

ПОКАНА

За свикване на Общо събрание на облигационерите от емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN: BG2100007132, издадени от „Топлофикация ВТ“ АД

Търговска банка „Виктория“ ЕАД (с предходно фирмено наименование „Креди Агрикол България“ ЕАД), ЕИК: 831595828, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Красно село“, ул. „Лайош Кошут“, № 4, изпълняваща функциите на Банка - Довереник на облигационерите по смисъла на чл.100г, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) по издадена от „Топлофикация ВТ“ АД, емисия корпоративни облигации с ISIN код: BG2100007132, на основание чл. 214, ал. 1 от ТЗ и предвид задълженията на банката – довереник по чл. 100а, ал. 8, предложение второ от ЗППЦК, във вр. с постъпило Писмо от емитента - „Топлофикация - ВТ“ АД, от 11.05.2018г. с молба за промяна на условия и параметри по облигационната емисия, **СВИКВА** Общо събрание на облигационерите от емисия корпоративни облигации с ISIN код: BG2100007132, издадена от „Топлофикация ВТ“ АД, със седалище и адрес на управление: област Велико Търново, гр. Велико Търново, 5000, ул. „Никола Габровски“ № 71А, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 104003977, което ще се проведе на 28.06.2018г., от 11:30 часа по седалището и адреса на управление на емитента „Топлофикация - ВТ“ АД: гр. Велико Търново, 5000, ул. „Никола Габровски“, № 71А.

Регистрацията на облигационерите и лицата, упълномощени да представляват облигационерите ще започне в 11:15 часа и ще приключи в 11:30 часа на 28.06.2018г. на мястото на провеждането на Общото събрание.

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 13.07.2018г. от 11:30 часа на същото място, при същия дневен ред, независимо от броя на представените на Общото събрание облигации.

Общото събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN: BG2100007132 се свиква и ще се проведе при следния дневен ред:

Точка първа: Даване на съгласие за промяна на представителите на облигационерите от първа по ред емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100007132, издадена от „Топлофикация-ВТ“ АД:

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите дава съгласие за промяна на представителите на облигационерите от първа по ред емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100007132, издадена от „Топлофикация-ВТ“ АД, като одобрява освобождаването

на ТБ „Виктория“ ЕАД от изпълнение на функциите банка – довереник на облигационерите възлага и овластява емитента - „Топлофикация-ВТ“ АД, да прекрати сключения с досегашния довереник Договор и избира двама представители на облигационерите - Емилия Тодорова Петрова, с ЕГН 5912054598 и Борис Венчов Костадинов, с ЕГН 8306176646.

Точка втора: Определяне на възнаграждение на представителите на облигационерите от първа по ред емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100007132, издадени от „Топлофикация-ВТ“ АД.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите реши представителите на облигационерите от първа по ред емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100007132, издадени от „Топлофикация-ВТ“ АД, да не получават възнаграждение.

Точка трета: Даване на съгласие за разсрочване и реструктуриране на задължението по първа емисия корпоративни облигации на „Топлофикация-ВТ“ АД, ISIN: BG2100007132, чрез преговаряне на част от условията на емисията, както следва:

1. Срокът на емисията се удължава с 36 (тридесет и шест) месеца;
2. Падежът на плащане на главницата по емисията корпоративни облигации се променя, като плащането ще бъде извършено еднократно на новия падеж на емисията – 26.04.2021 г.
3. За новия срок на облигационния заем фиксирания лихвен купон се определя на 5,5% (пет цяло и пет на сто) на годишна база.
4. Лихвения плащания се дължат за новия удължен срок на емисията корпоративни облигации на падежи както следва:

Дата на лихвено плащане	Брой дни в периода	Брой дни в годината	Годишен лихвен процент	Лихва (в BGN)	Главница (в BGN)	Общо плащане
26.10.2018	183	365	5,5%	63 423	0	63 423
26.04.2019	182	365	5,5%	63 077	0	63 077
26.10.2019	183	365	5,5%	63 423	0	63 423
26.04.2020	183	366	5,5%	63 250	0	63 250
26.10.2020	184	366	5,5%	63 596	0	63 596
25.04.2021	182	365	5,5%	63 077	2 300 000	2 363 077

5. Всички останали условия по издадената от „Топлофикация-ВТ“ АД облигационна емисия, с изключение на изрично посочените по-горе, остават в сила и запазват действието си така, както са първоначално уговорени.



Проект за решение: Общото събрание на облигационерите дава съгласие за разсрочване и реструктуриране на задължението по първа емисия корпоративни облигации на „Топлофикация-ВТ“ АД, ISIN: BG2100007132, чрез предоговаряне на част от условията на емисията както следва:

1. Срокът на емисията се удължава с 36 (тридесет и шест) месеца;
2. Падежът на плащане на главницата по емисията корпоративни облигации се променя, като плащането ще бъде извършено еднократно на новия падеж на емисията – 26.04.2021 г.
3. За новия срок на облигационния заем фиксирания лихвен купон се определя на 5,5% (пет цяло и пет на сто) на годишна база.
4. Лихвения плащания се дължат за новия удължен срок на емисията корпоративни облигации на падежи както следва:

Дата на лихвено плащане	Брой дни в периода	Брой дни в годината	Годишен лихвен процент	Лихва (в BGN)	Главница (в BGN)	Общо плащане
26.10.2018	183	365	5,5%	63 423	0	63 423
26.04.2019	182	365	5,5%	63 077	0	63 077
26.10.2019	183	365	5,5%	63 423	0	63 423
26.04.2020	183	366	5,5%	63 250	0	63 250
26.10.2020	184	366	5,5%	63 596	0	63 596
25.04.2021	182	365	5,5%	63 077	2 300 000	2 363 077

5. Всички останали условия по издадената от „Топлофикация-ВТ“ АД облигационна емисия, с изключение на изрично посочените по-горе, остават в сила и запазват действието си така, както са първоначално уговорени.

Точка трета: Разни.

Търговска банка „Виктория“ ЕАД, в качеството си на довереник на облигационерите, кани всички облигационери, притежаващи облигации от емисията корпоративни облигации на „Топлофикация-ВТ“ АД, с ISIN код: BG2100007132 и вписани като такива в регистрите на „Централен депозитар“ АД пет дни преди датата на Общото събрание, да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица. Общият брой на облигациите от облигационната емисия с ISIN код BG2100007132 е 2 300 (две хиляди и триста), 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.

Всички облигационери са длъжни да представят издаден от „Централен депозитар“ АД документ, удостоверяващ правата върху притежаваните от тях облигации.

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.

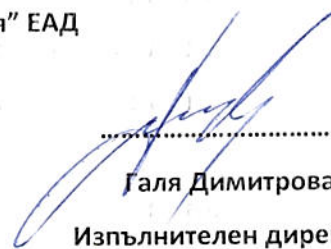
Облигационерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на облигационерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност и изрично писмено пълномощно, указващо начина на гласуване по точките от дневния ред.

Считаю от датата на обявяване на поканата за Общото събрание на облигационерите по партидата на „Топлофикация-ВТ“ АД, материалите за дневния ред на събранието са на разположение на облигационерите на адреса на управление на Банката – довереник на облигационерите: гр. София, район „Красно село“, ул. „Лайош Кошут“, № 4.



Красимир Жилов
Изпълнителен директор

За Търговска банка „Виктория“ ЕАД



Галя Димитрова
Изпълнителен директор

