

ИНВЕСТБАНК АД
ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ

Изх:

5146-3838/12.12.2021

ПОКАНА**за свикване на Общо събрание на облигационерите на емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100005128, издадени от „ТЕЦ-БОБОВ ДОЛ“ АД**

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 Светослав Руменов Миланов и Мая Иванова Станчева, действаща в качеството си на Довереник и представител на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100005128, издадена от „ТЕЦ-БОБОВ ДОЛ“ АД, свиква Общо събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100005128, издадена от „ТЕЦ-БОБОВ ДОЛ“ АД с ЕИК 109513731, със седалище и адрес на управление: Област: Кюстендил, Община: Бобов дол, с. Големо село, П.К.2635, представявано от Изпълнителния директор Любомир Вангелов Спасов.

Общото събрание на облигационерите ще се проведе на 13.01.2022 г. от 11:00 часа по седалището и адреса на управление на дружеството, а именно: Област Кюстендил, Община Бобов дол, село Големо село. Регистрацията на облигационерите и лицата, упълномощени да представляват облигационери, ще започне в 10:30 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 28.01.2022 г. 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 разсрочване и реструктуриране на задължението по първа по ред емисия корпоративни облигации на „ТЕЦ-БОБОВ ДОЛ“ АД, с ISIN код 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 -- 05.04.2025 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 корпоративни облигации, 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 по главницата BGN	Общо плащания BGN	Остатъчна стойност BGN
5.10.2022	183	3,75%	21	65 804,79	0	70 191,78	3 500 000
5.4.2023	182	3,75%	22	65 445,21	0	69 808,22	3 500 000
5.10.2023	183	3,75%	23	65 804,79	0	70 191,78	3 500 000
5.4.2024	183	3,75%	24	65 625,00	0	70 000,00	3 500 000
5.10.2024	183	3,75%	25	65 625,00	0	70 000,00	3 500 000
5.4.2025	182	3,75%	26	65 445,21	3 500 000	3 565 445,21	0

4. 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 първоначално уговорени.

Проект на решение: Общото събрание на облигационерите дава съгласие за разсрочване и реструктуриране на задължението по първа по ред емисия корпоративни облигации на „ТЕЦ-БОБОВ ДОЛ“ АД, с ISIN код 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 – 05.04.2025 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 корпоративни облигации, 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 по главницата BGN	Общо плащания BGN	Остатъчна стойност BGN
5.10.2022	183	3,75%	21	65 804,79	0	70 191,78	3 500 000

5.4.2023	182	3,75%	22	65 445,21	0	69 808,22	3 500 000
5.10.2023	183	3,75%	23	65 804,79	0	70 191,78	3 500 000
5.4.2024	183	3,75%	24	65 625,00	0	70 000,00	3 500 000
5.10.2024	183	3,75%	25	65 625,00	0	70 000,00	3 500 000
5.4.2025	182	3,75%	26	65 445,21	3 500 000	3 565 445,21	0

4. 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 първоначално уговорени.

Точка втора: Даване на съгласие за промяна на Довереника на облигационерите от първа по ред емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100005128, издадена от „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ“ АД и одобряване на една от предложените от Емитента кандидатури, а именно:

1. „Финансова къща Евър“ АД, вписано в Търговския регистър при АВ с ЕИК 831649724;
2. „Евро-финанс“ АД, вписано в Търговския регистър при АВ с ЕИК 831136740

Проект на решение: Общото събрание на облигационерите дава съгласие за промяна на довереника на облигационерите от първа по ред емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100005128, издадена от „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ“ АД, като одобрява освобождаването на „ИНВЕСТБАНК“ АД от изпълнение на функциите Довереник на облигационерите и одобрява една от следните две предложени от емитента кандидатури за довереник, придружени с оферти и/или проекти на договори:

1. „Финансова къща Евър“ АД, вписано в Търговския регистър при АВ с ЕИК 831649724;
2. „Евро-финанс“ АД, вписано в Търговския регистър при АВ с ЕИК 831136740

Точка трета: 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 т. втора от дневния ред.

Проект на 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 втора от дневния ред.

Точка четвърта: Приемане на решение относно обезпечението по облигационната емисия, във връзка с промяна на довереника на облигационерите.

Проект на решение: Общото събрание на облигационерите реши да бъде запазено предоставеното обезпечение по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100005128, издадени от „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ“ АД, както следва:

1. Първа по ред ипотека върху следния недвижим имот: Почивен дом „Енерго“, находящ се в местността „Драгочо“ в землището на село Бистрица, община Дупница, представляващ ПИ№04220.0.172 и ПИ№04220.0.173, със застроена площ от 384,29 м², а разгъната застроена площ 1 724,00 м², ведно с прилежащия терен към сградите и съоръженията, целия с площ 9 430 м², включващ терена за паркинг от 568 м², терена около основната почивна база 7 882 м², водохващане от 518 м² и септична яма от 462 м², съгласно изработен кадастрален план от месец януари 2000 година и частично застроително решение в Координатна система от 1970 г. Почивна база „Енерго“ се състои от две основни тела: А-Б и В.

2. Първи по ред особен залог на движими вещи както следва: Турбогенератор №3 с инвентарен №0006003014. Турбогенераторът е окомплектован със следните значими възли и детайли:

- Парна турбина тип К-200 – 6 със заводски №1317
- Генератор тип ТВВ – 200 – 2А
- Възбудител тип ВГТ – 2500 – 500, представляващ трифазен индукторен генератор
- Система за подаване на пара към турбината и отвеждане на кондензата
- Система за смазване.

В съответствие с изискванията на чл. 100з, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа, общото събрание на облигационерите, възлага на емитента „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ“ АД да предприеме необходимите правни и фактически действия за заличаване на учредените в полза на „Инвестбанк“ АД ипотека и залог, и да учреди първа по ред договорна 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 настоящето 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 надлежно оформени, в съответствие с нормативните изисквания съгласия за заличаване на учредените в полза на банката договорна ипотека и залог.

Точка пета: Разни.

Адрес на управление на „ТЕЦ-БОБОВ ДОЛ“ АД:

Адрес: Област: Кюстендил, Община: Бобов дол, с. Големо село,
П.К.2635

Телефон: +359 70150623

Лице за контакт: Даниел Бойчев

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.

Пълномощниците на облигационерите - физически лица и юридически лица, се легитимират с изрични писмени пълномощни, които трябва да са издадени от съответния облигационер за свикването с настоящата покана Общо събрание на облигационерите.

Пълномощните за представителство на Общото събрание на облигационерите, изготвени на хартиен носител, се представят в оригинал при регистрацията на Общото събрание. Пълномощно, издадено на чужд език, трябва да бъде придружено с легализиран превод на български език. При несъответствие между текстовете, предимство има текстът на български език.

Пълномощниците – физически лица представят освен пълномощното си и документ за самоличността когато представляват облигационер – юридическо лице, и удостоверение за актуално състояние на съответното юридическото лице – облигационер.

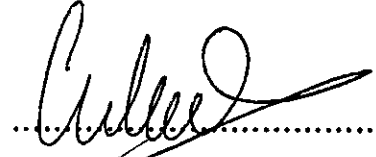
В случай, че пълномощник е юридическо лице, то упражнява правата по пълномощното чрез законния си представител, като освен пълномощно от облигационера, представя и удостоверение за актуалното си състояние, а когато представлява юридическо лице - облигационер, и удостоверение за актуално състояние на съответното юридическо лице – облигационер. Законният представител на юридическото лице – пълномощник представя и документ за самоличност.

Писмените материали за Общото събрание могат да бъдат получени безплатно от облигационерите, считано от датата на обявяване на настоящата покана за свикването му в Търговския регистър, всеки работен ден от 10 до 16 часа на адреса на управление на:

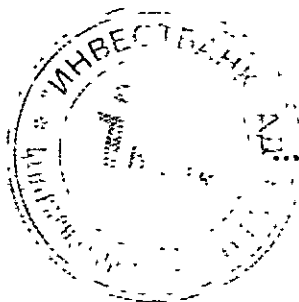
Представителя на Облигационерите „ИНВЕСТБАНК” АД:

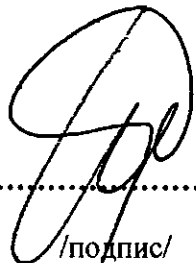
Адрес:	гр. София, бул. „България” № 85
Телефон:	+359 2 81 86 191 +359 2 40 13 613
Факс:	+359 2 81 86 199
Лице за контакт:	Надежда Паскова Геодор Симеонов

ЗА „ИНВЕСТБАНК” АД:


.....
/подпис/

СВЕТОСЛАВ МИЛАНОВ




.....
/подпис/

МАЯ СТАНЧЕВА

.....
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
“ИНВЕСТБАНК” АД

.....
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
“ИНВЕСТБАНК” АД