

Изх. № 45/11.09.2024 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:

- I. Вземане на решение за свикване на Общо събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации, ISIN BG2100007231, издадена от „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ, ЕИК 205685841, чрез довереника на облигационерите по посочената емисия, а именно „Тексим Банк“ АД, ЕИК 040534040
- II. Приемане на дневен ред за Общо събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации, ISIN BG2100007231, издадена от „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ и предложения на Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред.
- III. Приемане на материалите по Общото събрание.
- IV. Възлагане на изпълнението на приетите решения на Изпълнителния директор на Дружеството.

Г-н Иван Пирински изложи аргументи пред членовете на СД, че е необходимо свикване на общо събрание на облигационерите.

След проведени разисквания по точките, включени в дневния ред, присъстващите членове на Съвета на директорите единодушно взеха следните решения:

По т. I от дневния ред Съветът на директорите единодушно реши:

I. Приема решение за свикване на Общо събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации, ISIN BG2100007231, издадена от „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ, ЕИК 205685841, чрез довереника на облигационерите по посочената емисия, а именно „Тексим Банк“ АД, ЕИК 040534040.

По т. II от дневния ред Съветът на директорите единодушно реши:

II. Приема следния дневен ред за провеждане на редовното Общо събрание на акционерите на Дружеството и предложения на Съвета на директорите за решения по точките от дневния ред:

т. 1. Вземане на решение за промяна на условията по емисия облигации ISIN код BG2100007231, издадени от „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ

Проект на решение: *Общото събрание на облигационерите приема предложените от емитента „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ условия по емисия облигации ISIN код BG2100007231, издадени от „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ да се променят, както следва:*

а) Начина на формиране на лихвения процент:

Лихвата по емисията облигации е променлив лихвен процент (купон), който се формира като сбор от стойността на индекса ЛЕОНИЯ Плюс плюс надбавка в размер на 1,5 % (едно цяло и пет десети процента), но общо не по-малко от 3,00% (три процента) и не повече от 6,00% (шест процента), платим на шестмесечни лихвени плащания, изчислени на база проста лихва за отделните шестмесечни периоди върху номиналната/остатъчната 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 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 лихвено 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 08.10.2024 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.

Промяната в определяне на купона (лихвения процент) по емисията се прилага към датата на следващото определяне на стойностите на индекса ЛЕОНИЯ Плюс и изчисляване на купона, а именно 08.10.2024 г.

б) Промяна на статута на емисията облигации от обезпечена на необезпечена

Общото събрание на облигационерите взема решение да промени статута на емисията облигации емисия облигации ISIN код BG2100007231, издадени от „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ от обезпечена на необезпечена. Дава съгласие за заличаване на особените залози на „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 и 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.

Всички останали условия по емисия облигации ISIN код BG2100007231, издадени от „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ, остават без изменение.

Общото събрание на облигационерите упълномощава и овластява Изпълнителния директор на дружеството да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на решенията от настоящото общото събрание на облигационерите, включително, но не само – сключването на нов договор или изменение на съществуващия договор с банката, изпълняваща функциите „Довереник на облигационерите“ „Тексим банк“ АД, ако това е необходимо.

Общото събрание на облигационерите задължава емитента „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ и банката, изпълняваща функциите „Довереник на облигационерите“ „Тексим банк“ АД да извършат всички правни и фактически действия съгласно т.1 от дневния ред, включително заличаването на особените залози, вписвания в Регистъра на особените залози към Агенцията по вписванията и всички други правни и фактически действия по изпълнение на взетите от Общото събрание на облигационерите решения.

г.2. 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

11.09.2024 г.

С уважение:

Иван Пирински

Изпълнителен директор

