

Покана за свикване на Общо събрание на облигационерите по емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN BG2100002141, издадени от „Топлофикация Русе“ АД

На основание чл. 214, ал. 1 от Търговския закон, съобразно с изискванията на чл. 100б, ал. 3 от ЗППЦК, „Финансова къща Евър“ АД, ЕИК 831649724, със седалище и адрес на управление в гр. София 1303, бул. Александър Стамболийски № 84-86, ет. 10, офис 52, представлявано заедно от Изпълнителния директор Пламен Вълканов Пейчев и Прокуриста Нелина Стефанова Мечкова, в качеството си на ДОВЕРЕНИК и представител на облигационерите по издадена от „Топлофикация Русе“ АД емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN BG2100002141, свиква Общо събрание на облигационерите по емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN BG2100002141, издадена от „Топлофикация Русе“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 117005106, със седалище и адрес на управление: гр. Русе 7009, ул. „ТЕЦ-Изток“ № 1, представлявано от Изпълнителния директор Севдалин Желев Желев.

Общото събрание ще се проведе на **25.11.2021г. от 13.00** часа на адрес: гр. Русе 7009, Източна промишлена зона, ул. „ТЕЦ-Изток“ № 1. Регистрацията на облигационерите и лицата, упълномощени да представляват облигационерите, ще започне в 12.30 на мястото на провеждане на Общото събрание.

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 **10.12.2021г.** на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на представените на събранието облигации.

Общото събрание на облигационерите ще се проведе при следния дневен ред:

Точка първа: Даване на съгласие за разсрочване и реструктуриране на задължението по първа по ред емисия корпоративни облигации на „Топлофикация Русе“ АД, ISIN BG2100002141, чрез предоговаряне на част от условията на емисията, както следва:

1. Срокът на емисията се удължава с 36 (тридесет и шест) месеца;
2. Падежът на плащане на главницата по емисията корпоративни облигации се променя, като плащането ще бъде извършено еднократно на новия падеж на емисията – 27.02.2025г.
3. За новия срок на облигационния заем, фиксираният лихвен купон се определя на 4% /четири на сто/ на годишна база.
4. Лихвени плащания се дължат за новия удължен срок на емисията корпоративни облигации, като се приема нов погасителен план, както следва:

Дата	Реален брой дни в периода	Реален брой дни в година	Купон (годишен)	Лихвено плащане	Сума на лихвеното плащане BGN	Сума на плащане по главницата BGN	Общо плащания BGN	Остатъчна стойност BGN
27.08.2022	181	365	4%	17	79 342,47	0	79 342,47	4 000 000
27.02.2023	184	365	4%	18	80 657,53	0	80 657,53	4 000 000
27.08.2023	181	365	4%	19	79 342,47	0	79 342,47	4 000 000
27.02.2024	184	366	4%	20	80 437,16	0	80 437,16	4 000 000
27.08.2024	182	366	4%	21	79 562,84	0	79 562,84	4 000 000
27.02.2025	184	365	4%	22	80 657,53	4 000 000	4 080 657,53	0

5. Всички останали условия по издадената от „Топлофикация Русе“ АД облигационна емисия, с изключение на изрично посочените по-горе, остават в сила и запазват действието си така, както са уговорени първоначално.

Проект на решение по точка първа: Общото събрание на облигационерите дава съгласие за разсрочване и реструктуриране на задължението по първа по ред емисия корпоративни облигации на „Топлофикация Русе“ АД, ISIN BG2100002141, чрез преговаряне на част от условията на емисията, както следва:

1. Срокът на емисията се удължава с 36 (тридесет и шест) месеца;
2. Падежът на плащане на главницата по емисията корпоративни облигации се променя, като плащането ще бъде извършено еднократно на новия падеж на емисията – 27.02.2025г.
3. За новия срок на облигационния заем, фиксираният лихвен купон се определя на 4% /четири на сто/ на годишна база.
4. Лихвени плащания се дължат за новия удължен срок на емисията корпоративни облигации, като се приема нов погасителен план, както следва:

Дата	Реален брой дни в периода	Реален брой дни в година	Купон (годишен)	Лихвено плащане	Сума на лихвено плащане BGN	Сума на плащане по главницата BGN	Общо плащания BGN	Остатъчна стойност BGN
27.08.2022	181	365	4%	17	79 342,47	0	79 342,47	4 000 000
27.02.2023	184	365	4%	18	80 657,53	0	80 657,53	4 000 000
27.08.2023	181	365	4%	19	79 342,47	0	79 342,47	4 000 000
27.02.2024	184	366	4%	20	80 437,16	0	80 437,16	4 000 000
27.08.2024	182	366	4%	21	79 562,84	0	79 562,84	4 000 000
27.02.2025	184	365	4%	22	80 657,53	4 000 000	4 080 657,53	0

5. Всички останали условия по издадената от „Топлофикация Русе“ АД облигационна емисия, с изключение на изрично посочените по-горе, остават в сила и запазват действието си така, както са уговорени първоначално.

Точка втора: Разни.

„Финансова къща Евър“ АД в качеството си на довереник на облигационерите, кани всички облигационери, притежаващи облигации от емисията корпоративни облигации на „Топлофикация Русе“ АД, с ISIN BG2100002141, и вписани като такива в регистрите на „Централен депозитар“ АД пет дни преди датата на Общото събрание да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица.

Общият брой на облигациите от облигационната емисия с ISIN BG2100002141 е 4000 /четири хиляди/, всяка една от тях дава право на един глас в Общото събрание на облигационерите.

Всички облигационери са длъжни да представят документ, удостоверяващ правата върху притежаваните от тях облигации /депозитарни разписки, издадени от Централен депозитар АД/ или извлечение от книгата на облигационерите, издадена от Централен депозитар АД.

Облигационерите имат право да упълномощят физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание на облигационерите от тяхно име.

Писменото пълномощно трябва да бъде за конкретното Общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко данните за облигационера и пълномощника, броя на облигациите, за които се отнася пълномощното, дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред, начина

на гласуване по всеки от въпросите или посочване, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува, дата и подпис.

Пълномощното, изготвено на хартиен носител се представя в оригинал при регистрацията на Общото събрание. Пълномощно, издадено на чужд език, трябва да е придружено с легализиран превод на български език. При несъответствие между текстовете, предимство има текстът на български език.

Облигационерите-физически лица, се легитимират с документ за самоличност.

Облигационерите-юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност.

Чуждестранните юридически лица от своя страна, трябва да предоставят в оригинал удостоверение за актуално състояние по регистрацията им, издадено от компетентен за това орган в държавата, в която се намира тяхното седалище, преведено, заверено и легализирано съгласно българското законодателство.

Пълномощниците на облигационерите-физически лица и юридически лица, се легитимират с изрично писмено пълномощно, издадено от облигационера за това Общо събрание, удостоверение за актуално състояние на юридическото лице-облигационер, както и с документ за самоличност на упълномощеното лице. В случай, че пълномощник е юридическо лице, законният му представител се легитимира, освен с пълномощно от облигационера и с удостоверение за актуално състояние на упълномощеното юридическо лице и документ за самоличност на законния представител.

Писмените материали за Общото събрание, могат да се получат безплатно от облигационерите, считано от датата на обявяване на поканата за свикването му в Търговския регистър, всеки работен ден от 10 до 16 часа на адреса на управление на:

Представителя на Облигационерите „Финансова къща Евър“ АД

Адрес: гр. София 1303, бул. Александър Стамболийски № 84-86, ет. 10, ап. Офис 52

Телефон: +35924003339

Email: ever@ever.bg

Лице за контакт: Пламен Пейчев

Адрес на управление на Емитента „Топлофикация-Русе“ АД:

Адрес: гр. Русе, ул. „ТЕЦ-Изток“ № 1

Телефон: +359 82 883 322

Email: toplo@toplo-ruse.com

Лице за контакт: Павлина Петрова

За „Финансова къща Евър“ АД

.....
Пламен Пейчев
Изпълнителен директор

.....
Нелина Мечкова
Прокурист