

ПРОЕКТ на Договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“
ДОГОВОР
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФУНКЦИЯТА
„ДОВЕРЕНИК НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ“

Днес, г., в гр. София, между:

1. ИП „ЕВРО-ФИНАНС“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Христофор Колумб“ №43, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 831136740, представлявано от Тома Каврошилов и Павел Николов, наричано по-долу за краткост **„ДОВЕРЕНИК“** (Довереник на облигационерите)

и

2. „ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН“ АД, вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ при Агенцията по вписванията с ЕИК 114005624, със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, Източна индустриална зона № 128, представлявано от Изпълнителния директор Йордан Василев Василев, наричано по-долу **ЕМИТЕНТ И ОБЕЗПЕЧАВАЩА СТРАНА**

*на основание чл. 100а, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и решение на Общото събрание на облигационерите на ЕМИТЕНТА от **.**.2021 год., отразено в Протокол от същата дата*

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯТ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ДОВЕРЕНИКЪТ се съгласява да изпълнява функциите на довереник на облигационерите по смисъла на Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), по емисия облигации, с ISIN код BG2100020176, издадена от ЕМИТЕНТА, съгласно решение на Единоличния собственик на капитала от 06.11.2017 г. и при условията и по реда на Предложение за записване на корпоративни облигации при условията на частно предлагане от 06.11.2017 г. (*Предложението*), срещу задължението на ЕМИТЕНТА да заплати на ДОВЕРЕНИКА възнаграждението, уговорено с настоящия договор.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕМИТЕНТА И ОБЕЗПЕЧАВАЩАТА СТРАНА

Чл. 2. (1) ЕМИТЕНТЪТ се задължава:

1. да предоставя на ДОВЕРЕНИКА отчети за дейността си и друга информация от вида, с характеристиките, в обема и в сроковете, установени в чл. 100е, чл. 100и, и чл. 100м от ЗППЦК;

2. да предоставя на ДОВЕРЕНИКА до 30 дни от края на всяко тримесечие, а ако ЕМИТЕНТЪТ изготвя консолидирани отчети и се е задължил да спазва финансови показатели на консолидирана база – в срок 60 дни от края на всяко тримесечие подробен писмен отчет за изпълнението на задълженията си съгласно условията на облигационната емисия, включително за изразходване на средствата от облигационния заем, за спазване на определените финансови показатели и за състоянието на обезпечението, както и за съществени изменения на стойността му. За “съществено изменение в стойността на имуществото” по предходното изречение се приема спадане

ПРОЕКТ на Договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“

на пазарната цена на имуществото с 5 % пет на сто и повече, спрямо последната оценка, предоставена на довереника на облигационерите;

3. при учредяване на обезпечението, а ако то е учредено преди сключването на настоящия договор – непосредствено след сключването му, както и най-малко веднъж годишно до погасяване на облигационния заем, а също и при настъпване на обстоятелства, при които може да се смята, че стойността на обезпечението се е намалила с поне 5 на сто да възлага на експерти с необходимата квалификация и опит извършването на оценка на обезпечението по пазарна цена;

4. да поддържа съотношение *пазарна стойност на обезпечението към главница на облигационния заем* не по-ниско от 1,20:1;

5. да осигури застраховане на обезпечението, като в договора за застраховка бъде изрично посочено, че ДОВЕРЕНИКЪТ е получател на застрахователните суми и застрахователната сума е не по-малка 120 % от общата номинална стойност на облигационната емисия. Застраховката на обезпечението следва да обхваща целия срок на емисията облигации до погасяване на всички задължения на ЕМИТЕНТА по настоящия договор;

6. да уведомява ДОВЕРЕНИКА, най-късно до края на следващия работен ден за всички промени по учреденото обезпечение на облигационната емисия, включително за съществени изменения в стойността на имуществото, предмет на обезпечението. За “съществено изменение в стойността на имуществото” по предходното изречение се приема спадане на пазарната цена на имуществото с 5 % (пет на сто) и повече спрямо последната оценка, предоставена на довереника на облигационерите;

7. в случай че установи спадане на стойността на обезпечението на емисията, с което се нарушава установеното в настоящия договор минимално покритие на обезпечението – да допълни обезпечението в срок до 30 дни от установяването, но не по-късно от датата на изготвяне на тримесечния отчет на ДОВЕРЕНИКА към облигационерите по Емисията, съгласно чл.100 ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК;

8. в случай че ЕМИТЕНТЪТ получи писмено уведомление от ДОВЕРЕНИКА за установено от него отклонение от минималната стойност на обезпечението, в срок до 30 дни след получаване на това уведомление, но не по-късно от датата на изготвяне на тримесечния отчет на ДОВЕРЕНИКА към облигационерите по Емисията, съгласно чл.100 ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК – да допълни обезпечението до размера, посочен от ДОВЕРЕНИКА, осигуряващ спазването на минималната му стойност, установена в настоящия договор.

9. при поискване от страна на ДОВЕРЕНИКА, да осигури извлечение от книгата на облигационерите, чиито общи интереси ДОВЕРЕНИКЪТ представлява;

10. да уведомява най-късно до следващия работен ден ДОВЕРЕНИКА за:

а) нарушение на задължението да спазва определените в договора финансови показатели;

б) всяко обстоятелство, което може да окаже неблагоприятно влияние върху изпълнението на задълженията на ЕМИТЕНТА по емисията облигации;

в) всяко извършено лихвено и главнично плащане по издадените облигации, като ЕМИТЕНТЪТ предоставя и съответни доказателства за датата и размера на извършените плащания;

г) подадена молба за ликвидация и/или за образуване на производство по несъстоятелност, както и започване на процедура по преобразуване на дружеството;

ПРОЕКТ на Договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“

д) насочено срещу обезпечението изпълнително производство;

е) висящи съдебни, арбитражни или административни производства, по които ЕМИТЕНТЪТ е страна;

ж) всяка промяна в устава, в състава на управителните или контролните органи, както и в акционерната структура на ЕМИТЕНТА, при която някой от акционерите увеличава или намалява участието си в капитала на ЕМИТЕНТА с повече от 10 %;

з) при условията, определени в договора, както и при поискване от страна на ДОВЕРЕНИКА да му предоставя всяка друга информация, посочена в договора или необходима на ДОВЕРЕНИКА за изпълнение на задълженията му, като при липса на уговорен в договора срок за предоставяне на информацията, тя се предоставя в срок до 3 (три) работни дни от отправяне на искането на ДОВЕРЕНИКА в съответствие с чл. 100е, ал. 1, т. 4 от ЗППЦК;

11. да заплаща на ДОВЕРЕНИКА всички разноски, които той следва да направи при и по повод изпълнение на задълженията си по настоящия договор, за извършването на които той предварително писмено е уведомил ЕМИТЕНТА. ЕМИТЕНТЪТ превежда необходимата сума на ДОВЕРЕНИКА, който я заплаща и му предоставя документ, удостоверяващ плащането;

12. да предоставя на ДОВЕРЕНИКА достъп до своята икономическа, счетоводна и правна документация, в своите офис помещения и в имотите, предмет на обезпечение, за изпълнение на задълженията на ДОВЕРЕНИКА по чл. 3, ал. 3 от този договор.

13. да представя на ДОВЕРЕНИКА до 20^{то} число на месеца, следващ всяко календарно тримесечие, текущи тримесечни финансови отчети и одитиран годишен финансов отчет със съдържанието по чл. 23 и сл. от Закона за счетоводството;

14. да изпълнява всички други задължения на ЕМИТЕНТА, определени с настоящия договор, Предложението, както и в другите договори и споразумения, имащи отношение към емисията.

(2) ЕМИТЕНТЪТ, в качеството си на ОБЕЗПЕЧАВАЩА СТРАНА, се задължава:

1. да застрахова обезпечението, като в договора за застраховка бъде изрично посочено, че ДОВЕРЕНИКЪТ е получател на застрахователните суми и застрахователната сума е не по-малка от 120 % от общата номинална стойност на облигационната емисия. Застраховката следва да се подновява ежегодно и остава валидно сключена до изпълнение на всички задължения на ЕМИТЕНТА към облигационерите по емисията облигации и към ДОВЕРЕНИКА по този договор;

2. да уведомява най-късно до края на следващия работен ден ДОВЕРЕНИКА за:

а) всяко насочено срещу обезпечението съдебно производство;

б) висящи съдебни, арбитражни и/или административни производства, по които ЕМИТЕНТЪТ е страна.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОВЕРЕНИКА

Чл. 3. (1) ДОВЕРЕНИКЪТ има право да изисква от ЕМИТЕНТА предоставянето на всяка информация, предвидена в съответните нормативни актове и настоящия договор, която счита за необходима за реализиране на правата и изпълнение на неговите задължения като довереник на облигационерите.

ПРОЕКТ на Договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“

(2) ДОВЕРЕНИКЪТ има право да получава възнаграждение за изпълнението на функциите на довереник на облигационерите в размера и при условията, уговорени с настоящия договор.

(3) По силата на настоящия договор ДОВЕРЕНИКЪТ се задължава да извършва следните действия в защита на общия интерес на облигационерите за срока на емисията:

1. да анализира финансовите отчети на ЕМИТЕНТА в 14-дневен срок от оповестяването им, както и да извършва оценка на въздействието на разкриваната от ЕМИТЕНТА регулирана информация за обстоятелства, влияещи върху финансовото му състояние, в 7-дневен срок от оповестяването ѝ, с оглед на способността на ЕМИТЕНТА да изпълнява задълженията си към облигационерите;

2. при установяване на влошаване на финансовото състояние на ЕМИТЕНТА в срок 3 (три) работни дни от изтичането на срока за извършване на анализа по т. 1 да изисква информация и доказателства за предприетите мерки, обезпечаващи изпълнението на задълженията на ЕМИТЕНТА по облигационната емисия;

3. в срок до 30 дни от представянето на отчета по чл. 100е, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, съответно от изтичането на срока за представяне на отчета, ако той не е представен в срок, да представи на регулирания пазар, където се търгуват облигациите, и на КФН доклад за изтеклия период, съдържащ информацията по чл. 100б, ал. 8 от ЗППЦК, както и информацията относно:

а) състоянието на обезпеченията на облигационната емисия, когато такива условия са налице;

б) финансовото състояние на ЕМИТЕНТА на облигациите с оглед способността да изпълнява задълженията си към облигационерите;

в) предприетите от ЕМИТЕНТА мерки, обезпечаващи изпълнението на неговите задължения по облигационната емисия;

г) извършените от него действия в изпълнение на задълженията му;

д) наличието или липсата на обстоятелствата по чл. 100г, ал. 3 от ЗППЦК.;

4. редовно да проверява наличността и състоянието на обезпечението;

5. да отговаря писмено на въпроси на облигационерите във връзка с емисията облигации;

6. да следи за навременното извършване на дължимите плащания по облигационната емисия в установения размер;

7. в 14-дневен срок от изтичането на срока за представяне на отчета по чл. 100е, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, ако той не е представен в срок, да представи на регулирания пазар, където се търгуват облигациите, и на КФН информация за това.

(4) При неизпълнение на задължение на ЕМИТЕНТА съгласно условията на емисията облигации, ДОВЕРЕНИКЪТ е длъжен да предприеме необходимите действия за защита на общите права и интереси на облигационерите, включително:

1. да публикува в бюлетина на регулирания пазар, където се търгуват облигациите, и да предостави на КФН уведомление за неизпълнението на ЕМИТЕНТА и за действията по следващата т. 2, които довереникът на облигационерите предприема;

2. да предприеме необходимите действия за защита на правата и интересите на облигационерите, включително:

а) да изиска от ЕМИТЕНТА на облигациите да предостави допълнително обезпечение в размер, необходим за гарантиране интересите на облигационерите;

ПРОЕКТ на Договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“

б) да уведоми ЕМИТЕНТА на облигациите за размера на облигационния заем, който става изискуем в случай на просрочено плащане на определена част от паричните задължения към облигационерите;

в) да пристъпи към извънсъдебно изпълнение върху обезпечението на емисията облигации в допустимите от закона случаи;

г) да предявява искиове против ЕМИТЕНТА на облигациите, да представлява облигационерите и да защитава техните права в производство по несъстоятелност на Емитента;

д) да подаде молба за откриване на производство по несъстоятелност на ЕМИТЕНТА на облигациите.

е) да пристъпи към индивидуално принудително изпълнение по реда на Гражданския процесуален кодекс спрямо емитента или трети лица, предоставили обезпечения във връзка със задълженията на емитента по облигационния заем;

3. да уведоми до края на следващия работен ден регулирания пазар, на който са допуснати до търговия облигациите, и комисията за предприетите действия по т. 2.

(5) В случай че ДОВЕРЕНИКЪТ установи нарушение на съотношението по чл. 2, ал. 1, т. 4 от настоящия договор, той се задължава да уведоми писмено ЕМИТЕНТА за това, както и за размера на необходимото допълнително обезпечение. ЕМИТЕНТЪТ се задължава да изпълни задължението си да възстанови поддържаното минимално покритие или минималната стойност на обезпечението в срок до 30 дни след получаване на уведомлението от ДОВЕРЕНИКА.

(6) ДОВЕРЕНИКЪТ поема задължение да осъществява посочените в чл. 3, ал. 3 и 4 действия за защитата на общите права и интереси на облигационерите, конституирани и действащи като Общо събрание на облигационерите, не и с оглед защитата на индивидуалните права и интереси на облигационерите, за защитата на които те действат от свое име и за своя сметка.

(7) ДОВЕРЕНИКЪТ е длъжен да действа в най-добър интерес на облигационерите.

(8) ДОВЕРЕНИКЪТ не носи отговорност за причинените вреди на облигационерите, когато неговите действия или бездействия са в изпълнение на решение на Общото събрание на облигационерите, взето с мнозинство повече от 1/2 от гласовете на облигационерите, записали заема.

(9) ДОВЕРЕНИКЪТ не носи отговорност за неизпълнението на поетите ангажименти към облигационерите, ако то се дължи на неизпълнение на нормативно установените и на поетите с настоящия договор задължения от страна на ЕМИТЕНТА.

(10) Клаузите на този договор не бива да се тълкуват и прилагат в смисъл и с цел ограничаване правата на облигационерите да защитават от свое име и със собствени средства индивидуалните и колективни си права, произтичащи от облигационния заем.

(11) ДОВЕРЕНИКЪТ е длъжен да пази конфиденциалност относно информацията, която е получил от ЕМИТЕНТА по силата на този договор и за която няма задължение да бъде публично разкрита.

(12) Във връзка с изпълнение на възложената му функция като довереник на облигационерите, ДОВЕРЕНИКЪТ, има и право:

1. да се запознава и получава копия от всякакви документи, свързани с предоставеното обезпечение;

2. на достъп до книгата на облигационерите, чиито интереси представлява;

ПРОЕКТ на Договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“

3. да изисква от ЕМИТЕНТА всякакви финансови и счетоводни документи, които имат значение за извършването на анализа на финансовото състояние на ЕМИТЕНТА.

ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

Чл. 4. (1) Като обезпечение на вземането на облигационерите по облигационния заем

и разноските по емисията, Дружеството е учредило в полза на довереника Застраховка „Разни финансови загуби“ при ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД, при следните :

Обхват на гаранцията

- Застрахователно покритие на полицата е в размер до 3 000 000 (три милиона) лева за срок от 5 години.

- Застрахователната полица покрива главница, всички дължими редовни лихви, наказателни лихви за просрочие, разноски и всички вземания на довереника за периода на действие на Договора за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“, както и до окончателното погасяване на всички задължения по емисия облигации.

- Повод за предявяване на претенция по Застрахователната полица е неизпълнение от страна на Застрахования на условията по емисията облигации и/или всяка от клаузите на Договора за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“.

- При настъпване на застрахователно събитие, покрито по условията на сключената полица, Застрахователят ще изплати дължимото обезщетение на довереника, до размера на задълженията на Застрахования, считано от датата на събитието, съгласно условията по Договора за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“.

- Самоучастие на Застрахования не се договаря.

Условия, при които се прилага застраховката в случай на неизпълнение на условията по облигационната емисия от страна на Емитента

Претенции за плащане по застраховката „Разни финансови загуби“, която е издадена за обезпечение на погасяването на всички вземания на облигационерите по облигационния заем и разноските по емисията, се прилага при неизпълнение от страна на Емитента на което и да е задължение по Договора за изпълнение функцията „Довереник на облигационерите“, включително ако настъпи едно или повече от изброените събития, независимо дали е по причина извън контрола на, при които облигационният заем се счита за предсрочно изискуем:

А) Емитентът не изпълни изцяло или отчасти свое изискуемо задължение за плащане на лихви и/или главница по емисията и това неизпълнение продължи повече от 30 (тридесет) дни от датата на падежа му /просрочено плащане/;

Б) Емитентът не изпълни задължението си за допълване на обезпечението до минималната стойност и в срока съгласно Договора.

В) Емитентът не изпълни задълженията си по чл. 4, ал. 1-4, 6 и 7 от Договора;

Това включва следните задължения:

- Задължение на Емитента да сключи в полза на довереника на облигационерите застраховка “Разни финансови загуби” при ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ОЗК – ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД при параметрите, уговорени в Договора;

- Застраховката да бъде сключена преди датата на сключване на Договора;

ПРОЕКТ на Договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“

- Задължение на Емитента да предостави на довереника застрахователната полица в оригинал, заедно с всички нейни приложения и общи и специални условия по застраховката, които са в сила към момента на издаването ѝ;

- Задължение на Емитента да допълва обезпечението до определеното в Договора ниво да става само със сключване на нов застрахователен договор и/или добавък към сключения до момента при условията на ал. 1 и ал. 7 от Договора и при съгласие от банката довереник, включително по отношение на всички нови условия, ако са предвидени такива в тях;

- Задължение за поддържане във всеки момент за срока на емисията на застрахователно покритие на не по-малко от 120% (от номиналната стойност на емисията облигации);

- За да бъде приета за обезпечение допълнителна застраховка в случай на допълване на обезпечението или продължаване на срока на действащата към съответния момент застраховка е необходимо застрахователната полица да отговаря на следните изисквания:

1. Застрахователно покритие на полицата да е в размер до 3 000 000 (три милиона) лева в случаите на подновяване или до размер, допълващ съотношението по ал. 6 и срок на валидност до изтичане на срока на издължаване на емисията.

2. Застрахователната полица да покрива главницата, всички дължими редовни лихви, наказателни лихви за просрочие, разноски и всички вземания на довереника за периода на действие на Договора за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“, както и до окончателното погасяване на всички задължения по емисията облигации.

3. Повод за предявяване на претенция по Застрахователната полица да е неизпълнение от страна на Застрахования на условията по емисията облигации и/или всяка от клаузите на Договора за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“.

4. При настъпване на застрахователно събитие, покрито по условията на сключената полица, Застрахователят да изплати дължимото обезщетение на довереника, до размера на задълженията на Застрахования към облигационерите, считано от датата на събитието, съгласно условията по Договора за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“.

5. Застрахователят да поема безусловно задължение за плащане на предвиденото в полицата обезщетение за целия ѝ срок без значение дали премията е заплатена или ще бъде заплатена изцяло съобразно договорените срокове на плащане на вноските по нея.

Г) срещу Емитента е открито производство за обявяване в несъстоятелност;

Д) за Емитента е открито производство за прекратяване чрез ликвидация.

В случай на настъпване на някое от събитията, определени като Случаи на неизпълнение съгласно Договора, довереникът на облигационерите е длъжен да предяви искане за плащане по застраховката, което може да бъде оттеглено в случай, че своевременно престанат да бъдат налице условията за предявяване на искането за плащане.

При настъпване на застрахователно събитие, покрито по условията на сключената полица, застрахователят ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ОЗК - ЗАСТРАХОВАНЕ“ АД ще изплати дължимото обезщетение на довереника до размера на

ПРОЕКТ на Договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“

задълженията на застрахователя към „Топлофикация – Плевен“ АД, считано към датата на събитието съгласно условията по Договора. Застрахователят поема безусловно задължение за плащане на предвиденото в полицата обезщетение за целия ѝ срок без значение дали премията е заплатена или ще бъде заплатена изцяло съобразно договорените срокове на плащане на вноските по нея.

(2) За периода на действие на настоящия договор ЕМИТЕНТЪТ се задължава да спазва и следните финансови показатели, а именно:

1) Съотношение пасиви към активи - не по-висок от 90%. Показателят измерва степента на задлъжнялост на Емитента, като показва каква част от активите му са финансирани с дълг. Колкото по-висок е коефициентът, толкова по-голяма е степента на задлъжнялост и свързания с това финансов риск. Показателят се изчислява като сумата на всички задължения на Емитента (краткосрочни и дългосрочни) се разделят на сумата на всички негови активи съгласно индивидуалните финансови отчети, публикувани от Емитента за съответния период.

2) Коефициент на покритие на разходите за лихви - не по-нисък от 110%. Показателят дава индикация за това до каква степен Емитентът може да посрещна разходите си за лихви с печалбата, която генерира от своята дейност. Коефициентът се изчислява като печалбата от обичайната дейност, увеличена с разходите за лихви, се раздели на разходите за лихви съгласно индивидуалните финансови отчети, публикувани от Емитента за съответния период. Печалбата от обичайна дейност се изчислява като от общите приходи от дейността на дружеството се извадят общите му разходи от дейността без разходите за данъци, съгласно индивидуалните финансови отчети на Емитента за съответния период.

3) Съотношението на застрахователното покритие по полицата „Разни финансови загуби“ (обезпечаваща вземанията по емисията), към главница на облигационния заем - не е по-ниско от 1,20:1

4) Емитентът поема задължение за емисията корпоративни облигации да бъдат съответно прилагани разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа относно довереника на облигационерите на публична емисия облигации.

СЛУЧАИ НА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 5. Ако едно или повече от изброените събития, независимо дали е следствие на причина извън контрола на ЕМИТЕНТА (*“Случаи на неизпълнение”*) настъпи, ДОВЕРЕНИКЪТ следва да счете облигационния заем за предсрочно изискуем, без какъвто и да било анализ, изпращане на уведомления, искания за плащане или даване на допълнителни срокове и има всички права съгласно чл. 3, ал. 4, както и всички други права, предвидени в закона:

1. ЕМИТЕНТЪТ не изпълни изцяло или отчасти свое изискуемо задължение за плащане на лихви и/или главница по емисията и това неизпълнение продължи повече от 30 (тридесет) дни от датата на падежа му (*Просрочено плащане*);

2. ЕМИТЕНТЪТ не изпълни задължението си за допълване на обезпечението до минимална стойност от 120 % (сто и двадесет процента) от номиналната стойност на издадените облигации в 30-дневен срок от получаване на уведомлението по чл. 3, ал. 5;

3. срещу ЕМИТЕНТА е открито производство по несъстоятелност;

ПРОЕКТ на Договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“

4. за ЕМИТЕНТА е открито производство за прекратяване чрез ликвидация;

ДЕКЛАРАЦИИ И ПОТВЪРЖДЕНИЯ

Чл. 6. (1) Към датата на сключване на настоящия договор ЕМИТЕНТЪТ прави декларациите и потвържденията по ал. 2, като при промени в съдържанието се в тях обстоятелства се задължава незабавно да уведомява писмено ДОВЕРЕНИКА.

(2) ЕМИТЕНТЪТ декларира, че:

1. цялата информация, представена при и по повод сключването и изпълнението на настоящия договор, е вярна, пълна и актуална, и е изготвена в съответствие с нормативните изисквания;

2. притежава всички държавни удостоверения, разрешения и лицензи, необходими за извършване на стопанска дейност в съответствие с българското законодателство и за издаване на корпоративни облигации и учредяване на обезпечения по тях;

3. е получил всички необходими разрешения и съгласия от неговите органи на управление за сключване на настоящия договор, а лицата, които го подписват са надлежно овластени за това;

4. към момента на сключване на този договор срещу него няма заведени съдебни, арбитражни и/или административни производства и не са му известни предстоящи събития, които биха могли да му попречат да изпълнява задълженията си по този договор или биха засегнали обезпечението по емисията облигации;

5. е разкрил пред ДОВЕРЕНИКА пълна информация относно предоставеното обезпечение.

Чл. 7. ДОВЕРЕНИКЪТ декларира, че:

1. отговаря на изискванията на чл. 100г, ал. 2 от ЗППЦК;

2. към момента на сключване на този договор няма взето решение и спрямо него не е образувано производство по ликвидация или несъстоятелност и не са предприети принудителни административни мерки, поради които да не е в състояние да гарантира точното изпълнение на задълженията си по чл. 3.

Чл. 8. Всяка една от страните по този договор декларира, че неговото сключване и изпълнение няма да доведе до неизпълнение на задълженията ѝ по друг договор или да бъде в противоречие с него.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ДОВЕРЕНИКА

Чл. 9. (1) ЕМИТЕНТЪТ се задължава да заплаща възнаграждение на ДОВЕРЕНИКА в размер на 15 000 (петнадесет хиляди) лева.

(2) Когато денят за плащане, определен в предходната алинея, е неработен ден, плащането се извършва в първия следващ работен ден.

(3) ЕМИТЕНТЪТ се задължава да заплаща на ДОВЕРЕНИКА допълнително възнаграждение, както следва:

- 6000 (шест хиляди) лева - за всяко **ОСО**, извънредно свикано поради неизпълнение от страна на ЕМИТЕНТА на задължение по облигационната емисия или по настоящия договор;

ПРОЕКТ на Договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“

- 6000 (шест хиляди) лева - на месец, при възникване и продължаване на обстоятелства по 1) откриване на производство на несъстоятелност на емитента; 2) невъзможност за удовлетворяване на вземанията на облигационерите или 3) пристъпване към изпълнение върху обезпечението на емисията облигации.

(4) Възнаграждението се заплаща с банков превод по сметка
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(5) При възникване на обстоятелствата по чл. 3, ал. 4, т. 3 и т. 4 от настоящия договор, ЕМИТЕНТЪТ се задължава да заплаща на ДОВЕРЕНИКА месечно наказателно възнаграждение в размер на BGN xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КЛАУЗИ

Чл. 10. (1) Този договор се сключва в 7-дневен срок от провеждане на общото събрание на облигационерите за избор на ДОВЕРЕНИКА.

(2) Настоящият договор може да бъде изменян с писмено споразумение между страните и при спазване разпоредбите на действащото българско законодателство.

(3) Настоящият договор има действие до пълното погасяване на задълженията на ЕМИТЕНТА към облигационерите и ДОВЕРЕНИКА.

(4) Действието на настоящия договор се преустановява и при условията на чл. 100г, ал. 3 и 4 от ЗППЦК.

Чл. 11. Разноските по учредяването и изпълнението върху обезпечението са за сметка на ЕМИТЕНТА.

Чл. 12. В случай на виновно неизпълнение на задълженията на някоя от страните по настоящия договор, тя дължи на другата страна неустойка в размер на възнаграждението на ДОВЕРЕНИКА за една година съгласно чл. 9, ал. 1 от договора.

Чл. 13. Ако някоя клауза от този договор бъде обявена за недействителна или неприложима, това няма да води до недействителност или неприложимост на целия договор.

Чл. 14. За всички неуредени с настоящия договор въпроси важат съответно приложимите разпоредби на действащото законодателство на Република България.

ЗА ДОВЕРЕНИКА
ИП “ЕВРО-ФИНАНС” АД:

ЗА ЕМИТЕНТА
„ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН“ АД

Тома Каврошилов

Йордан Василев

Павел Николов