

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ОБЛИГАЦИОНЕН ЗАЕМ

Съветът на директорите на „Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 205685841 („Дружеството“) на основание чл. 206, ал. 6 от Търговския закон обявява издаването на емисия облигации на Дружеството при следните основни параметри и условия:

1. Емитент: „Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ, ЕИК 205685841;
2. ISIN код на емисията: BG2100007231;
3. Брой облигации, в които е разпределена емисията: 10 000 (десет хиляди) облигации;
4. Номинална стойност на една облигация: 1 000 (хиляда) лева;
5. Емисионна стойност на една облигация: 1 000 (хиляда) лева;
6. Размер на облигационния заем: 10 000 000 (десет милиона) лева (номинален размер и емисионна стойност);
7. Вид на облигациите: обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми; облигациите са от един клас и всяка една облигация дава равни права на притежателя си с правата по всяка от останалите облигации от емисията;
8. Сročност и надеж на емисията: 7 (седем) години от датата на издаване на облигациите, която дата е датата на регистрацията на емисията в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД – 11.04.2023 г.;
9. Изплащане на главницата: платима на десет равни вноски, дължими на датите на всяко 6-месечно лихвено плащане в периода от третата до седмата година (на падежите на всяко лихвено плащане от петото до четирнадесетото плащане), по 1 000 000 (един милион) лева всяка, в случай че падежът на съответно главнично плащане е в неработен ден, плащането се извършва на първия работен ден след падежа; дати на падежа на главничните плащания: 11.10.2025 г., 11.04.2026 г., 11.10.2026 г., 11.04.2027 г., 11.10.2027 г., 11.04.2028 г., 11.10.2028 г., 11.04.2029 г., 11.10.2029 г., 11.04.2030 г.
10. Лихва по облигационния заем (номинален годишен лихвен процент) и лихвена конвенция: променлив лихвен процент, формиран от стойността на индекса ЛЕОНИА към датата на лихвеното плащане плюс надбавка 6 (шест) на сто, но не по-малко от 6 (шест) на сто, проста лихва на годишна база, начислявана при лихвена конвенция Реален брой дни в периода към Реален брой дни в годината (Actual/365L, ISMA – Year);
11. Периодичност на лихвените плащания: лихвата е платима на всеки 6 (шест) месеца от датата на издаване на емисията; в случай че падежът на съответно лихвено плащане е в неработен ден, плащането се извършва на първия работен ден след падежа; дати на падежа на главничните плащания: 11.10.2023 г., 11.04.2024 г., 11.10.2024 г., 11.04.2025 г., 11.10.2025 г., 11.04.2026 г., 11.10.2026 г., 11.04.2027 г., 11.10.2027 г., 11.04.2028 г., 11.10.2028 г., 11.04.2029 г., 11.10.2029 г., 11.04.2030 г.
12. Право да получат лихвено/главнично плащане имат притежателите на облигации, вписани в книгата на облигационерите 5 (пет) работни дни преди датата на съответното лихвено/главнично плащане, съгласно предоставената от „Централен депозитар“ АД информация от централния

регистър на ценни книжа;

13. Обслужване на плащанията по облигационния заем: плащанията по облигационния заем се обслужват от „Централен депозитар“ АД;

14. Предсрочно погасяване по инициатива на Дружеството (кол опция): облигационната емисия може да бъде предсрочно погасена, изцяло или частично, по всяко време по искане на Дружеството с предизвестие 10 (десет) календарни дни, отправено от Дружеството до облигационерите. В случай на предсрочно погасяване на емисията, Дружеството се задължава да изплати лихвените плащания, дължими към датата на предсрочното погасяване. При частично предсрочно погасяване оставащите вноски за погасяване на главницата се намаляват пропорционално.

15. Предсрочна изискуемост:

15.1. Облигационният заем става предсрочно изискуем при настъпване на някое от следните обстоятелства:

1) Дружеството не изпълни задължение за плащане и това неизпълнение продължи повече от 60 (шестдесет) дни;

2) Срещу Дружеството е открито производство по несъстоятелност;

15.2. Облигационният заем може да бъде обявен за предсрочно изискуем с решение на Общото събрание на облигационерите, на което са представени не по-малко от половината от облигациите, взето с мнозинство $\frac{3}{4}$ (три четвърти от представените облигации, в случай че Дружеството допусне нарушение на един или повече от финансовите показатели по емисията и това неизпълнение продължи повече от 6 (шест) месеца, без Дружеството да предложи на Общото събрание на облигационерите програма за привеждане в съответствие на финансовите показатели.

16. Обезпечение: за обезпечаване на вземанията на облигационерите по главницата на облигационния заем с обща номинална стойност в размер на 10 000 000 лв. (десет милиона лева), включително в случаите на удължаване срока/падежа на емисията, както и на вземанията за всички дължими върху главницата лихви, “Компас Фонд за вземания” АД СИЦ ще учреди следните обезпечения:

16.1. в срок 30 дни от емитирането на облигациите ще осигури вземанията на облигационерите да бъдат обезпечени с първи по ред особен залог по смисъла на Закона за особените залози (ЗОЗ) върху придобитите със средствата от облигационния заем портфейли от вземания на стойност не по-малка от 130.00% (сто и тридесет процента) от сумата на номиналната стойност на емисията и дължимите лихви;

16.2. в срок 5 (пет) работни дни от датата на облигационната емисия ще учреди първи по ред особен залог по смисъла на ЗОЗ върху специална разплащателна банкова сметка в „Тексим банк“ АД, по която ще постъпват 100% от средствата от събиране на вземанията, придобиването на които е финансирано със средства от облигационната емисия.

Дружеството е длъжно да поддържа във всеки един момент от учредяването на обезпечението по т. 16.1 до изплащане на облигационния заем минимална стойност на обезпечението (портфейли от вземания по т. 16.1 и вземания по сметка по т. 16.2) в размер 130 (сто и тридесет) на сто от сумата на остатъчната стойност на емисията и дължимите лихви (Минимална стойност на обезпечението).

Първото общо събрание на облигационерите ще се проведе на 12.05.2023 г. от 10:00 часа на адреса на управление на Дружеството в гр. София, ул. „Георг Вашингтон“ № 19, ет. 2 при следния дневен ред:

1. Потвърждаване на решението за избор на лице, изпълняващо функцията довереник на

облигационерите – „Тексим банк“ АД;

Проект на решение: Общото събрание на облигационерите потвърждава избора на „Тексим банк“ АД за довереник на облигационерите и сключването между „Компас фонд за вземания“ АДСИЦ и „Тексим банк“ АД на Договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“.

2. Разни.

Поканват се всички облигационери да участват лично или чрез свой пълномощник, упълномощен с изрично писмено пълномощно. Регистрацията на облигационерите за участие в събранието ще започне в 9.00 ч. на 11.05.2023 г. по седалището и адреса на управление на Дружеството. Облигационерите – физически лица се легитимират с лична карта или друг документ за самоличност. Облигационерите – юридически лица се легитимират с документ за самоличност на законния/те представител/и. Пълномощниците на облигационерите се легитимират с документ за самоличност и оригинал на изрично писмено пълномощно. Първото общо събрание на облигационерите е законово, ако на него е представена $\frac{1}{2}$ от облигациите. При липса на кворум при съответно прилагане на чл. 227 от ТЗ заседанието ще се проведе на 27.05.2023 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представените облигации.

Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на облигационерите и техните представители на адреса на управление на дружеството в гр. София, „Георг Вашингтон“ № 19, ет. 2, всеки работен ден между 09.00 и 17.00 ч.


Иван Димитров Пирински