

До
„АБВ Инвестиции“ ЕООД,
гр. Варна, бул. „Княз Борис I“
№ 7, ет. 2

От
„Загора Фининвест“ АД,
с ЕИК 123017547,
емитент по емисия облигации с
ISIN BG2100006175

Уважаеми господа,

В качеството си на емитент на облигационният заем с ISIN BG2100006175, бихме искали да предложим на облигационерите да се направи промяна в приложимия лихвен процент по облигационната емисия.

В тази връзка се обръщаме към Вас, в качеството Ви на Довереник на облигационерите по смисъла на ЗППЦК, като отправяме настоящото искане за свикване на Общо събрание на облигационерите (ОСО) на **11.03.2024 от 10:00** ч. местно време (08:00 UTC- координирано универсално време), което да се проведе на адрес: гр. София, ул. Апостол Карамитев № 16, вх. А, ап. 9-1 и да разгледа и да се произнесе по възможността за промени в параметрите на облигационната емисия с ISIN BG2100006175, при следния дневен ред и проекти за решения:

Точка първа: Вземане на решение за промяна в лихвения процент на облигационната емисия.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема предложените от емитента „Загора Фининвест“ АД промени в параметрите на облигационния заем: след падежна дата 29.03.2024г. лихвеният процент по облигациите се променя на плаващ годишен лихвен процент, формиран от 6-месечен EURIBOR с надбавка от 1.25% (125 базисни точки), но общо не по-малко от 2.75 % и не повече от 5.75 % 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 125 базисни точки (1.25%), като общата стойност на сбора им не може да надвишава 5.75% годишно. В случай, че така получената стойност е по-ниска от 2.75%, се прилага минималната стойност от 2.75% годишна лихва. Получената по описания метод лихва се фиксира и прилага съответно за предстоящия 6-месечен период, след което описаният алгоритъм се прилага отново.

Точка втора: Вземане на решение за промяна в параметрите на обезпечението на облигационния заем на „Загора Фининвест“ АД, която да отрази промените в приложимия лихвен процент съгласно решението по точка 1 от дневния ред.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема да се извършат съответните промени в застрахователната полица „Разни Финансови Загуби“, служеща като обезпечение по облигационния заем на „Загора Фининвест“ АД, които да отразят промените в приложимия лихвен процент по облигационната емисия с ISIN BG2100006175 съгласно решението по точка 1 от дневния ред.

Молим Ви, в поканата да посочите и уникалният идентификационен код на събитието – **11032024ZAFA**.

При липса на кворум, ОСО да се проведе на 26.03.2024 г. от 10:00 ч. местно време (08:00 UTC), на същото място и при същия дневен ред.

С оглед на гореизложеното прилагам копие от платено за внесена такса в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

Във връзка с предложението на „Загора Фининвест“ АД и в качеството Ви на довереник на облигационерите, моля за предприемане на действия за свикване на Общо събрание на облигационерите, с цел разглеждане на направеното предложение.

22.02.2024 г.
гр. София

С уважение:

Светослав Дечев

Изпълнителен директор

