

## ПОКАНА

за свикване на **Общо събрание на облигационерите от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100007231, издадена от „Колекто Кепитъл” 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 „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ (предишно наименование „Компас фонд за вземания“ АДСИЦ), с ЕИК 205685841, със седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София 1000, район Триадица, ул. „Алабин“ № 36, ет. 4 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 - „Колекто Кепитъл” 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 **26.03.2024 г. от 13:30 ч.**, на адрес: гр. София 1000, район Триадица, ул. „Алабин“ № 36, ет. 4.

**Регистрацията** на облигационерите и лицата, упълномощени да представляват облигационерите, ще започне в 13:15 часа и ще приключи в 13:30 часа на **26.03.2024 г.** на мястото на провеждането на Общото събрание.

Общото събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100007231, емитирани от „Колекто Кепитъл” АДСИЦ, ще се проведе 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 относено 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 относено 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**

„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 „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ (с предишно наименование „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.

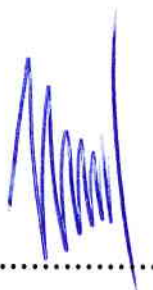
Облигационерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на облигационерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност и изрично писмено пълномощно, указващо начина на гласуване по точките от дневния ред.

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 11.04.2024 г. от 13:30 часа на същото място при същия дневен ред, независимо от броя на представените на Общото събрание облигации.

Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа като облигационери, пет дни преди датата на общото събрание.

Считано от датата на обявяване на поканата за Общото събрание на облигационерите по партидата на „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ в Търговския регистър, писмените материали, свързани с дневния ред на събранието са на разположение на облигационерите на адрес: гр. София 1000, район Триадица, ул. „Алабин“ № 36, ет. 4.

За „ТЕКСИМ БАНК“ АД:



.....  
Изпълнителен директор



.....  
Изпълнителен директор