

ПОКАНА

за свикване на **Общо събрание на облигационерите**
от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100015150,
издадена от **ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД, ЕИК 121643011**

АБВ Инвестиции ЕООД, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 121886369, със седалище и адрес на управление гр. Варна, район Одесос, ул. Цар Асен № 20, в качеството си на Довереник на облигационерите по емисия обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени облигации, с присвоен ISIN код BG2100015150, издадени от ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД, ЕИК 121643011, на основание чл.100а, ал. 8 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), във връзка с чл. 214 от Търговския закон и във връзка с постъпило Писмо - предложение на емитента ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД за промени в обезпечението на облигационния заем,

Свиква Общо събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100015150, което ще се проведе на **27.11.2020г. от 10.00 ч., на адрес гр. София, ул. „Кораб планина“ № 13.**

Регистрацията на облигационерите и лицата, упълномощени да представляват облигационерите, ще започне в 09:30 часа и ще приключи в 10:00 часа на 27.11.2020г. на мястото на провеждането на Общото събрание.

Общото събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100015150, емитирани от ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД, ще се проведе **при следния дневен ред:**

Точка първа: *Вземане на решение за промяна в обезпечението на облигационния заем.*

Проект за решение: *Общото събрание на облигационерите приема предложените от емитента ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД промени в обезпечението на облигационния заем, а именно:*

Освобождаване на част от обезпеченията по облигационната емисия, представляваща недвижим имот, собственост на обезпечаващата страна „Винпром Хасково“ ЕАД, като емисията ще бъде обезпечена с останалите обезпечения, както следва:

1.1. *Първа по ред договорна ипотека върху недвижим имот, собственост на Холдинг „Нов век“ АД - УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер II-2086 (две римско - две хиляди осемдесет и шест), находящ се в град Долни Дъбник, община Долни Дъбник, област Плевен, в строителен квартал 159 (сто петдесет и девет) по плана на град Долни Дъбник, цялото с площ от 10 750 кв.м. (десет хиляди седемстотин и петдесет квадратни метра), при граници и съседни на имота: улица; УПИ III-2086 на Иван, Кирил и Павел Петрови Павлови; улица; УПИ I-849 за Училище и УПИ IV-общ квартал 159.*

1.2 *Първа по ред договорна ипотека върху недвижим имот, собственост на Холдинг „Нов век“ АД - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер 226008 (две две шест нула нула осем), находящ се в землището на град Долни Дъбник с ЕКАТТЕ 22407 (две две четири нула седем), община Долни Дъбник, област Плевен, целият с площ 208.918 дка (двеста и осем декара и деветстотин и осемнадесет квадратни метра), начин на трайно ползване: ДРУГ ПРОМИШЛЕН ТЕРЕН, намиращ се в местността “III-СТОПАНСКИ ДВОР”.*

1.3. *Първа по ред договорна ипотека върху недвижим имот, собственост на Холдинг „Нов век“ АД - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с номер 226011 (две две шест нула единадесет),*

находящ се в землището на град Долни Дъбник с ЕКАТТЕ 22407 (две две четири нула седем), община Долни Дъбник, област Плевен, целият с площ 40, 461 дка (четиридесет декара четиристотин шестдесет и един квадратни метра), начин на трайно ползване: ПАСИЩЕ, МЕРА, категория на земята при неполивни условия: ЧЕТВЪРТА, намиращ се в местността "ДОЛНА БАРА", при граници и съседни имоти: имот № 226014 /две две шест нула едно четири/ - нива на Мустафа Алиев Калев, имот № 226013 /две две шест нула едно три/ - нива на Симеон Ангелов Вълчев, имот № 226012 /две две шест нула едно две/ - нива на Марин Симеонов Ангелов, имот № 226008 / две две шест нула нула осем/ - Др. пром. Терен на "ПДНГ"АД, имот № 226004 / две две шест нула нула четири/ - Пасище, мера на община Долни Дъбник, имот № 000429 /нула нула нула четири две девет/ - Уст. Нефт. Газ на Държавата и имот № 226002 /две две шест нула нула две/ - Напоител. Канал на МЗГ-ХМС.

1.4. Първа по ред договорна ипотека, учредена с нотариален акт, вписан в Агенция по вписванията, Служба по вписванията - гр. Павликени, акт № 60, том 1, дело 1698/2016г, върху недвижим имот, който съобразно доказателствен акт за собственост (Устав на „Ловико Сухиндол“ ЕАД, вписан в служба по вписванията гр. Павликени, вх. рег. № 609 от 26.03.2015г, Акт № 199, т.2) представлява Дворно място с площ от 59 780 кв. м. (петдесет и девет хиляди седемстотин и осемдесет квадратни метра) - за стопански дейност, втора зона, за което са отредени парцели II (втори) в кв. 139 (сто тридесет и девет) за планоснимачен номер 1615 (хиляда шестстотин и петнадесет), (стар) и I-613 (първо римско шестстотин и тринадесет) по плана на гр. Сухиндол, община Павликени и част от него извън регулация, за която е открита процедура за включване в границите на населеното място, който ПИ по плана на гр. Сухиндол от 1975г., с административен адрес ул. „Росица“, съгласно Удостоверение за идентичност, рег. № СА-УС-01-52-2376/17.08.2016г. на Община Сухиндол са идентични с УПИ I-1,2, 1686, 1688 - отреден за производствена база на „Ловико“ в квартал 139 (сто тридесет и девет), по подробен устройствен план на гр. Сухиндол, одобрен със Заповед № РД-01-482/22.10.2001 г., отразен в скица №223 от 10.08.2016г. при граници на УПИ : УПИ II-за спортен комплекс; футболно игрище: улица „Лозен“ и улица, заедно с построени сгради и съоръжения, както следва:1) Винарска изба „С вакуум“, със застроена площ от 583 кв.м. (петстотин осемдесет и три) квадратни метра;2.)Винарска изба Харманите, със застроена площ от 408 кв.м. (четиристотин и осем) квадратни метра;3.)Винарска изба „Нова“ със застроена площ от 2 136 кв.м. (две хиляди сто тридесет и шест) квадратни метра;4.)Бутилков цех –„Вино“ със застроена площ от 1326 кв.м. (хиляда триста двадесет и шест) квадратни метра;5.)Бутилков цех- Ракия, със застроена площ от 270 кв.м. (двеста и седемдесет) квадратни метра;6.)Портал - Стар с автокран със застроена площ от 27 кв.м. (двадесет и седем) квадратни метра;7.)Сграда с 20 винефикатора, със застроена площ от 570 кв.м. (петстотин и седемдесет) квадратни метра;8.)Сграда Хладилна Инсталация, със застроена площ от 96 кв.м. (деветдесет и шест) квадратни метра;9.)Сграда Дегустационна, със застроена площ от 89,50 кв.м. (осемдесет и девет цяло и петдесет стотни) квадратни метра; Сграда готова продукция, със застроена площ от 912 кв.м. (деветстотин и дванадесет) квадратни метра; 11.) Сграда спиртоварна, със застроена площ от 50 кв.м. (петдесет) квадратни метра;12.)Сграда Американски склад, със застроена площ от 635 кв.м. (шестстотин тридесет и пет) квадратни метра; 13.) Сграда парова централа с мазутни резервоари, със застроена площ от 300 кв.м. (триста) квадратни метра;14.)Резервоари вино 22 бр.;15.) Плодоферментатори - 9 (девет) броя;16.) Нов Портал - Северен с кантар със застроена площ от 32 кв.м. (тридесет и два) квадратни метра;17.) Портал - Главен вход, със застроена площ от 94 кв.м. (деветдесет и четири) квадратни метра);18.)Сграда безамбалажно приемане, със застроена площ от 416 кв.м.

(четиристотин и шестнадесет) квадратни метра;19.)Гараж с три клетки със застроена площ от 116 кв.м. (сто и шестнадесет) квадратни метра;20.) Авторемонтна работилница, със застроена площ от 720 (седемстотин и двадесет) квадратни метра; 21.)Административна сграда - стара, със застроена площ от 251 кв.м. (двеста петдесет и един) квадратни метра; 22.)Битов корпус (комбинирана сграда) със застроена площ от 458 кв.м. (четиристотин петдесет и осем) квадратни метра;23.) Сграда - стол, със застроена площ от 170 кв.м. (сто и седемдесет) квадрати метра;24.)Сграда - Оранжерии, със застроена площ от 37.40 кв.м. (тридесет и седем цяло четиридесет стотни) квадратни метра;25.)Сграда - музей със застроена площ от 157. 50 кв.м. (сто петдесет и седем цяло и петдесет стотни) квадратни метра;26.)Сграда - Харманите - дестилат, със застроена площ от 360 кв.м. (триста и шестдесет) квадратни метра;27.)Сграда - материали, със застроена площ от 336 кв.м. (триста тридесет и шест) квадратни метра;28.)Техническа и бъчварска работилница със застроена площ от 495 кв.м. (четиристотин деветдесет и пет) квадратни метра;29.)Навес - амбалаж със застроена площ от 858 кв.м. (осемстотин петдесет и осем) квадратни метра; 30.)Цех за безалкохолни напитки със застроена площ от 706 кв.м. (седемстотин и шест) квадратни метра, собственост на Обезпечаващата страна - Ипотекарен длъжник „Ловико Сухиндол“ ЕАД;

1.5 Първа по ред договорна ипотека, учредена с нотариален акт, вписан в Агенция по вписванията, Служба по вписванията – гр. Павликени, акт № 61, том 1, дело 1650/2016г, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) I, квартал 163, с площ от 108 000 (сто и осем хиляди) квадратни метра, находящ се в град Павликени, област Велико Търново на ул. „Атанас Хаджиславчев“ № 57, по документ за собственост и с площ от 108 600 (сто и осем хиляди и шестстотин) кв. метра по скица на Община Павликени, който застроен имот, съставляващ по акт за държавна собственост № 1471 от 01.12.1993 год. парцел I (първи) в кв. 163 по плана на град Павликени, при граници: изток земеделски земи, запад - ул. „Атанас Хаджиславчев“, север – ж.п. линия и юг земеделски земи и изградените в същия парцел Сгради, посочен съгласно АДС, както следва: Винарска изба, построена 1944 г., представляваща сграда с масивна конструкция на един етаж от 2 440 (две хиляди четиристотин и четиридесет) кв.м.; Винарска изба, построена 1957 г., представляваща сграда с масивна конструкция на един етаж с площ от 2 440 (две хиляди четиристотин и четиридесет) кв.м.; Помещение за мека вода и велпапе, построено 1945 г., представляващо сграда с масивна конструкция на един етаж, с площ от 582 (петстотин осемдесет и два) кв.м.; Бутилков цех - 1 (едно), построен 1962 г.. представляващ сграда с масивна конструкция на един етаж с площ от 100 (сто) кв.м.; Бутилков цех - 2 (две). построен 1962 г., представляващ сграда с масивна конструкция на два етаж, с площ от 2 100 (две хиляди и сто) кв.м.; Бутилков цех - 3 (три), построен 1967/1993г., представляващ сграда с масивна конструкция на два етажа, с площ от 2 760 (две хиляди седемстотин и шестдесет) кв.м.; Магазин (за вътрешен пазар), построен 1957 г., представляващ сграда с масивна конструкция на един етаж с площ от 200 (двеста) кв.м.; Склад за велпапе, построен 1980 г., представляващ сграда с метална конструкция на един етаж, с площ от 432 (четиристотин тридесет и два) кв.м; Склад за дестилат, построен 1965г., представляващ сграда с масивна конструкция на един етаж с площ от 1 952 (хиляда деветстотин петдесет и два) кв.м.; Цех за винена киселина, построен 1978 г., представляващ сграда с масивна конструкция на два етажа, с площ от 2 424 (две хиляди четиристотин двадесет и четири) кв.м.; Склад за сярна киселина., построен 1978 г., представляващ сграда с масивна конструкция на един етаж, с площ от 155 (сто петдесет и пет) кв.м.; Склад ГСМ, построен 1958 г.. представляващ сграда с масивна конструкция на един етаж, с площ от 150 (сто и петдесет) кв.м.; Склад материали, построен 1963 г., представляващ сграда с масивна конструкция на един етаж. с площ 404

(четиристотин и четири) кв.м.; Навес бутилки построен 1992 г., представляващ сграда с метална конструкция на един етаж с площ 624 (шестстотин двадесет и четири) кв.м.; Работилница, построена 1956 г., представляваща сграда с масивна конструкция на един етаж, с площ от 226 (двеста двадесет и шест) кв.м.; Дърводелска работилница, построена 1960 г., представляваща сграда с масивна конструкция на един етаж, с площ от 250 (двеста и петдесет) кв.м.; Битови помещения построени 1961 г., представляващи сграда с масивна конструкция на един етаж с площ от 156 (сто петдесет и шест) кв.м.; Парокотелно помещение, построено 1968 г. представляващо сграда с масивна конструкция на един етаж, с площ от 400 (четиристотин) кв.м.; Помпена станция - сярна киселина, построена 1978г., представляваща сграда с масивна конструкция на един етаж с площ от 9 (девет) кв.м.; Пречиствателна станция построена 1978г., представляваща сграда с масивна конструкция на два етажа с площ от 887 (осемстотин осемдесет и седем) кв.м.; Кантарна будка, построена 1957 г., представляващо сграда с масивна конструкция на един етаж с площ от 37 (тридесет седем) кв.м.; Складове построени 1957 г., представляващо сграда с масивна конструкция на един етаж с площ от 13 (тринадесет) кв.м.; Портал с гараж, построен 1966 г., представляващ масивна конструкция на един етаж с площ от 160 (сто и шестдесет) кв.м.; Тоалетни, построени 1959 г. представляващо сграда с масивна конструкция на един етаж с площ от 30 (тридесет) кв. м.; Трафопост, построен 1945 г., представляващо сграда с масивна конструкция на един етаж с площ от 13 (тринадесет) кв.м.; Трафопост, построен 1978 кв.м. представляващ сграда с масивна конструкция с площ от 110 (сто и десет) кв.м.; Лаборатория, построена 1946 г. представляваща сграда с масивна конструкция на два етажа с площ от 90 (деветдесет) кв.м.; Дегустационен пункт, построен 1946 г. (хиляда деветстотин четиридесет и шеста година), представляващ сграда с масивна конструкция на два етажа с площ от 128 (сто двадесет и осем) кв.м.; Административна сграда, построена 1946 г., представляваща сграда с масивна конструкция на три етажа с площ от 317 (триста и седемнадесет) кв. м.; Централен склад, построен 1956 г. (хиляда деветстотин петдесет и шеста година), представляващ сграда с масивна конструкция на един етаж с площ от 140 (сто и четиридесет) кв.м.; Помещение за разтоварване на мазут, построено 1968 година представляващо сграда с масивна конструкция на един етаж с площ от 9 (девет) кв. м.; Битово помещение (до термичен цех), построено 1964 г.. представляващо сграда с масивна конструкция на един етаж на един етаж с площ от 11 (единадесет) кв.м.; Битово помещение построено 1967 г.. представляващо сграда с масивна конструкция на един етаж с площ от 17 (седемнадесет) кв.м.; Диагностичен пункт, построен 1987г., представляващо сграда с масивна конструкция на един етаж с площ от 102 (сто и два) кв.м; Спиртоварна построена 1961г. представляваща сграда с масивна конструкция на два етажа с площ 638 (шестстотин тридесет и осем) кв.м., които сгради, съгласно описанието, дадено от вещото лице в заключението на техническата експертиза, изслушана и приета по изпълнително дело № 34/203 по описа на Районен съд - гр. Павликени са, както следва: Винарска изба нова, година на въвеждане в действие 1957 г., застроена площ 2 440, разгънатата застроена площ 4 880 кв. м.; Винарска изба стара, година въвеждане в действие 1949 г., застроена площ. 1 746 кв.м., разгънатата застроена площ 3 492 кв.м.; Бутилков цех 1 , година на въвеждане 1961г., застроена площ 520 кв.м. разгънатата застроена площ 520 кв. м.; Бутилков цех 2, година на въвеждане в действие - 1975 г., застроена площ 1264 кв. м., разгънатата площ 2538 кв.м; Бутилков цех 3, година на въвеждане в действие 1967г., застроена 1846 кв.м., разгънатата площ 3 692 кв.м.; Склад дестилат, продукция, година на въвеждане в действие 1961г., застроена площ 1890 кв.м; Цех –винена киселина, година на въвеждане в действие 1978г., застроена площ 2 203 кв.м., разгънатата площ 4 309 кв.м; Склад сярна киселина, година въвеждане в действие

1978г., застроена площ 145 кв.м., разгърната застроена площ 145 кв.м.; Склад ГСМ, година на въвеждане в действие 1958г., застроена площ 96 кв.м.; Навес бутилки /амбалаж/, година на въвеждане в действие 1992г., застроена площ 656 кв.м, разгърната застроена площ 656 кв.м.; Работилница, година въвеждане в действие 1956 г., застроена площ 355 кв.м, разгърната застроена площ 355 кв.м.; Дърводелска работилница, година на въвеждане в действие 1960г., застроена площ 252 кв.м., разгърната застроена площ 252 кв.м.; Лаборатория (стара), година въвеждане в действие 1956 г., застроена площ 89.5 кв.м., разгърната застроена площ 179 кв.м.; Парокотелно, година на въвеждане в действие 1968 г., застроена площ 357 кв.м., разгърната застроена площ 357 кв.м.; Пречиствателна станция, година на въвеждане в действие 1978 г.. застроена площ 72 кв.м., разгърната застроена площ 216 кв.м.; Кантар 20 тона, година въвеждане в действие 1957 г., застроена площ 24 кв.м.. разгърната застроена площ 24 кв.м.; Порттиерна, година на въвеждане в действие 1967 кв.м. застроена площ 12 кв.м., разгърната площ 12 кв.м.; Навес - паркинг, година на въвеждане в действие 1966 г., застроена площ 30 кв.м.. разгърната застроена площ 30 кв.м.; Тоалетни, година на въвеждане 1959г., застроена площ 30 кв.м., разгърната застроена площ 30 кв.м.: Трафопост, година на въвеждане в действие 1949г.. застроена площ 13 кв.м., разгърната застроена площ 13 кв.м.; Трафопост. година въвеждане в действие 1978г., застроена площ 110 кв.м., разгърната застроена площ 110 кв.м.; Административна сграда, година на въвеждане в действие 1949г., застроена площ 168 кв.м., разгърната застроена площ 584 кв.м.; Централен склад, година въвеждане в действие 1988г., застроена площ 242 кв.м., разгърната застроена площ 242 кв.м.; Помещение за разтоварване мазут, година въвеждане в действие 1968 г., застроена площ 9.2 кв.м., разгърната застроена площ 9.2 кв.м.; Термичен цех, година въвеждане в действие 1968г., застроена площ 347 кв.м., разгърната застроена площ 347 кв.м.; Магазин, година въвеждане в действие 1978 г., застроена площ 212 кв.м., разгърната застроена площ 212 кв.м.; Диагностичен пункт, година въвеждане в действие 1987г.; застроена площ 117 кв.м., разгърната застроена площ 117 кв.м.. ведно с всички подобрения и трайни насаждения, собственост на „Холдинг Нов век“ АД.

Точка втора: Даване на съгласие за заличаване на договорна ипотека.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите дава съгласие да се заличи вписаната в имотния регистър в полза на довереника на облигационерите първа по ред договорна ипотека, учредена с нотариален акт, вписан в Служба по вписванията, РС – гр. Хасково, акт № 103, том II, дело от 2016г., прехвърлена в полза на довереника на облигационерите „АБВ Инвестиции“ ЕООД с отбелязване вх. рег. № 4118/23.07.2019 г., том 1, № 169/2019, дв. вх. рег. № 4111/23.07.2019 г.

Точка трета: Разни.

АБВ Инвестиции ЕООД, в качеството си на довереник на облигационерите, кани всички облигационери, притежаващи облигации от емисията корпоративни облигации с присвоен ISIN код: BG2100015150, издадени от ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД, да присъстват лично, или чрез упълномощени от тях представители. Общият брой на облигациите от облигационната емисията с ISIN код BG2100015150 е 15000 (петнадесет 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.

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 регистъра на ЮЛНЦ и документ за самоличност. Пълномощниците на облигационерите - юридически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, указващо начина на гласуване по точките от дневния ред, както и удостоверение от Агенцията по вписванията за актуални вписвания в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ 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 за конкретното общо събрание, 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 14.12.2020г. от 10:00 часа на същото място при същия дневен ред.

Считано от датата на обявяване на поканата за Общото събрание на облигационерите по партидата на ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, писмените материали, свързани с дневния ред на събранието са на разположение на облигационерите на адрес: гр. София, ул. „Кораб планина“ № 13.

За АБВ Инвестиции ЕООД:

Иво Петров

д-р Явор Русинов