

Изм. № 38/13.10.2025 г.

ДО  
„ТЕКСИМ БАНК“ АД

ОТ

„КОЛЕКТО КЕПИТЪЛ“ АДСИЦ,  
ЕИК 205685841, 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 (предишно наименование „Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ), ЕИК 205685841, в качеството си на емитент на корпоративни облигации с ISIN BG2100007231, издадени на основание решение на Съвета на директорите и съгласно Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар, отправя настоящото искане към Банката – довереник на облигационерите „Тексим Банк“ АД, за свикване на Общо събрание на облигационерите поради отпадане на индекса „ЛЕОНИЯ Плюс“ във връзка с приемането на еврото като официална валута в Република България, при следния дневен ред:

1. **Вземане на решение за промяна на условията по облигационния заем, емитиран от „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ с ISIN код BG2100007231, в частта относно определения в проспекта референтен лихвен индекс, използван за изчисляване на променливия лихвен процент по емисията, чрез замяна на индекса „ЛЕОНИЯ Плюс“ с референтния индекс „6-месечен EURIBOR“**

**Проект на решение:**

Общото събрание на облигационерите взе решение да се променят условията по емисия облигации с ISIN код BG2100007231 - Предложението за записване на емисията, респективно от Проспекта за допускане на търговия на регулиран пазар, в частта „Лихва по облигационния заем“, както следва:

**ОТ**

*Лихвата по емисията облигации е променлив лихвен процент (купон), който се формира като сбор от стойността на индекса ЛЕОНИА 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 лихвеното 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.*

## **НА**

*Лихвата по емисията облигации е променлив лихвен процент (купон), който се формира като сбор от стойността на индекса EURIBOR (6-месечен EURIBOR) 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 EURIBOR (6-месечен EURIBOR) 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 лихвеното плащане.*

*Индексът EURIBOR (6-месечен EURIBOR), който служи за база при определяне на променливия лихвен процент по настоящата облигационна емисия, се изчислява и публикува от Европейския институт за парични пазари (ЕММІ) и се обявява ежедневно чрез информационните системи на Европейската централна банка (ЕЦБ). В случай че за*

съответния ден не бъде публикувана стойност на индекса EURIBOR, за база се приема последната налична публикувана стойност на същия индекс.

Датите, към които ще се определят стойностите на индекса EURIBOR (6-месечен EURIBOR) за останалите лихвени плащания по Емисията, са 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 стойността на референтния индекс и изчисляване на купона, а именно 08.04.2026 г.

Общото събрание на облигационерите упълномощава и овластява Съвета на директорите и Изпълнителния директор на дружеството да извършат всички правни и фактически действия по изпълнение на решенията от настоящото Общо 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, ЕИК 040534040, ако това е необходимо.

Общото събрание на облигационерите задължава емитента „КОЛЕКТО КЕПИТЪЛ“ АД СИЦ и банката, изпълняваща функциите „Довереник на облигационерите“ „ТЕКСИМ БАНК“ АД, ЕИК 040534040, да извършат всички правни и фактически действия съгласно взетото по настоящата т.1 от дневния ред решение на Общото събрание на облигационерите.

## **2. Разни**

С оглед горното, молим „Тексим Банк“ АД, в качеството си на довереник на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100007231, да предприеме необходимите правни и организационни действия по свикване на Общо събрание на облигационерите, на което да бъде обсъдена и приета предложената промяна в условията на облигационния заем, както и да извърши всички последващи действия по уведомяване на Централен депозитар АД, Комисия за финансов надзор и регулирания пазар, в случай че това е необходимо във връзка с посочените промени.

гр. София

13.10.2025 г.

С уважение:

Иван Пирински  
Изпълнителен директор

