

Изх № 27/30.10.2023 г.

До:  
„Тексим Банк” АД

От:  
„Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ,  
ЕИК 205685841  
гр. София, ул. "Алабин" № 36, ет. 4

**Относно:** Свикване на общо събрание на облигационерите.

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

„Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ в качеството си на Емитент на корпоративни облигации, ISIN BG2100007231, е поело ангажимент да поддържа определени условия при сключване на облигационен заем, представени в Съобщението за сключен облигационен заем. „Компас Фонд за вземания“ АДСИЦ уверява Довереника на облигационерите, че спазва поетите задължения по емисията. С настоящото писмо отправя искане към Довереника на облигационерите за свикване на Общо събрание на облигационерите, с предмет прецизиране на текста относно лихвените плащания, а именно:

В частта на Съобщението за сключен облигационен заем, т. 10. „Лихва по облигационния заем (номинален годишен лихвен процент) и лихвена конвенция, същата отразена и в Раздел В - Основна информация за ценните книжа, т. 1 „Кои са основните характеристики на ценните книжа?“, параграф „Когато е приложимо, политиката по отношение на дивидентите или изплащането“, в одобрения от КФН с решение №887-Е от 28.09.2023 г. Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на Емисия корпоративни облигации, издадени от „Компас фонд за вземания“ АДСИЦ, ISIN BG2100007231:

Стойността на индекса ЛЕОНИЯ Плюс за всеки следващ лихвен период от шест месеца се определя към датата, на която е дължимо предходното лихвено плащане. В случай, че датата на предходното лихвено плащане е неработен ден, за следващия лихвен период важи стойността на индекса ЛЕОНИЯ за най-близкия предходен работен ден. Стойността на индекса ЛЕОНИЯ Плюс за съответната дата (Т) се определя един работен ден преди датата, от която започва да се прилага.

Индексът ЛЕОНИЯ Плюс, който служи за база при определяне на променливия лихвен процент по настоящата облигационна емисия, се изчислява и публикува от БНБ.

Датите, към които ще се определят стойностите на индекса ЛЕОНИЯ Плюс за останалите лихвени плащания по Емисията са 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. и 11.10.2029 г.

**да се чете, както следва:**

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 лихвено 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.

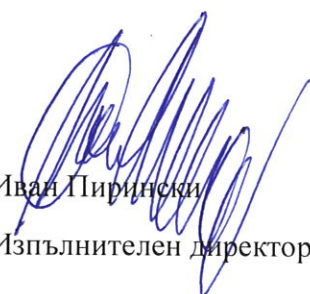
Датите, към които ще се определят стойностите на индекса ЛЕОНИЯ Плюс за останалите лихвени плащания по Емисията са 08.04.2024 г., 08.10.2024 г., 08.04.2025 г., 08.10.2025 г., 07.04.2026 г., 07.10.2026 г., 07.04.2027 г., 06.10.2027 г., 06.04.2028 г., 06.10.2028 г., 04.04.2029 г. и 08.10.2029 г. “

Молим „Тексим Банк” АД, в качеството на Довереник на облигационерите, по емисия облигации, ISIN BG2100007231, да предприеме действия по свикване на Общо събрание на облигационерите, на което да бъдат обсъдени и одобрени посочените по-горе промените в лихвения процент.

гр. София

30.10.2023 г.

С уважение:

  
Иван Пирински  
Изпълнителен директор