

ПОКАНА

за свикване на **Общо събрание на облигационерите от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100007231, издадена от „Компас Фонд за Вземания” АДСИЦ, ЕИК 205685841**

„Тексим Банк“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по Вписванията, с ЕИК 040534040, в качеството си на Банка - Довереник на облигационерите по емисия обикновени, свободно- прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени облигации, с присвоен ISIN код BG2100007231, издадени от „Компас Фонд за Вземания“ АДСИЦ, с ЕИК 205685841, със седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София 1000, район „Триадица“, ул. „Алабин“ № 36, ет. 4, на основание чл.100а, ал.8 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), във вр. с чл.214 от Търговския закон и във връзка постъпило Писмо – предложение на емитента - „Компас Фонд за Вземания” АДСИЦ, за промени в условията по облигационния заем,

Свиква Общо събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100007231, което ще се проведе на **23.11.2023 г. от 13.30 ч.**, на адрес: гр. София 1000, район „Триадица“, ул. „Алабин“ № 36, ет. 4.

Регистрацията на облигационерите и лицата, упълномощени да представляват облигационерите, ще започне в 13.15 часа и ще приключи в 13.30 часа на 23.11.2023 г. на мястото на провеждането на Общото събрание.

Общото събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100007231, емитирани от „Компас Фонд за Вземания” АДСИЦ, ще се проведе при следния дневен ред:

Точка първа: Прецизиране на текст относно лихвените плащания.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема предложеното от емитента „Компас Фонд за Вземания” АДСИЦ прецизиране на текст относно лихвените плащания.

1. Прецизиране на текста 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 ЛЕОНИА 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, следващия лихвен период важи стойността на индекса ЛЕОНИА за най-близкия предходен работен ден. Стойността на индекса ЛЕОНИА Плюс за съответната дата (Т) се определя един работен ден преди датата, от която започва да се прилага.

Индексът ЛЕОНИА 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 ЛЕОНИА 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 ЛЕОНИА 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 ЛЕОНИА 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 ЛЕОНИА Плюс, ако няма сключени сделки на междубанковия паричен пазар за съответния ден, то в сила е последния изчислен лихвен индекс ЛЕОНИА плюс.

Датите, към които ще се определят стойностите на индекса ЛЕОНИА 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. ”

Точка втора: Разни

„Тексим Банк“ АД, в качеството си на банка - довереник на облигационерите, кани всички облигационери, притежаващи облигации от емисията корпоративни облигации с присвоен ISIN код: BG2100007231, издадена от „Компас Фонд за Вземания“ АДСИЦ, да присъстват лично или чрез упълномощени от тях представители. Общият брой на облигациите от облигационната емисията с ISIN код BG2100007231 е 10 000 (десет хиляди), всяка една от които дава право на един глас в Общото събрание на облигационерите. Правото на глас в Общото събрание на облигационерите се упражнява от лицата, които са вписани като такива в регистрите на „Централен депозитар“ АД (в книгата на облигационерите, водена от „Централен депозитар“ АД) пет дни преди датата на провеждане на Общото събрание, съгласно чл.100а, ал.8 от ЗППЦК.

Облигационерите – юридически лица се представляват от своите законни представители, които се легитимират с представянето на удостоверение от Агенцията по вписванията за актуални вписвания в Търговския регистър и документ за самоличност. Пълномощниците на облигационерите – юридически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно, указващо начина на гласуване по точките от дневния ред, както и удостоверение от Агенцията по вписванията за актуални вписвания в Търговския регистър и документ за самоличност на упълномощения.

Облигационерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на облигационерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност и изрично писмено пълномощно, указващо начина на гласуване по точките от дневния ред.

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 07.12.2023 г.

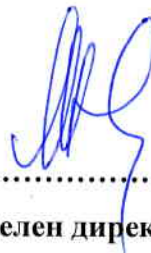
от 13.30 часа на същото място при същия дневен ред, независимо от броя на представените на Общото събрание облигации.

Считано от датата на обявяване на поканата за Общото събрание на облигационерите по партидата на „Компас Фонд за Вземания ” АДСИЦ в Търговския регистър, писмените материали, свързани с дневния ред на събранието са на разположение на облигационерите на адрес: гр. София 1000, район „Триадица“, ул. „Алабин“ № 36, ет. 4.



.....
Изпълнителен директор

За „ТЕКСИМ БАНК“ АД:



.....
Изпълнителен директор