

**Покана за свикване на Общо събрание на облигационерите по емисия  
корпоративни облигации с ISIN BG2100020176, издадени от „ТОПЛОФИКАЦИЯ-  
ПЛЕВЕН” АД**

На основание чл. 214, ал. 1 от Търговския закон, съобразно с изискванията на чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК, „Финансова къща Евър“ 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-ПЛЕВЕН” АД емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN BG2100020176, свиква Общо събрание на облигационерите по емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN BG2100020176, издадена от „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН” АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 114005624, със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, Източна индустриална зона №128, представлявано от Изпълнителния директор Йордан Василев.

Общото събрание ще се проведе на 09.09.2022 г. от 13:00 часа, по седалището на емитента гр. Плевен, Източна индустриална зона №128. Регистрацията на облигационерите и лицата, упълномощени да представляват облигационерите, ще започне в 12:30 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 задължението по трета по ред емисия корпоративни облигации на „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН” АД, ISIN: BG2100020176, чрез предоговаряне на част от условията на емисията както следва:

1. Срокът на емисията се удължава с 48 (четиридесет и осем) месеца;
2. Падежът на плащане на главницата по емисията корпоративни облигации се променя, като плащането ще бъде извършено еднократно на новия падеж на емисията – 17.11.2026 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
17.5.2023	181	365	4%	11	49 589,04	0	49 589,04	2 500 000
17.11.2023	184	365	4%	12	50 410,96	0	50 410,96	2 500 000
17.5.2024	182	366	4%	13	49 726,78	0	49 726,78	2 500 000
17.11.2024	184	366	4%	14	50 273,22	0	50 273,22	2 500 000
17.5.2025	181	365	4%	15	49 589,04	0	49 589,04	2 500 000
17.11.2025	184	365	4%	16	50 410,96	0	50 410,96	2 500 000
17.5.2026	181	365	4%	17	49 589,04	0	49 589,04	2 500 000
17.11.2026	184	365	4%	18	50 410,96	2 500 000	2 550 410,96	0

5. Всички останали условия по издадената от „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД 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 дава съгласие за разсрочване и реструктуриране на задължението по трета по ред емисия корпоративни облигации на „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД, ISIN: BG2100020176, чрез предоговаряне на част от условията на емисията както следва:

1. Срокът на емисията се удължава с 48 (четиридесет и осем) месеца;
2. Падежът на плащане на главницата по емисията корпоративни облигации се променя, като плащането ще бъде извършено еднократно на новия падеж на емисията – 17.11.2026 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
17.5.2023	181	365	4%	11	49 589,04	0	49 589,04	2 500 000
17.11.2023	184	365	4%	12	50 410,96	0	50 410,96	2 500 000
17.5.2024	182	366	4%	13	49 726,78	0	49 726,78	2 500 000
17.11.2024	184	366	4%	14	50 273,22	0	50 273,22	2 500 000
17.5.2025	181	365	4%	15	49 589,04	0	49 589,04	2 500 000
17.11.2025	184	365	4%	16	50 410,96	0	50 410,96	2 500 000
17.5.2026	181	365	4%	17	49 589,04	0	49 589,04	2 500 000
17.11.2026	184	365	4%	18	50 410,96	2 500 000	2 550 410,96	0

5. Всички останали условия по издадената от „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ 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.

„Финансова къща Евър“ АД в качеството си на довереник на облигационерите, кани всички облигационери, притежаващи облигации от емисията корпоративни облигации на „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД, с ISIN BG2100020176, 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.

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 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 по всеки 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.

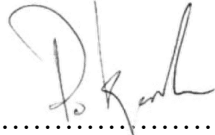
Чуждестранните юридически лица от своя страна, трябва да представят в оригинал удостоверение за актуално състояние по регистрацията им, издадено от компетентен за това орган в държавата, в която се намира тяхното седалище, преведено, заверено и легализирано съгласно българското законодателство.


Пълномощниците на облигационерите-физически лица и юридически лица, се легитимират с изрично писмено пълномощно, 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 пълномощник е 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-ПЛЕВЕН“ АД: гр. Плевен, Източна индустриална зона №128, както и на адреса на управление на Довереника на облигационерите “Финансова къща Евър” АД: гр. София 1303, бул. Александър Стамболийски № 84-86, ет. 10, ап. Офис 52.

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 **25.09.2022 г.** на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на представените на събранието облигации.

**За „Финансова къща Евър“ АД**

  
.....  
Росен Караджов  
Изпълнителен директор

  
.....  
Нелина Мечкова  
Прокурист