

ПОКАНА
за свикване на Общо събрание на облигационерите
от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100018170,
издадена от „Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД, ЕИК 121779787

„Тексим Банк“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по Вписванията с ЕИК 040534040, със седалище и адрес на управление в гр. София 1303, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 117, в качеството си на Банка - Довереник на облигационерите по емисия обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени облигации, с присвоен ISIN код BG2100018170, издадени от „Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД, с ЕИК 121779787, 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 с постъпило Писмо – предложение на емитента - „Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД за промени в условията по облигационния заем,

Свиква Общо събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100018170, което ще се проведе на 19.12.2023 г. от 13.30 ч., по седалището на емитента „Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД, на адрес гр. София 1303, район Възраждане, бул. Тодор Александров № 73.

Регистрацията на облигационерите и лицата, упълномощени да представляват облигационерите, ще започне в 13:00 часа и ще приключи в 13:30 часа на 19.12.2023 г. на мястото на провеждането на Общото събрание.

Общото събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100018170, емитирани от „Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД, ще се проведе при следния дневен ред:

1. Прекратяване на сключения на 06.10.2017 г., договор между „Тексим Банк“ АД и „Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД, с който на банката е възложено изпълнението на функциите на довереник на облигационерите по емисията облигации с ISIN код: BG2100018170.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите одобрява прекратяването на сключения на 06.10.2017 г. договор между „Тексим Банк“ АД и „Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД, с който на банката е възложено изпълнението на функциите на довереник на облигационерите по емисията облигации с ISIN код: BG2100018170.

2. Избор на нов довереник, с който „Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД, да сключи договор, с който да бъде възложено изпълнението на функциите на довереник на облигационерите по емисията облигации с ISIN код: BG2100018170.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите избира за довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код: BG2100018170 една от следните две оферти:

2.1. „АБВ Инвестиции“ ЕООД, лицензиран инвестиционен посредник, ЕИК 121886369, представлявано от Явор Русинов – Управител и Иво Петров – Управител, или

2.2. „Юг Маркет“ ЕАД, лицензиран инвестиционен посредник, ЕИК 115156159, представлявано от Теодора Якимова-Дренска - Изпълнителен директор и Валентина Тончева - Прокурист.

3. Одобряване и приемане на Проекта на договор за изпълнение на функцията „довереник на облигационерите“, който „Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД, ще сключи, с

избрания довереник от настоящото общо събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код: BG2100018170.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите одобрява и приема Проекта на договора за изпълнение на функцията “довереник на облигационерите”, който „Зенит Инвестмънт Холдинг” АД, ще сключи с избрания довереник от настоящото общо събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код: BG2100018170.

„Тексим Банк“ АД, в качеството си на банка - довереник на облигационерите, кани всички облигационери, притежаващи облигации от емисията корпоративни облигации с присвоен ISIN код: BG2100018170, издадена от „Зенит Инвестмънт Холдинг” АД, да присъстват лично или чрез упълномощени от тях представители. Общият брой на облигациите от облигационната емисията с ISIN код „Зенит Инвестмънт Холдинг” АД 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.

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 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 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 02.01.2024 г. от 13:30 часа на същото място при същия дневен ред.

Считано от датата на обявяване на поканата за Общото събрание на облигационерите по партидата на „Зенит Инвестмънт Холдинг” АД в Търговския регистър, писмените материали, свързани с дневния ред на събранието са на разположение на облигационерите на адрес: гр. София 1303, район Възраждане, бул. Тодор Александров № 73.

За „ТЕКСИМ БАНК“ АД:



Ивайло Дончев
/Изпълнителен директор/



Мария Видолова
/Изпълнителен директор/