

ПОКАНА

за свикване на Общо събрание на облигационерите
от емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100006175,

издадена от
„ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ“ АД
ЕИК 123017547

„АБВ Инвестиции“ ЕООД, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 121886369, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, район Одесос, ул. Цар Асен № 20, в качеството си на Довереник на облигационерите по емисия обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени облигации, с присвоен ISIN BG2100006175, издадени от „Загора Фининвест“ АД, ЕИК 123017547, на основание чл.100а, ал. 8 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), във връзка с чл. 214 от Търговския закон и във връзка с постъпило Писмо - предложение на емитента „Загора Фининвест“ АД за промени в параметрите на облигационния заем,

Свиква Общо събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100006175, което ще се проведе **на 16.09.2021 г. от 10:00 ч.** местно време (07:00 UTC- координирано универсално време), **на адрес: гр. София, ул. „Апостол Карамитев“ № 16, вх. А, ап. 9-1.** Уникалният идентификационен код на корпоративното събитие е **16092021ZAFA.**

Регистрацията на облигационерите и лицата, упълномощени да представляват облигационерите, ще започне в 09:30 ч. местно време (6:30 UTC) и ще приключи в 10:00 ч. местно време (07:00 UTC) на 16.09.2021 г. на мястото на провеждане на Общото събрание.

Общото събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN BG2100006175, емитирани от „Загора Фининвест“ АД, ще се проведе **при следния дневен ред:**

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 падежна дата 29.09.2021г. 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 падежните 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 от дневния ред.

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.

„АБВ Инвестиции“ ЕООД, в качеството си на довереник на облигационерите, кани всички облигационери, притежаващи облигации от емисията корпоративни облигации с присвоен ISIN BG2100006175, издадени от „Загора Фининвест“ АД, да присъстват лично или чрез упълномощени от тях представители. Общият брой на облигациите от облигационната емисията с ISIN BG2100006175 е 10 000 (десет хиляди), всяка една от които дава право на един глас в Общото събрание на облигационерите. Правото на глас в Общото събрание на облигационерите се упражнява от лицата, които са вписани като такива в регистрите на „Централен депозитар“ АД (в книгата на облигационерите, водена от „Централен депозитар“ АД) пет дни преди датата на провеждане на Общото събрание.

Облигационерите - юридически лица се представляват от своите законни представители, които се легитимират с представянето на удостоверение от Агенцията по вписванията за актуални вписвания в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ и документ за самоличност. Пълномощниците на облигационерите - юридически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, указващо начина на гласуване по точките от дневния ред, както и удостоверение от Агенцията по вписванията за актуални вписвания в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ и документ за самоличност на упълномощения.

Облигационерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на облигационерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, указващо начина на гласуване по точките от дневния ред.

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 **30.09.2021 г. от 10:00** ч. местно време (07:00 UTC) на същото място и при същия дневен ред.

Считано от датата на обявяване на поканата за Общото събрание на облигационерите по партидата на „Загора Фининвест“ АД в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, писмените материали, свързани с дневния ред на събранието са на разположение на облигационерите на адрес: гр. София, ул. „Апостол Карамитев“ № 16, вх. А, ап. 9-1.

За „АБВ Инвестиции“ ЕООД:

Иво Петров

д-р Явор Русинов