

До:  
**КОМИСИЯ 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: Проведено ОСО по емисия облигации с ISIN код BG2100007231**

### **УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

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

На 03.10.2024 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 решения за промяна в условията по емисия облигации ISIN код BG2100007231, издадени от „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ, както следва:

#### **а) Начина на формиране на лихвения процент:**

*Лихвата по емисията облигации е променлив лихвен процент (купон), който се формира като сбор от стойността на индекса ЛЕОНИЯ 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 ЛЕОНИА Плюс и изчисляване на купона, а именно 08.10.2024 г.

**б) Промяна на статута на емисията облигации от обезпечена на необезпечена**

Общото събрание на облигационерите взема решение да промени статута на емисията облигации с ISIN код BG2100007231, издадени от „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ от обезпечена на необезпечена. Дава съгласие за заличаване на особените залози - „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 и 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.

Всички останали условия по емисия облигации ISIN код BG2100007231, издадени от „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ, остават без изменение.

Общото събрание на облигационерите упълномощава и овластява Изпълнителния директор на дружеството да извърши 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, ако това е необходимо.

Общото събрание на облигационерите задължава емитента „Колекто Кепитъл“ АДСИЦ и банката, изпълняваща функциите „Довереник на облигационерите“ „Тексим банк“ АД да извършат всички правни и фактически действия съгласно т.1 от дневния ред, включително заличаването на особените залози, вписвания в Регистъра на особените залози към Агенцията по вписванията и всички други правни и фактически действия по изпълнение на взетите от Общото събрание на облигационерите решения.

**Приложение:** Протокол от 03.10.2024 г. от заседание на Общо събрание на облигационерите.

гр. София

С уважение:

03.10.2024 г.

Иван Пирински

Изпълнителен директор