

**До:**  
**КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР**  
**„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА“ АД**  
**ОБЩЕСТВЕННОСТТА**

**От:**  
**„КОЛЕКТО КЕПИТЪЛ“ АДСИЦ,**  
**ЕИК 205685841**  
**гр. София, ул. "Алабин" № 36, ет. 4**

## **У В Е Д О М Л Е Н И Е**

**относно: провеждане на общо събрание на облигационерите**

### **УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

На основание чл. 100ц , ал. 1 ЗППЦК Ви уведомяваме, за следното:

На 11.04.2024 г. се проведе общо събрание на облигационерите по първа по ред емисия корпоративни облигации с ISIN код BG210007231 на „КОЛЕКТО КЕПИТЪЛ“ АДСИЦ, на което се взеха следните решения:

1. Общото събрание на облигационерите разрешава на Емитента да прехвърли собствеността върху настоящото обезпечение по емисията, а именно „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. Прехвърлянето на собствеността на обезпечението по предходното изречение следва да се извърши съгласно пазарна оценка и при спазване изискванията на емисията и договора за изпълнение на функцията „довереник на облигационерите“. Средствата от прехвърлянето на собствеността на обезпечението следва да бъде преведена по специална разплащателна сметка в „Тексим банк“ АД, по която постъпват средствата от събирането на вземанията с IBAN BG68TEXI95451008211500, открита при „Тексим банк“ АД. Задължава „Тексим банк“ АД да даде съгласие и да извърши всички правни и фактически действия за заличаване на особения залог, при спазване на изискванията, посочени в настоящата точка.
2. Общото събрание на облигационерите реши обезпечението по емисията облигации да може да бъде и само 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) % от сумата на остатъчната стойност на емисията и дължимите лихви.

3. Проект на решение: Емитентът може да придобие други портфейли от вземания, с наличните средства от специалната разплащателна сметка в „Тексим банк“ АД, IBAN BG68TEHI95451008211500, след изрично одобрение от Общото събрание на облигационерите, 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.
4. Общото събрание на облигационерите приема и одобрява действията на „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ за привеждане в съответствие с изискванията по условията на облигационния заем и Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар емисия корпоративни облигации, издадени от „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ, ISIN BG2100007231 и взе решение да се даде отсрочка от 6 (шест) месеца, през които „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ да извърши необходимото реструктуриране на портфейла си от вземания, служещ като обезпечение по облигационния заем, така че финансовите показатели на дружеството да се приведат в съответствие с условията по емисията. В срока по предходното изречение облигационният заем няма да бъде предсрочно изискуем, при условие, че лихвените и главничните плащания по емисията облигации се изплащат регулярно и в срок, както и досега.

Приложение: Протокол от 11.04.2024 г. от заседание на Общо събрание на облигационерите.

гр. София

С уважение:

16.04.2024 г.

**Иван Пирински**

**Изпълнителен директор**