

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, бул. Княз Борис I № 7, ет.2, 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 **11.03.2024 г. от 10:00 ч.** местно време (08:00 UTC- координирано универсално време), на адрес: **гр. София, ул. „Апостол Карамитев“ № 16, вх. А, ап. 9-1.** Уникалният идентификационен код на корпоративното събитие е **11032024ZAFА.**

Регистрацията на облигационерите и лицата, упълномощени да представляват облигационерите, ще започне в 09:30 ч. местно време (7:30 UTC) и ще приключи в 10:00 ч. местно време (08:00 UTC) на 11.03.2024 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 промяна в лихвения процент на облигационната емисия.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема предложените от емитента „Загора Фининвест“ АД промени в параметрите на облигационния заем: **след падежна дата 29.03.2024г. лихвеният процент по облигациите се променя на плаващ годишен лихвен процент, формиран от 6-месечен EURIBOR с надбавка от 1.25% (125 базисни точки), но общо не по-малко от 2.75 % и не повече от 5.75 % 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 125 базисни точки (1.25%), като общата стойност на сбора им не може да надвишава 5.75% годишно. В случай, че така получената стойност е по-ниска от 2.75%, се прилага минималната стойност от 2.75% годишна лихва. Получената по описания метод лихва се фиксира и прилага съответно за предстоящия 6-месечен период, след което описаният алгоритъм се прилага отново.**

Точка втора: Вземане на решение за промяна в параметрите на обезпечението на облигационния заем на „Загора Фининвест“ АД, която да отрази промените в приложимия лихвен процент 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 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 **26.03.2024 г. от 10:00** ч. местно време (08:00 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