събрание от датата на обявяване на поканата за свикването му в Търговския регистър, могат да се получат безплатно от облигационерите всеки работен ден от 10 до 16 часа на адреса на управление на „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ“ ЕАД, а именно област Кюстендил, община Бобов дол, с. Големо село 2635.

За “ИНВЕСТБАНК” АД



.....
Здравка Русева
Изпълнителен директор



.....
Иван Бачовски
Изпълнителен директор