

ПОКАНА

за свикване на **Общо събрание на облигационерите от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100006167, издадена от „Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ, ЕИК 175234826**

"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 BG2100006167, издадени от „Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ, с ЕИК 175234826, със седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София, район Красно село, бул. "Христо Ботев" № 17 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 - „Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ за промени в условията по облигационния заем,

Свиква Общо събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100006167, което ще се проведе на **05.05.2021 г. от 11.00 ч.**, на адрес: гр. София 1606, район Красно село, бул. Христо Ботев № 17.

Регистрацията на облигационерите и лицата, упълномощени да представляват облигационерите, ще започне в 10.45 часа и ще приключи в 11.00 часа на 05.05.2021 г. на мястото на провеждането на Общото събрание.

Общото събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100006167, емитирани от „Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ, ще се проведе при следния дневен ред:

Точка първа: Промяна в условията на облигационния заем.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема предложените от емитента „Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ промени в условията на облигационния заем, а именно:

- считано от 13.05.2021г. лихвеният процент по облигациите се променя от фиксиран 5.00% годишно на плаващ, формиран от 6-месечен EURIBOR с надбавка 3.75% (375 базисни точки), но общо не по-малко от 3.00% 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 375 базисни точки (3.75%). В случай, че така получената стойност е по-ниска от 3.00%, се прилага минималната стойност от 3.00% 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 13.11.2021г. се прилага стойността формирана на база 6-месечния EURIBOR към 10.05.2021г. 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 13.11.2021г. амортизационните плащания по главницата, дължими на датите на лихвените плащания, се променят от 1 200 000 лв. на 600 000 лв. и съответно се удължава срока на емисията с 3 години до 13.05.2027г., като таблицата на амортизационните плащания по облигационната емисия се изменя както следва:

№ главничното плащане	Дата на издаване	Дата на главничното плащане	Главнични плащания (BGN)
1	13.5.2016	13.11.2019	1 200 000.00
2		13.5.2020	1 200 000.00
3		13.11.2020	1 200 000.00
4		13.5.2021	1 200 000.00
5		13.11.2021	600 000.00
6		13.5.2022	600 000.00
7		13.11.2022	600 000.00
8		13.5.2023	600 000.00
9		13.11.2023	600 000.00
10		13.5.2024	600 000.00
11		13.11.2024	600 000.00
12		13.5.2025	600 000.00
13		13.11.2025	600 000.00
14		13.5.2026	600 000.00
15		13.11.2026	600 000.00
16		13.5.2027	600 000.00

Точка втора: Промяна в обезпечението по облигационния заем.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема постъпилото предложение от емитента - „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ, срокът на Застрахователна полица „Разни финансови загуби“, издадена от „ЗАД Армеец“ АД за обезпечение по облигационния заем, да се съобрази с новия падеж на емисията облигации – 13.05.2027г., и в застраховката да се отразят променените параметри на емисията.

Точка трета: 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: BG2100006167, издадена от „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ, да присъстват лично или чрез упълномощени от тях представители. Общият брой на облигациите от облигационната емисията с ISIN код BG2100006167, е 1 200 (хиляда и двеста), 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 нотариално заверено 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 нотариално заверено 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 19.05.2021 г. от 11.00 часа на същото място при същия дневен ред, независимо от броя на представените на Общото събрание облигации.

Считано от датата на обявяване на поканата за Общото събрание на облигационерите по партидата на „Рой Пропърти Фънд“ АДСИЦ в Търговския регистър, писмените материали, свързани с дневния ред на събранието са на разположение на облигационерите на адрес: гр. София 1606, район Красно село, бул. Христо Ботев № 17.



.....
Изпълнителен директор

За ТЕКСИМ БАНК АД:



.....
Изпълнителен директор

