

Покана за свикване на Общо събрание на облигационерите по емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN BG2100017131, издадени от „ТОПЛОФИКАЦИЯ ВРАЦА“ ЕАД

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 Нелина Стефанова Мечкова, в качеството си на ДОВЕРЕНИК и представител на облигационерите по издадена от „ТОПЛОФИКАЦИЯ ВРАЦА“ ЕАД емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN BG2100017131, свиква Общо събрание на облигационерите по емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN BG2100017131, издадена от „ТОПЛОФИКАЦИЯ ВРАЦА“ ЕАД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106006256, със седалище и адрес на управление: гр. Враца, ул. МАКСИМ ГОРКИ № 9, представлявано от Радослав Иванов Михайлов.

Общото събрание на облигационерите ще се проведе на **17.09.2024 г. от 12:00 часа**, на адрес по седалището на емитента: гр. Враца, ул. „Максим Горки“ № 9.

Регистрацията на облигационерите и лицата, упълномощени да представляват облигационерите, ще започне в 11:30 на мястото на провеждане на Общото събрание.

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 „ТОПЛОФИКАЦИЯ ВРАЦА“ ЕАД, с ISIN код на емисията BG2100017131, 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 – 04.12.2029 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, 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
4.6.2025	182	4%	23	60 055,01	-	60 055,01	3 011 000
4.12.2025	183	4%	24	60 384,99	-	60 384,99	3 011 000
4.6.2026	182	4%	25	60 055,01	-	60 055,01	3 011 000
4.12.2026	183	4%	26	60 384,99	-	60 384,99	3 011 000
4.6.2027	182	4%	27	60 055,01	-	60 055,01	3 011 000
4.12.2027	183	4%	28	60 384,99	-	60 384,99	3 011 000

4.6.2028	183	4%	29	60 220,00	-	60 220,00	3 011 000
4.12.2028	183	4%	30	60 220,00	-	60 220,00	3 011 000
4.6.2029	182	4%	31	60 055,01	-	60 055,01	3 011 000
4.12.2029	183	4%	32	60 384,99	3 011 000	3 071 384,99	-

5. Всички останали условия по издадената от „ТОПЛОФИКАЦИЯ ВРАЦА“ ЕАД 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 „ТОПЛОФИКАЦИЯ ВРАЦА“ ЕАД, с ISIN код на емисията BG2100017131, 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 – 04.12.2029 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, като се приема нов погасителен план, както следва:

дата	реален брой дни в период а	купон (годишен)	лихвен о плащан е	сума на лихвеното плащане BGN	сума на плащане на главница BGN	общо плащане BGN	остатъчна стойност BGN
4.6.2025	182	4%	23	60 055,01	-	60 055,01	3 011 000
4.12.2025	183	4%	24	60 384,99	-	60 384,99	3 011 000
4.6.2026	182	4%	25	60 055,01	-	60 055,01	3 011 000
4.12.2026	183	4%	26	60 384,99	-	60 384,99	3 011 000
4.6.2027	182	4%	27	60 055,01	-	60 055,01	3 011 000
4.12.2027	183	4%	28	60 384,99	-	60 384,99	3 011 000
4.6.2028	183	4%	29	60 220,00	-	60 220,00	3 011 000
4.12.2028	183	4%	30	60 220,00	-	60 220,00	3 011 000
4.6.2029	182	4%	31	60 055,01	-	60 055,01	3 011 000
4.12.2029	183	4%	32	60 384,99	3 011 000	3 071 384,99	-

5. Всички останали условия по издадената от „ТОПЛОФИКАЦИЯ ВРАЦА“ 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.

Облигационерите имат право да упълномощят физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание на облигационерите 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 повсеки 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 текстът 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 представят в оригинал удостоверение за актуално състояние по регистрацията им, издадено от компетентен затова 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, издадено от облигационера за това Общо събрание, удостоверение за актуално състояние на юридическото лице-облигационер, както и с документ за самоличност на упълномощеното лице. В случай, че пълномощнике юридическо лице, законният му представител се легитимира, освен с пълномощно от облигационера и 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 „ТОПЛОФИКАЦИЯ ВРАЦА“ ЕАД: гр. Враца, п.к. 3000, ул. МАКСИМ ГОРКИ № 9, както и на адреса на управление на Довереника на облигационерите “Евър Файненшъл” АД: гр. София 1303, бул. Александър Стамболийски № 84-86, ет. 10, ап. Офис 52.

При липса на кворум на първата обявена дата, на основание чл. 214а, ал. 2 от Търговския закон, във вр. с чл. 227, ал. 1 и 2 от ТЗ, общото събрание ще се проведе на **03.10.2024 г.**, на същото място и при същия дневен ред.

За „Евър Файненшъл“ АД



.....
Росен Караджов
Изпълнителен директор



.....
Нелина Мечкова
Прокурист