

ПОКАНА

за свикване на **Общо събрание на облигационерите от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100007231, издадена от „Компас Фонд за Вземания” АДСИЦ, ЕИК 205685841**

„Тексим Банк“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по Вписванията, с ЕИК 040534040, в качеството си на Банка - Довереник на облигационерите по емисия обикновени, свободно- прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени облигации, с присвоен ISIN код BG2100007231, издадени от „Компас Фонд за Вземания” АДСИЦ, с ЕИК 205685841, със седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София 1000, район Възраждане, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет. 2 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 постъпило Писмо – предложение на емитента - „Компас Фонд за Вземания” АДСИЦ, за промени в условията по облигационния заем,

Свиква Общо събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100007231, което ще се проведе на **24.07.2023 г. от 13:30 ч.**, на адрес: гр. София 1000, район Възраждане, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет. 2.

Регистрацията на облигационерите и лицата, упълномощени да представляват облигационерите, ще започне в 13:15 часа и ще приключи в 13:30 часа на 24.07.2023 г. на мястото на провеждането на Общото събрание.

Общото събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100007231, емитирани от „Компас Фонд за Вземания” АДСИЦ, ще се проведе при следния дневен ред:

Точка първа: Прецизиране на текст относно лихвените плащания.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема предложеното от емитента „Компас Фонд за Вземания” АДСИЦ прецизиране на текст относно лихвените плащания.

1. Прецизиране на текста в частта от Предложението от Съвета на директорите на „Компас Фонд за Вземания” АДСИЦ, „Лихва по облигационния заем и лихвена конвенция“ и в частта на Съобщението за сключване на облигационен заем, т. 10, „Лихва по облигационния заем (номинален годишен лихвен процент) и лихвена конвенция“, а именно:

“Променлив лихвен процент, формиран от стойността на индекса ЛЕОНИЯ към датата на лихвеното плащане плюс надбавка б (шест) на сто, но не по-малко от шест на сто, проста лихва на годишна база, начислявана при лихвена конвенция Реален брой дни в периода към реален брой дни в годината (Actual/365L, ISMA-Year)”.

да се чете:

“Променлив лихвен процент (купон), който се формира като сбор от стойността на индекса ЛЕОНИЯ плюс надбавка 6.00% /шест процента/, но не по-малко от 6% /шест процента/ годишно, платим на шестмесечни лихвени плащания, изчислени на база проста лихва за отделните шестмесечни периоди върху номиналната/остатъчна стойност на всяка облигация, при лихвена конвенция Реален брой дни в периода към Реален брой дни в годината (Actual/365L, ISMA-Year).

Стойността на индекса ЛЕОНИЯ за първото лихвено плащане е определен към датата на сключване на облигационния заем (Т), обявен един работен ден преди издаване на емисията облигации(Т-1). Датата на сключване на емисията облигации е 11.04.2023 г. и съответно датата на определяне на индекса ЛЕОНИЯ 10.04.2023 г. (Т-1) и е в размер

на 2.77% (две цяло седемдесет и седем стотни процента). Лихвеният процент валиден за първото лихвено плащане, е в размер на 8.77% (осем цяло седемдесет и седем стотни процента) – стойността на индекса ЛЕОНИА 2.77% (две цяло седемдесет и седем стотни процента) плюс надбавка от 6% (шест процента) годишно.

Стойността на индекса ЛЕОНИА за всеки следващ лихвен период от шест месеца се определя към датата, на която е дължимо предходното лихвено плащане. В случай че датата на предходното лихвено плащане е неработен ден, за следващ лихвен период важи стойността на индекса ЛЕОНИА за най-близкия предходен работен ден. Стойността на индекса ЛЕОНИА за съответната дата (Т) се определя един работен ден преди датата, от която започва да се прилага.

Индексът ЛЕОНИА, който служи за база при определяне на променливия лихвен процент по настоящата облигационна емисия, се изчислява и публикува от БНБ. ”

Точка втора: Разни

„Тексим Банк“ АД, в качеството си на банка - довереник на облигационерите, кани всички облигационери, притежаващи облигации от емисията корпоративни облигации с присвоен ISIN код: BG2100007231, издадена от „Компас Фонд за Вземания“ АДСИЦ, да присъстват лично или чрез упълномощени от тях представители. Общият брой на облигациите от облигационната емисията с ISIN код BG2100007231 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, съгласно чл. 100а, ал. 8 от ЗППЦК.

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, 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, 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 07.08.2023 г. от 13:30 часа на същото място при същия дневен ред, независимо от броя на представените на Общото събрание облигации.

Считано от датата на обявяване на поканата за Общото събрание на облигационерите по партидата на „Компас Фонд за Вземания ” АДСИЦ в Търговския регистър, писмените материали, свързани с дневния ред на събранието са на разположение на облигационерите на адрес: гр. София 1000, район Възраждане, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет. 2.



За „ТЕКСИМ БАНК“ АД:



.....
Изпълнителен директор

.....
Изпълнителен директор