



Изх № 58/19.02.2025 г.

До:
„Тексим Банк“ АД

От:
„Колекто Кепитъл“ АДСИЦ,

ЕИК 205685841, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Алабин" № 36, ет. 4, представлявано от Иван Пирински – Изпълнителен директор

Относно: Свикване на общо събрание на облигационерите.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

„Колекто Кепитъл“ 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 „Тексим Банк“ АД, че полага необходимите усилия да спазва поетите задължения по емисията. С настоящото писмо отправя искане към Довереника на облигационерите за свикване на Общо събрание на облигационерите с предмет промяна на условията на емисията - Предложението за запиеване на емисията, респективно от Проспекта за допускане на търговия на регулиран пазар, в частта за финансовите показатели, а именно същите да се променят:

ОТ

В предложението за запиеване на облигации са посочени условия, които Емитента се задължава да спазва, до изплащането на емисията Облигации, като коефициентите се преизчисляват след публикуването на съответните периодични финансови отчети на Емитента на тримесечна база:

- **СЪОТНОШЕНИЕ ПАСИВИ/АКТИВИ:** Максимална стойност на отношението пасиви към активи по счетоводен баланс (сумата на текущи + нетекущи пасиви отнесени към общата сума на активите). ЕМИТЕНТЪТ ПОЕМА ЗАДЪЛЖЕНИЕ ПРЕЗ ПЕРИОДА ДО ИЗПЛАЩАНЕТО НА ОБЛИГАЦИОННИЯ ЗАЕМ ДА ПОДДЪРЖА СЪОТНОШЕНИЕ ПАСИВИ/АКТИВИ НЕ ПО-ВИСОКО ОТ 0.98;
- **ПОКРИТИЕ НА РАЗХОДИТЕ ЗА ЛИХВИ:** Минимална стойност на коефициент на покритие на разходите за лихви (изчислен, като печалбата от обичайната дейност, увеличена с разходите за лихви, се разделя на разходите за лихви). Стойността на печалбата и стойността на разходите за лихви по предходното изречение се определят за период, обхващащ последните 12 месеца на база публикувани

Емитента, Емитентът поема задължение през периода до изплащането на облигационния заем да поддържа съотношението Покритие на разходите за лихви не по-ниско от 1.05:

- Текуща ликвидност: Текущата ликвидност се изчислява като общата сума на краткотрайни активи в баланса се раздели на общата сума на краткотрайните пасиви. Емитентът поема задължение през периода до изплащането на облигационния заем да поддържа съотношение на текущата ликвидност не по-ниско от 1.00.

Ако наруши 2 или повече от определените финансови съотношения, дружеството ще предприеме незабавни действия в срок до 6 месеца от настъпването на съответното обстоятелство да приведе показателите/съотношенията в съответствие с изискванията по-горе. Ако в този срок не се постигнат заложените параметри Емитентът е длъжен в 14 дневен срок да предложи на общото събрание на облигационерите програма за привеждане в съответствие с изискванията. В случай, че общото събрание на облигационерите не одобри предложената от Емитента програма, той е длъжен да предложи за приемане нова програма, изготвена с участието на Довереника на облигационерите и в съответствие с направените забележки/препоръки от облигационерите на общото събрание, на което предложената програма е била отхвърлена.

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 промените в лихвения процент.

гр. София

19.02.2025 г.

С уважение:

Иван Пирински

Изпълнителен директор

