

## ПОКАНА

### за свикване на Общо събрание на облигационерите от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100006167, издадена от „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ АД, ЕИК 175234826

„Тексим Банк“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по Вписванията с ЕИК 040534040, със седалище и адрес на управление в гр. София 1303, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 117, в качеството си на Банка - Довереник на облигационерите по емисия обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени облигации, с присвоен ISIN код BG2100006167, издадени от „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ, с ЕИК 175234826, на основание чл.100а, ал. 8 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), във вр. с чл.214 от Търговския закон и във връзка с постъпило Писмо – предложение на емитента - „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ за промени в условията по облигационния заем,

**Свиква** Общо събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100006167, което ще се проведе на 15.03.2024 г. от 13.30 ч., по седалището на емитента „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ, на адрес гр. София 1606, район Красно село, бул. Христо Ботев № 17.

Регистрацията на облигационерите и лицата, упълномощени да представляват облигационерите, ще започне в 13:00 часа и ще приключи в 13:30 часа на 15.03.2024 г. на мястото на провеждането на Общото събрание.

Общото събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100006167, емитирани от „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ, ще се проведе при следния дневен ред:

**1.** Прекратяване на сключения на 12.05.2016 г., договор между „Тексим Банк“ АД и „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ, с който на банката е възложено изпълнението на функциите на довереник на облигационерите по емисията облигации с ISIN код: BG2100006167.

**Проект за решение:** Общото събрание на облигационерите одобрява прекратяването на сключения на 12.05.2016 г. договор между „Тексим Банк“ АД и „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ, с който на банката е възложено изпълнението на функциите на довереник на облигационерите по емисията облигации с ISIN код: BG2100006167.

**2.** Избор на нов довереник, с който „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ, да сключи договор, с който да бъде възложено изпълнението на функциите на довереник на облигационерите по емисията облигации с ISIN код: BG2100006167.

**Проект за решение:** Общото събрание на облигационерите избира за довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код: BG2100006167 една от следните две оферти:

2.1. „АВС Финанс“ АД, лицензиран инвестиционен посредник, ЕИК 200511872, или

2.2. „Юг Маркет“ ЕАД, лицензиран инвестиционен посредник, ЕИК 115156159.

**3.** Одобряване и приемане на Проекта на договор за изпълнение на функцията „довереник на облигационерите“, който „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ, ще сключи, с

избрания довереник от настоящото общо събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код: BG2100006167.

**Проект за решение:** Общото събрание на облигационерите одобрява и приема Проекта на договора за изпълнение на функцията “довереник на облигационерите”, който „Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ, ще сключи с избрания довереник от настоящото общо събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код: BG2100006167.

#### 4. Промяна в параметрите на облигационния заем.

Промяна на лихвения процент от плаващ годишен процент от 6 месечен EURIBOR + 3,75 % надбавка, но не по-малък от 3,00 % годишно на плаващ годишен лихвен процент от 6 месечен EURIBOR + 1,50 % надбавка, но не по-малко от 2,5 % годишно и не повече от 5,50%.

**Проект за решение:** Общото събрание на облигационерите приема предложените от емитента „Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ промени в параметрите на облигационния заем, а именно:

Считано от 13.05.2024 г. лихвеният процент по облигациите се променя от плаващ годишен процент от 6 месечен EURIBOR + 3,75 % надбавка, но не по-малък от 3,00 % годишно, на плаващ годишен лихвен процент от 6 месечен EURIBOR + 1,50 % надбавка, но не по-малко от 2,5 % годишно и не повече от 5,50%, при лихвена конвенция Реален брой дни в периода към Реален брой дни в годината (Actual/365L, ISMA – Year).

**"Тексим Банк" АД**, в качеството си на банка - довереник на облигационерите, кани всички облигационери, притежаващи облигации от емисията корпоративни облигации с присвоен ISIN код: BG2100006167, издадена от „Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ, да присъстват лично или чрез упълномощени от тях представители. Общият брой на облигациите от облигационната емисията с ISIN код „Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ, е 1 200 (хиляда и двеста), 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 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 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 29.03.2024 г. от 13:30 часа на същото място при същия дневен ред.

Считано от датата на обявяване на поканата за Общото събрание на облигационерите по партидата на „Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ в Търговския регистър.

писмените материали, свързани с дневния ред на събранието са на разположение на облигационерите на адрес: гр. София 1606, район Красно село, бул. Христо Ботев № 17.

За „ТЕКСИМ БАНК“ АД:



.....  
**Ивайло Дончев**  
/Изпълнителен директор/



.....  
**Мария Видолова**  
/Изпълнителен директор/