

До
ТЕКСИМ БАНК АД,
гр. София, бул. Тодор Александров № 117

От
„РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД АДСИЦ,
с ЕИК 175234826,
емитент по емисия облигации с ISIN код:
BG2100006167

Уважаеми Дами и Господа,

Отправляме настоящото искане към Вас, в качеството Ви на Довереник на облигационерите по смисъла на ЗППЦК, за свикване на Общо събрание на облигационерите на 05.05.2021 г. в 11:00 часа, което да се проведе на адрес: гр. София, бул. Христо Ботев № 17 и да разгледа и да се произнесе по възможността за промени в параметрите на облигационната емисия с ISIN код: BG2100006167, при следния дневен ред и проекти за решения:

Точка първа: Промяна в условията на облигационния заем.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема предложените от емитента „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ промени в условията на облигационния заем, а именно:

- считано от 13.05.2021г. лихвеният процент по облигациите се променя от фиксиран 5.00% годишно на плаващ, формиран от 6-месечен EURIBOR с надбавка 3.75% (375 базисни точки), но общо не по-малко от 3.00% годишно, при лихвена конвенция Реален брой дни в периода към Реален брой дни в годината (Actual/365L, ISMA – Year). Три работни дни преди падежа на всяко лихвено плащане се взема обявената за този ден стойност на 6-месечния EURIBOR и към нея се добавя надбавка от 375 базисни точки (3.75%). В случай, че така получената стойност е по-ниска от 3.00%, се прилага минималната стойност от 3.00% годишна лихва. Получената по описания метод лихва се фиксира и прилага съответно за предстоящия 6-месечен период, след което описаният алгоритъм се прилага отново. По този начин за лихвеното плащане на 13.11.2021г. се прилага стойността формирана на база 6-месечния EURIBOR към 10.05.2021г. Размерът на лихвеното плащане за отделните 6-месечни периоди се изчислява като получената фиксирана стойност се прилага като проста лихва върху номиналната стойност на притежаваните облигации, съответно върху остатъчната главница, за отделните 6-месечни периоди, при закръгляне на дължимата сума до втория знак след десетичната запетая.
- считано от 13.11.2021г. амортизационните плащания по главницата, дължими на датите на лихвените плащания, се променят от 1 200 000 лв. на 600 000 лв. и съответно се удължава срока на емисията с 3 години до 13.05.2027г., като таблицата на амортизационните плащания по облигационната емисия се изменя както следва:

№ главничното плащане	Дата на издаване	Дата на главничното плащане	Главнични плащания (BGN)
1	13.5.2016	13.11.2019	1 200 000.00
2		13.5.2020	1 200 000.00
3		13.11.2020	1 200 000.00

4	13.5.2021	1 200 000.00
5	13.11.2021	600 000.00
6	13.5.2022	600 000.00
7	13.11.2022	600 000.00
8	13.5.2023	600 000.00
9	13.11.2023	600 000.00
10	13.5.2024	600 000.00
11	13.11.2024	600 000.00
12	13.5.2025	600 000.00
13	13.11.2025	600 000.00
14	13.5.2026	600 000.00
15	13.11.2026	600 000.00
16	13.5.2027	600 000.00

Точка втора: Промяна в обезпечението по облигационния заем.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема постъпилото предложение от емитента - „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ, срокът на Застрахователна полица „Разни финансови загуби“, издадена от „ЗАД Армеец“ АД за обезпечение по облигационния заем, да се съобрази с новия падеж на емисията облигации – 13.05.2027г., и в застраховката да се отразят променените параметри на емисията.

Точка трета: Разни


При липса на кворум на 05.05.2021 г. ОСО на „РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД“ АДСИЦ да се проведе на 19.05.2021 г. в 11:00ч., на същото място и при същия дневен ред.

С оглед на гореизложеното прилагаме и материалите необходими за свикване на общото събрание, които включват:

- Протокол на СД на „РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД“ АДСИЦ от 12.04.2021 г.;
- Копие от платежно за внесена такса в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

Във връзка с предложението на „РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД“ АДСИЦ и в качеството Ви на довереник на облигационерите, моля за предприемане на действия за свикване на общо събрание на облигационерите, с цел разглеждане на направеното предложение.

С уважение:


 Николай Атанасов
 