

До:
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

Копие до:
„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА“ АД
и
ОБЩЕСТВЕННОСТТА

От:
„Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ,
ЕИК 205685841
гр. София, ул. "Алабин" № 36, ет. 4

У В Е Д О М Л Е Н И Е

относно: провеждане на общо събрание на облигационерите

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 100ц , ал. 1 ЗППЦК Ви уведомяваме, за следното:

На 23.11.2023 г. се проведе общо събрание на облигационерите по първа по ред емисия корпоративни облигации с ISIN код BG210007231 на „КОМПАС ФОНД ЗА ВЗЕМАНИЯ“ АДСИЦ, на което се взе следното решение

Общото събрание на облигационерите прие предложеното от емитента „Компас Фонд за Вземания“ АДСИЦ прецизиране на текст относно лихвените плащания, както следва:

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“, същата отразена и в Раздел В - Основна информация за ценните книжа, т. 1 „Кои са основните характеристики на ценните книжа?“, параграф „Когато е приложимо, политиката по отношение на дивидентите или изплащането“, в одобрения от КФН с решение №887-Е от 28.09.2023 г. Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на Емисия корпоративни облигации, издадени от „Компас фонд за вземания“ АДСИЦ, ISIN BG2100007231, а именно:

Стойността на индекса ЛЕОНИА Плюс 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 следващия лихвен период важи стойността на индекса ЛЕОНИЯ за най-близкия предходен работен ден. Стойността на индекса ЛЕОНИЯ Плюс за съответната дата (Т) се определя един работен ден преди датата, от която започва да се прилага.

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

Датите, към които ще се определят стойностите на индекса ЛЕОНИЯ Плюс за останалите лихвени плащания по Емисията са 11.10.2023 г., 11.04.2024 г., 11.10.2024 г., 11.04.2025 г., 11.10.2025 г., 11.04.2026 г., 11.10.2026 г., 11.04.2027 г., 11.10.2027 г., 11.04.2028 г., 11.10.2028 г., 11.04.2029 г. и 11.10.2029 г.

да се чете, както следва:

*Стойността на индекса ЛЕОНИЯ Плюс за всеки следващ лихвен период от шест месеца се определя **три работни дни преди датата, на която е дължимо предходното лихвено плащане**. В случай, че датата на предходното лихвено плащане е неработен ден, работните дни се броят от последния работен ден, предхождащ датата на лихвеното плащане.*

Индексът ЛЕОНИЯ Плюс, който служи за база при определяне на променливия лихвен процент по настоящата облигационна емисия, се изчислява и публикува от БНБ. Съгласно условията за изготвяне на индекса ЛЕОНИЯ Плюс, ако няма сключени сделки на междубанковия паричен пазар за съответния ден, то в сила е последния изчислен лихвен индекс ЛЕОНИЯ Плюс.

Датите, към които ще се определят стойностите на индекса ЛЕОНИЯ Плюс за останалите лихвени плащания по Емисията са 08.04.2024 г., 08.10.2024 г., 08.04.2025 г., 08.10.2025 г., 07.04.2026 г., 07.10.2026 г., 07.04.2027 г., 06.10.2027 г., 06.04.2028 г., 06.10.2028 г., 04.04.2029 г. и 08.10.2029 г.

Приложение: Протокол от 23.11.2023 г. на първото общо събрание на облигационерите.

гр. София

23.11.2023 г.

С уважение:

Иван Пирински

Изпълнителен директор