

Изх № 38/29.02.2024 г.

До:
„Тексим Банк“ АД

От:
“Колекто Кепитъл” АДСИЦ,
ЕИК 205685841
гр. София, ул. "Алабин" № 36, ет. 4

Относно: Свикване на общо събрание на облигационерите.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

“Колекто Кепитъл” АДСИЦ (предишно наименование „Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ) в качеството си на Емитент на корпоративни облигации, ISIN BG2100007231, е поело ангажимент да поддържа определени условия при сключване на облигационен заем, представени в Съобщението за сключен облигационен заем. „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ уверява Довереника на облигационерите, че спазва поетите задължения по емисията. С настоящото писмо отправя искане към Довереника на облигационерите за свикване на Общо събрание на облигационерите, с предмет Програма за съответствие с изискванията и условията по емисия облигации, издадена от „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ, ISIN BG2100007231 и Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар Емисия корпоративни облигации, издадени от „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ, ISIN BG2100007231, при следния дневен ред:

1. **Вземане на решение да разреши на Емитента да прехвърли собствеността върху обезпечение по Емисия корпоративни облигации, издадени от „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ, ISIN BG2100007231**

Предложение за решение: Общото събрание на облигационерите разрешава на Емитента да прехвърли собствеността върху настоящото обезпечение по емисията, а именно *„Портфейл от вземания на Емитента към физически и юридически лица, произтичащи от предоставени кредити и комунални услуги „Залог на портфейли от вземания“, които вземания Емитентът е придобил от „Иновативни финанси“ ООД, с ЕИК 201257149, съгласно Рамков договор за периодично прехвърляне на вземания и четири броя договори за цесия, сключени на 05.04.2023 г.“*, върху който е учреден първи по ред особен залог по смисъла на Закона за особените залози в полза на банката, изпълняваща функциите „Довереник на облигационерите“ „Тексим банк“ АД. Прехвърлянето на собствеността на

обезпечението по предходното изречение следва да се извърши съгласно пазарна оценка и при спазване изискванията на емисията и договора за изпълнение на функцията „довереник на облигационерите“. Средствата от прехвърлянето на собствеността на обезпечението следва да бъде преведена по специална разплащателна сметка в „Тексим банк“ АД, по която постъпват средствата от събирането на вземанията с IBAN BG68TEXI95451008211500, открита при „Тексим банк“ АД. Задължава „Тексим банк“ АД да даде съгласие и да извърши всички правни и фактически действия за заличаване на особения залог, при спазване на изискванията, посочени в настоящата точка.

2. Вземане на решение относно обезпечението по емисията облигации

Предложение за решение: Общото събрание на облигационерите реши обезпечението по емисията облигации да може да бъде и само парични средства, които да са налични по специална разплащателна сметка в „Тексим банк“ АД, по която постъпват средствата от събирането на вземанията с IBAN BG68TEXI95451008211500, открита при „Тексим банк“ АД и върху която е учреден първи по ред особен залог „Залог на вземания по сметка“, съгласно Закона за особените залози, като наличната сума по сметката следва да е с минимална стойност на обезпечението не по-малка от 101 (сто и един) % от сумата на остатъчната стойност на емисията и дължимите лихви.

3. Вземане на решение да се даде съгласие на Емитента да закупи портфейли от вземания, със средствата от специалната разплащателна сметка в „Тексим банк“ АД

Предложение за решение: Общото събрание на облигационерите дава съгласие на Емитента да придобие други портфейли от вземания, с наличните средства от специалната разплащателна сметка в „Тексим банк“ АД, IBAN BG68TEXI95451008211500, при наличие на пазарна оценка и при спазване на нормативната уредба, изискванията на емисията и договора за изпълнение на функцията „довереник на облигационерите“. В случай, че такива портфейли се придобият със средства от посочената банкова сметка, Общото събрание на облигационерите задължава Емитента и „Тексим банк“ АД да предприемат всички правни и фактически действия за учредяването на първи по ред особен залог върху придобитите портфейли в полза на „Тексим банк“ АД.

4. Вземане на решение относно съответствието на заложените финансови съотношения съгласно изискванията на облигационния заем и Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар Емисия корпоративни облигации, издадени от „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ, ISIN BG2100007231

Предложение за решение: Общото събрание на облигационерите приема и одобрява действията на „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ за привеждане в съответствие с изискванията по условията на облигационния заем и Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар емисия корпоративни облигации, издадени от „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ, ISIN BG2100007231 и взе решение да се даде отсрочка от 6 (шест) месеца, през които „Колекто

Кепитъл“ АДСИЦ да извърши необходимото реструктуриране на портфейла си от вземания, служещ като обезпечение по облигационния заем, така че финансовите показатели на дружеството да се приведат в съответствие с условията по емисията. В срока по предходното изречение облигационният заем няма да бъде предсрочно изискуем, при условие, че лихвените и главничните плащания по емисията облигации се изплащат регулярно и в срок, както и досега.

5. Разни.

Молим „Тексим Банк“ АД, в качеството на Довереник на облигационерите, по емисия облигации, ISIN BG2100007231, да предприеме действия по свикване на Общо събрание на облигационерите, на което да бъдат обсъдени и одобрени посочените по-горе промени в обезпечението по емисията.

гр. София

29.02.2024 г.

С уважение:


Иван Гирички
Изпълнителен директор