

ПОКАНА

за свикване на **Общо събрание на облигационерите от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100001259, издадена от „Български Пощи“ ЕАД, ЕИК 121396123**

„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, необезпечени облигации, с присвоен ISIN код BG2100001259, издадени от „Български Пощи“ ЕАД, с ЕИК 121396123, със седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София 1700, район Студентски град, ж.к. Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов“ № 1, бл. 31 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 - „Български Пощи“ ЕАД, за промени в условията по облигационния заем,

Свиква Общо събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100001259, което ще се проведе на **08.07.2025 г. от 13:30 ч.**, на адрес: гр. София 1700, район Студентски град, ж.к. Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов“ № 1, бл.31.

Регистрацията на облигационерите и лицата, упълномощени да представляват облигационерите, ще започне в 13:15 часа и ще приключи в 13:30 часа на **08.07.2025 г.** на мястото на провеждането на Общото събрание.

Общото събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100001259, емитирани от „Български Пощи“ ЕАД, ще се проведе при следния дневен ред:

1. Представяне на информация от емитента относно етапа на учредяване на обезпеченията на емисиите. Представяне на отчета на емитента по чл. 100с, ал. 1, т.2 от ЗППЦК относно изпълнение на задълженията му съгласно условията на облигационната емисия, включително - за спазване на определените финансови показатели.

Проект на решение:

Общото събрание приема за сведение представените доклади.

2. Предоставяне на допълнителен срок от 6 месеца за учредяване на първа по ред договорна ипотека в полза на довереника на облигационерите върху имота, посочен в т. 2.15, буква А, т. 5 и втора по ред ипотека (след рефинансиране на Договор за кредит № 42317КР-АА-4042 от 26.11.2019 г. с кредитор „Централна кооперативна банка“ АД - първа по ред) върху имота, описан в буква Б, т. 14 от Предложението за записване на облигации или първа по ред ипотека върху други равностойни имоти.

Проект на решение:

Общото събрание на облигационерите взема решение да се предостави допълнителен срок от 6 месеца за учредяване на първа по ред договорна ипотека в полза на довереника на облигационерите върху имота, посочен в т. 2.15, буква А, т. 5 и втора по ред ипотека (след рефинансиране на Договор за кредит № 42317КР-АА-4042 от 26.11.2019

г. с кредитор „Централна кооперативна банка“ АД - първа по ред) върху имота, описан в буква Б, т. 14 от Предложението за записване на облигации или първа по ред ипотeka върху други равностойни имоти, считано от датата на решението на общото събрание на облигационерите.

3. Приемане на ред за частично усвояване на средствата, постъпили от записване на облигациите от емисия с ISIN код BG2100001259, издадена от „Български Пощи“ ЕАД.

Проект на решение:

Общото събрание на облигационерите взема решение набраната сума от издадените облигации от емисия с ISIN код BG2100001259 да бъде предоставена за частично ползване на „Български Пощи“ ЕАД след изпълнение на условията по т. 3.11 от Предложението за записване на облигации, като се допуска частично усвояване, което трябва да отговаря на пазарната стойност на недвижимите имоти, посочени по т. 2.15, буква А, т. от 1 до т. 4, включително, както и от т. 6 до т. 12, включително, и т. 2.15., буква Б, т. 13 от Предложението за записване на облигации, въз основа на направената пазарна оценка от независим оценител към месец ноември 2024 г., върху които е учредено надлежно обезпечение, при спазване на съотношение на обезпечението спрямо ползваната част от главницата и дължимите лихви за гратисния период по главницата, не по-ниско от 130%. Усвояването на ползваната сума следва да се извърши в следната последователност:

1. Първоначално пълно погасяване на задълженията на емитента на Договор за кредит № 42317КР-АА-4042 от 26.11.2019 г. с кредитор „Централна кооперативна банка“ АД;
2. След окончателно погасяване на всички задължения на емитента по т. 1, остатъкът от сумата да се ползва за целите, посочени в т. 2.12.2. от Предложението.

4. Приемане на решение относно изискването по т. 6.3 от предложението за записване на облигации.

Проект на решение:

Във връзка с взетите решения по т. 2 и 3, Общото събрание на облигационерите взема решение неспазването на изискването по т. 6.3 от предложението за записване на облигации (касаещо съотношението на обезпечението към задълженията спрямо цялата главница по емисията и дължимите лихви за гратисния период) да не се счита за неизпълнение от страна на емитента, за срока, посочен в т. 2 от дневния ред.

5. 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: BG2100001259, издадена от „Български Пощи“ ЕАД, да присъстват лично или чрез упълномощени от тях представители. Общият брой на облигациите от облигационната емисията с ISIN код BG2100001259 е 2 050 (две хиляди и петдесет), 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 23.07.2025 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.

Считано от датата на обявяване на поканата за Общото събрание на облигационерите по партидата на „Български Пощи“ ЕАД в Търговския регистър, писмените материали, свързани с дневния ред на събранието са на разположение на облигационерите на адрес: гр. София 1700, район Студентски град, ж.к. Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов“ № 1, бл. 31.

За „ТЕКСИМ БАНК“ АД:

.....
Ивайло Дончев
Изпълнителен директор



.....
Мария Видолова
Изпълнителен директор