ПОКАНА

за свикване на Общо събрание на облигационерите от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100007231, издадена от „Колекто Кепитъл" 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 „Колекто Кепитъл" АДСИЦ (предишно наименование „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 - „Колекто Кепитъл" 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 **25.06.2024 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 **25.06.2024 г.** на мястото на провеждането на Общото събрание.

Общото събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100007231, емитирани от „Колекто Кепитъл" АДСИЦ, ще се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решение да разреши на Емитента да закупи пакети от вземания със средства от специалната сметка, открита при „Тексим Банк" АД

Проект на решение: Общото събрание на облигационерите дава съгласие на Емитента да придобие портфейли от вземания по своя преценка, с наличните средства от специалната разплащателна сметка в „Тексим Банк" АД, IBAN BG68TEXI95451008211500, при наличие на пазарна оценка и при спазване на нормативната уредба, изискванията на емисията и договора за изпълнение на функцията „довереник на облигационерите". В случай, че такива портфейли се придобият със средства от посочената банкова сметка, Общото събрание на облигационерите задължава Емитента и „Тексим Банк" АД да предприемат всички правни и фактически действия за учредяването на първи по ред особен залог върху придобитите портфейли в полза на „Тексим Банк" АД.

2. Вземане на решение относно обезпечението по емисията облигации

Предложение за решение: Общото събрание на облигационерите реши обезпечението по емисията облигации да може да бъде, както следва:

1. Парични средства, които да са налични 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, като наличната сума по сметката следва да е с минимална стойност на обезпечението не по-малка от 101% (сто и един процента) от сумата на остатъчната стойност на емисията и дължимите лихви;

2. 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 остатъчната стойност на емисията и дължимите лихви;
3. Обезпечението може да бъде и комбинация от парични средства по т.1 и придобити със средствата от облигационния заем портфейли от вземания по т.2, пропорционално (pro rata), в съотношение 1.01 към 1.30.

Общото събрание на облигационерите задължава Емитента и „Тексим Банк“ АД да предприемат всички правни и фактически действия за учредяването на първи по ред особен залог при промени в обезпеченията, съгласно настоящата точка в полза на „Тексим Банк“ АД.

Задължава Емитента и „Тексим Банк“ АД да предприемат всички правни и фактически действия за заличаването на учредени особени залози, в случаите когато обезпечението се променя при спазване на изискванията на т.1-3.

3. 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 „Колекто Кепитъл” 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 10.07.2024 г. от 13:30 часа на същото място при същия дневен ред, независимо от броя на представените на Общото събрание облигации.

Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в централния регистър на ценни книжа като облигационери, пет дни преди датата на общото събрание, а именно 20.06.2024 г., респективно и 05.07.2024 г., в случай че събранието се проведе на втората дата.

Считано от датата на обявяване на поканата за Общото събрание на облигационерите по партидата на „Колекто Кепитъл" 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.

За „ТЕКСИМ БАНК" АД:

.....
Изпълнителен директор

.....
Изпълнителен директор