

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 параметрите на облигационния заем,

Свиква Общо събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100015150, което ще се проведе на **10.05.2021г. 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 10.05.2021г. 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 реструктуриране на облигационната емисия, включващо промени в лихвата, амортизацията на главницата и срока на емисията.*

Проект за решение: *Общото събрание на облигационерите приема предложените от емитента Холдинг Нов век АД промени в параметрите на облигационния заем, включващи:*

- *след падежа на 27.05.2021г. лихвеният процент по облигациите се променя от фиксиран 4.50% годишно на плаващ, формиран от 6-месечен EURIBOR с надбавка 3.50% (350 базисни точки), но общо не по-малко от 2.75% 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 350 базисни точки (3.50%). В случай, че така получената стойност е по-ниска от 2.75%, се прилага минималната стойност от 2.75% 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 27.11.2021г. се прилага стойността формирана на база 6-месечния EURIBOR към 21.05.2021г. 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 27.11.2021г. амортизационните плащания по главницата, дължими на датите на лихвените плащания, се променят от 1 500 000 евро на 750 000 евро и съответно се удължава срока на емисията с 30 месеца до 27.05.2026г., като*

таблицата на амортизационните плащания по облигационната емисия се изменя както следва:

№ на главничното плащане	Дата на издаване	Дата на главничното плащане	Главнични плащания (EUR)
1	27.11.2015	27.05.2019	1 500 000.00
2		27.11.2019	1 500 000.00
3		27.05.2020	1 500 000.00
4		27.11.2020	1 500 000.00
5		27.05.2021	1 500 000.00
6		27.11.2021	750 000.00
7		27.05.2022	750 000.00
8		27.11.2022	750 000.00
9		27.05.2023	750 000.00
10		27.11.2023	750 000.00
11		27.05.2024	750 000.00
12		27.11.2024	750 000.00
13		27.05.2025	750 000.00
14		27.11.2025	750 000.00
15		27.05.2026	750 000.00

Точка втора: 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 25.05.2021г. 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