

Изх. № 38/03.06.2024 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, при следния дневен ред:

- 1. Вземане на решение да разреши на Емитента да закупи пакети от вземания със средства от специалната сметка, открита при „Тексим банк“ АД**
Проект на решение: Общото събрание на облигационерите дава съгласие на Емитента да придобие портфейли от вземания по своя преценка, с наличните средства от специалната разплащателна сметка в „Тексим банк“ АД, IBAN BG68TEX195451008211500, 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.
- 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, както следва:

1. 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 процента) от сумата на остатъчната стойност на емисията и дължимите лихви;
2. Първи по ред особен залог по смисъла на Закона за особените залози (ЗОЗ) върху придобитите със средствата от облигационния заем портфейли от вземания на стойност не по-малка от 130.00% (сто и тридесет процента) от сумата на остатъчната стойност на емисията и дължимите лихви;
3. Обезпечението може да бъде и комбинация от парични средства по т.1 и придобити със средствата от облигационния заем портфейли от вземания по т.2, пропорционално (pro rata), в съотношение 1.01 към 1.30.

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 при промени в обезпеченията, съгласно настоящата точка в полза на „Тексим банк“ АД.

Задължава Емитента и „Тексим банк“ АД да предприемат всички правни и фактически действия за заличаването на учредени особенни залози, в случаите когато обезпечението се променя при спазване на изискванията на т.1-3.

3. 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
03.06.2024 г.

С уважение:


Иван Пирински
Изпълнителен директор