

**ПОКАНА**  
**за свикване на Общо събрание на облигационерите**  
**от емисия обикновени обезпечени облигации с ISIN код: BG2100010102,**  
**издадена от „Сила Холдинг“ АД, ЕИК 112100237**

"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: BG2100010102, издадена от „Сила Холдинг“ АД с ЕИК: 112100237, на основание чл.100а, ал. 8 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППК), във вр. с чл.214 от Търговския закон и във връзка постъпило Писмо – предложение на емитента - „Сила Холдинг“ АД за свикване на общо събрание на облигационерите за приемане на решение за промяна в условията по облигационния заем,

**Свиква:** Общо събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100010102, което ще се проведе на **29.09.2017г., от 10:00 часа**, по седалището и на адреса на управление на емитента „Сила Холдинг“ АД: гр. София, район „Красно село“, бул. „България“ № 58, бл. С. ет.7, ап.24.

Регистрацията на облигационерите и лицата, упълномощени да представляват облигационерите, ще започне в 9:45 часа и ще приключи в 10:00 часа на **29.09.2017г.** на мястото на провеждането на Общото събрание.

Общото събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100010102, емитирани от „Сила Холдинг“ АД, ще се проведе при следния дневен ред:

**1. Вземане на решение за приемане на промени в условията на облигационния заем.**

**Проект за решение:** Общото събрание на облигационерите приема предложените от емитента „Сила Холдинг“ АД промени в условията на облигационния заем, а именно:

1. Датата на падеж на облигационната емисия се променя от 7 години след датата на издаване на Емисията на 14 години след датата на Емисията. Датата на падеж на облигационната емисия след промяната е 30.11.2024г.

2. Главницата на облигационния заем се разсрочва, както следва:

- на седмата година от облигационния заем (30.11.2017г.) – 5 000 000 EUR;
- на десетата година от облигационния заем (30.11.2020г.) – 1 000 000 EUR;
- на единадесетата година от облигационния заем (30.11.2021г.) – 1 000 000 EUR;
- на дванадесетата година от облигационния заем (30.11.2022г.) – 1 000 000 EUR;
- на тринадесетата година от облигационния заем (30.11.2023г.) – 1 000 000 EUR;
- на четиринадесетата година от облигационния заем (30.11.2024г.) – 1 000 000 EUR, което съвпада с падежа на облигационния заем.

3. Дължимата лихва по облигационната емисия се променя от 9.00% на 5.40%, изчислена по лихвена конвенция ISMA act/act (реален брой дни в периода/реален брой дни в годината), считано от 01.12.2017г. /денят, следващ датата на падеж на предстоящото лихвено плащане /.

4. Периодът на олихвяване и датите на лихвени плащания /2 пъти годишно - на 6 месеца/, са приложими съответно и без промяна през новия седемгодишен период, за който се отсрочва падежът на облигационната емисия.

5. За обезпечаване на целия остатъчен размер на главницата в максимален размер от 5 000 000 евро и всички дължими лихви за периода, в размер на 1 350 000 евро, да се сключи застрахователен договор със "ЗАД Армеец" АД, за всички плащания по Облигационната емисия срещу риска от неплащане, в полза на Банката Довереник на облигационерите по смисъла на КЗ.

## 2. Разни.

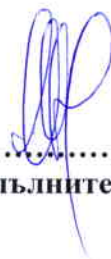
**"ТЕКСИМ БАНК" АД**, в качеството си на банка - довереник на облигационерите кани всички облигационери, притежаващи облигации от емисията корпоративни облигации с присвоен ISIN код: BG2100010102, издадена от „Сила Холдинг“ АД, да присъстват лично или чрез упълномощени от тях представители. Общият брой на облигациите от облигационната емисията с ISIN код BG2100010102 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, а именно - **21.09.2017г.**

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 за актуално състояние 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.

Считано от датата на обявяване на поканата за Общото събрание на облигационерите по партидата на „Сила Холдинг“ АД в Търговския регистър, писмените материали, свързани с дневния ред на събранията са на разположение на облигационерите на адреса на управление на „Сила Холдинг“ АД: гр. София, район „Красно село“, бул. „България“ № 58, бл. С. ет.7, ап.24.

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 **16.10.2017г., от 10:00 часа**, на същото място и при същия дневен ред.

  
.....  
Изпълнителен директор

За **ТЕКСИМ БАНК АД**:



  
.....  
Изпълнителен директор