

## ПРОТОКОЛ

от заседание на Общо събрание на облигационерите от емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN код BG2100017131, издадени от „Топлофикация Враца“ ЕАД

Днес, 17.09.2024 г. по седалището на емитента „Топлофикация Враца“ ЕАД, ЕИК 106006256 и на адреса на управление гр. Враца, ул. „Максим Горки“ №9, на основание чл. 100а, ал. 8 от ЗППЦК във връзка с чл. 214, ал. 1 от ТЗ, се откри и проведе Общо събрание на облигационерите от емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN код BG2100017131, издадени от „Топлофикация Враца“ ЕАД, при дневен ред и проекти на решения, обявени в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с акт на вписване № 20240822183252.

Преди откриване на заседанието се извърши регистрация на облигационерите и техните представители, което започна съгласно указания в поканата за Общото събрание ред в 11:30 часа и приключи в 12:00 часа на 17.09.2024 г.

Заседанието бе открито на 17.09.2024 г. в 12:00 часа от г-жа Силвия Габровска, облигационер по емисията.

Г-жа Габровска констатира, че общото събрание на облигационерите е законно, свикано по реда на чл. 214, ал. 1 от Търговския закон, поканата за общото събрание е изпратена на Комисията за финансов надзор, на регулирания пазар и е оповестена пред обществеността, съгласно чл. 100ц, ал. 1 от ЗППЦК. На обявената в поканата първоначална дата за провеждане на Общото събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100017131 за участие в събранието са се регистрирали общо **5 облигационери**, притежаващи **2 023 (две хиляди и двадесет и три) броя облигации**, които представляват **67,18%** от издадената емисия. На събранието присъстват 4 облигационера, юридически лица представени чрез пълномощник, притежаващи 1 758 (хиляда седемстотин петдесет и осем) броя облигации, представляващи 58,38% от емисията и 1 облигационер, юридическо лице представен лично, притежаващ 265 (двеста шестдесет и пет) броя облигации, представляващи 8,80% от емисията. Съгласно книга на облигационерите, издадена от „Централен депозитар“ АД, общият брой на облигациите към 5-тия ден преди датата на Общото събрание на акционерите е **3 011** броя.

Г-жа Габровска констатира, че на заседанието на общото събрание присъстват лица, които не са облигационери и предложи да се подложи на гласуване от ОСО присъствието им в залата, а именно на Мария Георгиева и Анна Асенова

**Резултати от гласуването:**

| ГЛАСУВАЛИ |               |          |               |                |               |
|-----------|---------------|----------|---------------|----------------|---------------|
| „ЗА“      |               | „ПРОТИВ“ |               | „ВЪЗДАРЖАЛ СЕ“ |               |
| брой      | % от емисията | брой     | % от емисията | брой           | % от емисията |
| 2 023     | 67,18%        | 0        | 0%            | 0              | 0%            |

Предложението се приема.

Общото събрание на облигационерите реши да бъдат допуснати следните лица, които не са облигационери, а именно г-жа Мария Георгиева и г-жа Анна Асенова.

Г-жа Габровска предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани Председател на събранието и секретар - преброител на гласовете. Г-жа Габровска предложи да бъдат избрани за председател на заседанието – г-жа Мария Георгиева, за секретар на заседанието и за преброител на гласовете – г-жа Анна Асенова.

Други предложения не бяха направени.

#### Резултати от гласуването:

| ГЛАСУВАЛИ |               |          |               |                |               |
|-----------|---------------|----------|---------------|----------------|---------------|
| „ЗА“      |               | „ПРОТИВ“ |               | „ВЪЗДARЖАЛ СЕ“ |               |
| брой      | % от емисията | брой     | % от емисията | брой           | % от емисията |
| 2 023     | 67,18%        | 0        | 0%            | 0              | 0%            |

Предложението се приема.

Общото събрание на облигационерите избира за

Председател на събранието – г-жа Мария Георгиева;

Секретар и преброител - г-жа Анна Асенова.

Председателят на заседанието констатира, че е налице кворум за провеждане на Общо събрание на облигационерите по емисията, като за участие са се регистрирали общо **5 облигационери**, притежаващи **2 023 (две хиляди и двадесет и три) броя облигации**, които представляват **67,18%** от издадената емисия.

Редовното заседание на Общото събрание на облигационерите е свикано съгласно закона и устава, налице е необходимият кворум, изпълнени са изискванията на чл. 100б, ал. 4 на ЗППЦК, поради което то може да бъде проведено и да приема валидни решения.

Председателят на събранието уведоми присъстващите облигационери, че съгласно разпоредбата на чл. 214, ал. 5 от Търговския закон, за общо събрание на облигационерите се прилагат съответно правилата за общо събрание на акционерите и съобразно разпоредбите на чл. 231, ал. 1, т. 1 от ТЗ, общото събрание на облигационерите не може да приема решения, които не са обявени в поканата за свикване на събранието, освен ако на събранието не присъстват или не са представени всички облигационери и никой не възразява на събранието да бъдат обсъдени допълнителни въпроси.

Председателят на събранието обяви дневния ред на заседанието и проектите за решения, съгласно поканата за свикване на Общо събрание на облигационерите - обявена в търговския регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел.

**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 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.

**Точка втора: Разни.**

Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното заседание на Общото събрание на облигационерите не бяха направени.

Председателят на събранието предложи да се пристъпи към разглеждане по същество и гласуване на предложенията по дневния ред.

## **РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ**

**По точка първа от дневния ред:**

На облигационерите бе дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по точка първа от дневния ред.

Изказвания, възражения и други предложения не бяха направени.

Председателят подложи на гласуване предложенията за решение по точка 1.

**Резултати от гласуването:**

| <b>ГЛАСУВАЛИ</b> |               |                 |               |                       |               |
|------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------------|---------------|
| <b>„ЗА“</b>      |               | <b>„ПРОТИВ“</b> |               | <b>„ВЪЗДАРЖАЛ СЕ“</b> |               |
| брой             | % от емисията | брой            | % от емисията | брой                  | % от емисията |
| <b>2 023</b>     | <b>67,18%</b> | <b>0</b>        | <b>0%</b>     | <b>0</b>              | <b>0%</b>     |

**Предложението се приема.**

След проведеното гласуване Общото събрание на облигационерите при следното

**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 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.

**По точка втора от дневния ред:**

На облигационерите бе дадена думата за поставяне на въпроси и изказвания.

Изказвания, възражения и други предложения не бяха направени.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на облигационерите бе закрито от председателя в 12:30 часа.

**Приложения:**

1. Списък на присъстващите облигационери и техните пълномощници.
2. Книга на облигационерите, водена от Централен Депозитар с дата 5 дни преди датата на ОСО.
3. Покана за свикване на ОСО, обявена в Търговския регистър.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОСО:**








.....  
**Мария Георгиева**

**СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ НА ОСО:**



.....  
**Анна Асенова**

СПИСК НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ И ТЕХНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИЛИ ПЪЛНОМОЩНИЦИ,  
ПРИСЪСТВАЛИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ ОТ ЕМИСИЯ КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ  
с ISIN код BG2100017131издадени от „ТОПЛОФИКАЦИЯ ВРАЦА“ ЕАД, с ЕИК106006256,  
проведено на 17.09.2024 г. в гр. Враца, ул. „Максим Горки“ №9 от 12:00 часа

| №  | ИМЕ/НАИМЕНОВАНИЕ    | ЕГН/БУЛСТАТ/ЕИК | ПРЕДСТАВИТЕЛ/<br>ПЪЛНОМОЩНИК   | ЕГН                                    | Брой<br>облигации | ПОДПИС  |
|----|---------------------|-----------------|--|--|-------------------|---|
| 1. | ДФ „Евростабилност“ | 1752271251      | Крум Йорданов Биволарски - пълномощник   | ██████████                             | 286               |  |
| 2. | ДФ „Стратегия“      | 1752271212      | Крум Йорданов Биволарски - пълномощник   | ██████████                             | 274               |   |
| 3. | ПОД „Топлина“ АД    | 175137918       | Георги Петров Личев – Председател на УС<br>Силвия Тенчева Габровска – Зам.-председател на УС<br>заедно | ██████████<br>██████████<br>██████████ | 265               |    |
| 4. | УПФ „Бъдеще“        | 131163861       | Крум Йорданов Биволарски - пълномощник   | ██████████                             | 602               |    |
| 5. | ППФ „Бъдеще“        | 131170350       | Крум Йорданов Биволарски - пълномощник   | ██████████                             | 596               |    |

Председател на заседанието на ОСО:

  
.....  
Мария Георгиева

Секретар и преброятел на заседанието на ОСО:

  
.....  
Анна Асенова