

До  
„АБВ Инвестиции“ ЕООД,  
гр. Варна, ул. „Цар Асен“ № 20

От  
„Загора Фининвест“ АД,  
с ЕИК 123017547,  
емитент по емисия облигации с  
ISIN BG2100006175

Уважаеми господа,

Към настоящия момент облигационният заем на „Загора Фининвест“ АД с ISIN BG2100006175 е с фиксиран лихвен процент. Бихме искали да предложим на облигационерите да се направи реструктуриране на емисията, като предлагаме лихвата да се определя на база плаващ лихвен процент с фиксирана надбавка, чрез което да се постигне обвързване с пазарните лихвени нива. Също така бихме искали да предложим и удължаване на срока на емисията и промяна в амортизационните плащания на облигационния заем.

В тази връзка се обръщаме към Вас, в качеството Ви на Довереник на облигационерите по смисъла на ЗППЦК, като отправяме настоящото искане за свикване на Общо събрание на облигационерите (ОСО) на **16.09.2021 г. от 10:00 ч.** местно време (07:00 UTC- координирано универсално време), което да се проведе на адрес: гр. София, ул. „Апостол Карамитев“ № 16, вх. А, ап. 9-1 и да разгледа и да се произнесе по възможността за промени в параметрите на облигационната емисия с ISIN BG2100006175, при следния дневен ред и проекти за решения:

**Точка първа:** Вземане на решение за реструктуриране на облигационната емисия, включващо промени в лихвата, срока на емисията и амортизацията на главницата.

**Проект за решение:** Общото събрание на облигационерите приема предложените от емитента Загора Фининвест АД промени в параметрите на облигационния заем, включващи:

- **след надежна дата 29.09.2021 г. лихвеният процент по облигациите се променя от фиксиран 5.40% годишно на плаващ годишен лихвен процент, формиран от 6-месечен EURIBOR с надбавка от 4.25% (425 базисни точки), но не по-малък от 3.60% годишно, при лихвена конвенция Реален брой дни в периода към Реален брой дни в годината (Actual/365L, ISMA – Year). Три работни дни преди падежа на всяко лихвено плащане се взема обявената за този ден стойност на 6-месечния EURIBOR и към нея се добавя надбавка от 425 базисни точки (4.25%). В случай, че така получената стойност е по-ниска от 3.60%, се прилага минималната стойност от 3.60% годишна лихва. Получената по описания метод**

лихва се фиксира и прилага съответно за предстоящия 6-месечен период, след което описаният алгоритъм се прилага отново.

- Срокът на емисията се удължава с три години и амортизационните плащания по главницата за надежните дати от 29.09.2021 г. до 29.09.2024 г., включително, се променят на 350 000 евро, а тези от 29.03.2025 г. до окончателния падеж на емисията на 29.03.2028 г., включително, стават по 650 000 евро, като таблицата на амортизационните плащания по облигационната емисия се изменя както следва:

**АМОРТИЗАЦИЯ НА  
ГЛАВНИЦАТА**

|    |           |         |
|----|-----------|---------|
| 1  | 29.9.2019 | 750 000 |
| 2  | 29.3.2020 | 750 000 |
| 3  | 29.9.2020 | 750 000 |
| 4  | 29.3.2021 | 750 000 |
| 5  | 29.9.2021 | 350 000 |
| 6  | 29.3.2022 | 350 000 |
| 7  | 29.9.2022 | 350 000 |
| 8  | 29.3.2023 | 350 000 |
| 9  | 29.9.2023 | 350 000 |
| 10 | 29.3.2024 | 350 000 |
| 11 | 29.9.2024 | 350 000 |
| 12 | 29.3.2025 | 650 000 |
| 13 | 29.9.2025 | 650 000 |
| 14 | 29.3.2026 | 650 000 |
| 15 | 29.9.2026 | 650 000 |
| 16 | 29.3.2027 | 650 000 |
| 17 | 29.9.2027 | 650 000 |
| 18 | 29.3.2028 | 650 000 |

**Точка втора:** Вземане на решение за промяна в параметрите на обезпечението на облигационния заем на „Загора Фининвест“ АД, която да отрази промените в параметрите съгласно решението по точка 1.

**Проект за решение:** Общото събрание на облигационерите приема да се извършат съответните промени в застрахователната полица „Разни Финансови Загуби“, служеща като обезпечение по облигационния заем на „Загора Фининвест“ АД, които да отразят промените в приложимия лихвен процент, срока на емисията и амортизацията на главницата по облигационната емисия с ISIN BG2100006175 съгласно решението по точка 1 от дневния ред.

Молим Ви, в поканата да посочите и уникалният идентификационен код на събитието – **16092021ZAFA**.

При липса на кворум на 16.09.2021 г. ОСО на Загора Фининвест АД да се проведе на 30.09.2021 г. от 10:00 ч. местно време (07:00 UTC), на същото място и при същия дневен ред.

С оглед на гореизложеното прилагаме и материалите необходими за свикване на ОСО, които включват:

- Протокол на СД на Загора Фининвест АД от 19.08.2021 г.;
- Копие от платежно за внесена такса в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

Във връзка с предложението на „Загора Фининвест“ АД и в качеството Ви на довереник на облигационерите, моля за предприемане на действия за свикване на Общо събрание на облигационерите, с цел разглеждане на направеното предложение.

19.08.2021 г.  
гр. София

С уважение:

  
**Светослав Дечев**  
Изпълнителен директор

