

ПРОТОКОЛ

от заседание на Общо събрание на облигационерите от емисия обезпечени
корпоративни облигации с ISIN: BG2100020176,
издадени от „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД

Днес, 23.04.2021 г. по седалището и на адреса на управление на емитента „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД: гр. Плевен, Източна индустриална зона №128, на основание чл. 100а, ал.8 от ЗППЦК във връзка с чл.214, ал.1 от ТЗ, се откри и проведе Общо събрание на облигационерите от емисия обезпечени корпоративни облигации ISIN: BG2100020176, издадени от „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД, ЕИК: 114005624, при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър с акт на вписване № 20210406101316.

Преди откриване на Общото събрание на облигационерите се извърши регистрация на облигационерите и техните представители, което започна съгласно указания в поканата за Общото събрание ред в 10:45 часа и приключи в 11:00 часа на 23.04.2021 г.

Заседанието бе открито на 23.04.2021 г. в 11:00 часа от г-н Георги Личев, представляващ ПОД „Топлина“ АД, и управляваните от дружеството фондове за допълнително пенсионно осигуряване, облигационери по настоящата емисията.

Г-н Личев констатира, че Общото събрание на облигационерите е законно свикано по реда на чл. 214, ал. 1 от Търговския закон. За участие в събранието са регистрирани 5 облигационери, притежаващи 2 050 броя безналични облигации, които представляват 82,00% от издадената емисия корпоративни облигации и необходимия законов кворум е налице.

Г-н Личев обяви, че са налице всички изисквания на закона и условия за редовно протичане на общото събрание на облигационерите и вземане на валидни решения от него.

Г-н Личев констатира, че на Общото събрание на облигационерите не присъстват членове на Съвета на директорите.

Г-н Личев предложи на Общото събрание да вземе решение за допускане до участие в заседанието на следните лица, които не са облигационери, а именно Симеон Чорбаджиев – финансов директор и Цветомир Ватовски – главен юрист, с оглед подпомагане провеждането на заседанието.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 2 050 броя облигации, представляващи 82,00% от издадената емисия

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: Няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма

Решението се приема с мнозинство от 100% от представените облигации.

Общото събрание единодушно реши да бъдат допуснати Симеон Чорбаджиев – финансов директор и Цветомир Ватовски – главен юрист.

Г-н Личев предложи за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица: за Председател - г-н Симеон Чорбаджиев, за Секретар и преброител – Цветомир Ватовски.

Г-н Личев предложи на гласуване направеното предложение за ръководство на събранието.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 2 050 броя облигации, представляващи 82,00% от издадената емисия

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: Няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма

Решението се приема с мнозинство от 100% от представените облигации.

След проведеното гласуване, Общото събрание на облигационерите прие следното процедурно решение:

С цел деловото провеждане на Общото събрание на облигационерите за ръководство на събранието да бъдат избрани следните лица:

1. Избира за председател на заседанието на Общото събрание: Симеон Чорбаджиев – финансов директор;
2. Избира за секретар и преброител на заседанието на Общото събрание: Цветомир Ватовски – главен юрист.

Избраните лица заеха местата си.

Председателят на събранието предложи на облигационерите да приемат предварително обявения дневен ред.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 2 050 броя облигации, представляващи 82,00% от издадената емисия

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: Няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма

Решението се приема с мнозинство от 100% от представените облигации.

Председателят на събранието уведоми присъстващите облигационери, че съгласно разпоредбата на чл.214, ал.5 от Търговския закон, за общо събрание на облигационерите се прилагат съответно правилата на общо събрание на акционерите и съобразно чл.231, ал.1, т.1 от Търговския закон, общото събрание на облигационерите не може да приема решения, които не са обявени в поканата за свикване на събранието, освен ако на събранието не присъстват или не са представени всички облигационери и никой не възразява повдигнатите на събранието въпроси да бъдат обсъждани.

Председателят на Общото събрание обяви пред присъстващите облигационери, че в поканата за свикването на общото събрание на облигационерите от емисията, издадена от „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД, обявена в Търговския регистър с акт на вписване № 20210406101316, са посочени дневният ред, предложенията за решения, времето и мястото за провеждането му, втора дата за провеждането му при липса на кворум.

Председателят на Общото събрание обяви дневния ред и проектите за решения, обявени в Търговския регистър, както следва:

„Точка първа: Даване на съгласие за промяна на банката-довереник на облигационерите от трета по ред емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100020176, издадена от „ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН“ АД и одобряване на една от предложените от емитента кандидатури.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите дава съгласие за промяна на довереника на облигационерите от трета по ред емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100020176, издадена от „ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН“ АД, като одобрява освобождаването на „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД от изпълнение на функциите на Довереник на облигационерите и одобрява една от следните две предложени от емитента кандидатури за довереник, придружени с оферти и/или проекти на договори:

1. „Финансова къща Евър“ АД, с ЕИК 831649724;
2. „Евро-финанс“ АД, с ЕИК 831136740.

Точка втора: Приемане на решение за овластяване и възлагане на емитента да прекрати договора за изпълнение функциите „Довереник на облигационерите“ от 12.04.2018 г., сключен с досегашния довереник на облигационерите „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД и да сключи договор с новия - одобрен от Общото събрание на облигационерите по т. първа от дневния ред.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите овластява и възлага на емитента да прекрати договора за изпълнение на функциите „Довереник на облигационерите“ от 12.04.2018 г., сключен с досегашния довереник на облигационерите „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД и да сключи договор с новия Довереник на облигационерите, одобрен от Общото събрание на облигационерите, съгласно точка първа от дневния ред.

Точка трета: Приемане на решение относно обезпечението по облигационната емисия, във връзка с промяна на довереника на облигационерите.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите реши да бъде запазено предоставеното обезпечение по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100020176, издадени от „ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН“ АД, както следва:

Учредена в полза на довереника на облигационерите Застраховка „Разни финансови загуби“ при ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД, при следните параметри:

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 довереник, 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 е договорено. Съотношението застрахователно покритие/облигационен заем към настоящия момент е 120 %.

В съответствие с изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа, общото събрание на облигационерите, възлага на емитента „ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН“ АД да предприеме необходимите правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. трета от дневния ред.

Точка четвърта: Приемане на решение относно изпълнение на задълженията по смисъла на чл. 100в, ал. 1 от ЗППЦК от Общинска банка АД в качеството ѝ на Банка довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100020176.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема следното решение:

- до датата на провеждане на настоящото Общо събрание на облигационерите Общинска банка АД, в качеството ѝ на Банка довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100020176, е изпълнила изцяло задълженията си по смисъла на чл. 100в, ал. 1 от ЗППЦК;
- отчитайки допуснатите до датата на настоящото Общо събрание просрочия при плащане на лихвите по облигационния заем, от страна на Общинска банка АД не е било необходимо да бъдат предприемани действия по чл. 100ж, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК и чл. 6 от Договор за изпълнение функцията „Довереник на облигационерите“ от 12.04.2018 г., сключен между Общинска банка АД и „ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН“ АД, във връзка с констатираните от нея неизпълнения на условията по емисията, които са описани в Доклади, изготвени от банката в качеството ѝ на довереник на облигационерите съгласно чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК.

Председателят на Общото събрание даде възможност на облигационерите да поставят въпроси или да направят изказвания, свързани с дневния ред.

След като въпроси и изказвания не постъпиха, Председателят на Общото събрание на облигационерите предложи да се пристъпи към разглеждане по същество и гласуване на предложенията за решения по точките от дневния ред.

РАЗИСКВАНИЯ И РЕШЕНИЯ ПО СЪЩЕСТВО

По точка първа от дневния ред:

На облигационерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка първа на дневния ред. След като бяха разгледани двете нови кандидатури за изпълнение функцията Довереник на облигационерите, беше констатирано, че представената оферта/проект на договор от ФК „Евър“ АД има ценово предимство.

Председателят подложи на гласуване предложенията за решение по т. първа.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 2 050 броя облигации, представляващи 82,00% от издадената емисия

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: Няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма

Решението се приема с мнозинство от 100% от представените облигации.

След проведеното гласуване, Общото събрание на облигационерите прие следното

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на облигационерите дава съгласие за промяна на довереника на облигационерите от трета по ред емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100020176, издадена от „ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН“ АД, като одобрява освобождаването на „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД от изпълнение на функциите на Довереник на облигационерите.

Общото събрание на облигационерите одобрява кандидатурата на „Финансова къща Евър“ АД, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел при АВ с ЕИК 831649724 за изпълнение на функциите Довереник на облигационерите.

По точка втора от дневния ред:

На облигационерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка втора на дневния ред.

Изказвания, възражения и други предложения не бяха направени.

Председателят подложи на гласуване предложенията за решение по т. втора.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 2 050 броя облигации, представляващи 82,00% от издадената емисия;

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: Няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма

Решението се приема с мнозинство от 100% от представените облигации.

След проведеното гласуване, Общото събрание на облигационерите прие следното:

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на облигационерите овластява и възлага на емитента да прекрати договора за изпълнение на функциите „Довереник на облигационерите“ от 12.04.2018 г., сключен с досегашния довереник на облигационерите „ОБЩИНСКА БАНКА“ АД и да сключи договор с новия Довереник на облигационерите, одобрен от Общото събрание на облигационерите, съгласно точка първа от дневния ред.

По точка трета от дневния ред:

На облигационерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка трета на дневния ред.

Изказвания, възражения и други предложения не бяха направени.

Председателят подложи на гласуване предложенията за решение по т. трета.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 2 050 броя облигации, представляващи 82,00% от издадената емисия

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: Няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: Няма

Решението се приема с мнозинство от 100% от представените облигации.

След проведеното гласуване, Общото събрание на облигационерите прие следното:

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на облигационерите реши да бъде запазено предоставеното обезпечение по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100020176, издадени от „ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН“ АД, както следва:

Учредена в полза на довереника на облигационерите Застраховка „Разни финансови загуби” при ЗАД „ОЗК-Застраховане” АД, при следните параметри:

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 довереник, 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 е договорено. Съотношението застрахователно покритие/облигационен заем към настоящия момент е 120 %.

В съответствие с изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа, общото събрание на облигационерите, възлага на емитента „ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН” АД да предприеме необходимите правни и фактически действия за изпълнение на решението по т. трета от дневния ред.

По точка четвърта от дневния ред:

На облигационерите беше дадена думата за поставяне на въпроси и за изказвания по материалите по точка четвърта на дневния ред.

Изказвания, възражения и други предложения не бяха направени.

Председателят подложи на гласуване предложенията за решение по т. четвърта.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА”: 2 050 броя облигации, представляващи 82,00% от издадената емисия

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ”: Няма

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”: Няма

Решението се приема с мнозинство от 100% от представените облигации.

След проведеното гласуване, Общото събрание на облигационерите прие следното:

РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на облигационерите приема следното решение:

- до датата на провеждане на настоящото Общо събрание на облигационерите Общинска банка АД, в качеството ѝ на Банка довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100020176, е изпълнила изцяло задълженията си по смисъла на чл. 100в, ал. 1 от ЗППЦК;
- отчитайки допуснатите до датата на настоящото Общо събрание просрочия при плащане на лихвите по облигационния заем, от страна на Общинска банка АД не е било необходимо да бъдат предприемани действия по чл. 100ж, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК и чл. 6 от Договор за изпълнение функцията „Довереник на облигационерите” от 12.04.2018 г., сключен между Общинска банка АД и

„ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЛЕВЕН“ АД, във връзка с констатираните от нея неизпълнения на условията по емисията, които са описани в Доклади, изготвени от банката в качеството ѝ на довереник на облигационерите съгласно чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание бе закрито от председателя в 12.00 часа.

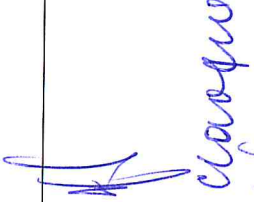
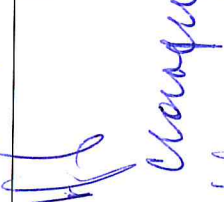
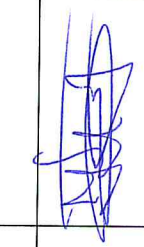
Приложения:

1. Списък на присъствалите облигационери;
2. Покана за свикване на ОСО, обявена в Търговския регистър.

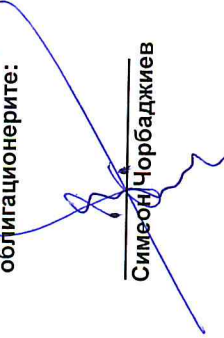
ПРЕДСЕДАТЕЛ: / Симеон Чорбаджиев /

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ: / Цветомир Ватовски /

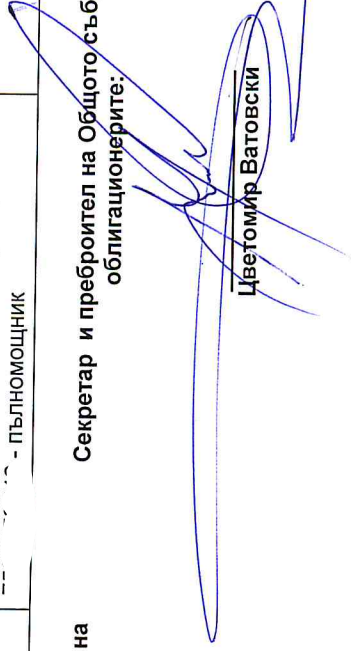
СПИСЪК НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ,
присъствали на Общото събрание на облигационерите от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100020176,
издадени от "ТОПЛОФИКАЦИЯ – ПЛЕВЕН" АД, с ЕИК 114005624
проведено на 23.04.2021 година в гр. Плевен, Източна индустриална зона №128, от 11:00 часа

№	Име/фирма	Данни – ЕГН/ ЕИК/БУЛСТАТ, адрес	Представители/Пълномощници	Брой облигации	Подпис
1.	УПФ „Топлина“	БУЛСТАТ 175218850, адрес: град София, район „Връбница“, ул. „3020-та“ N 34, ет. 8	ПОД „Топлина“ АД, ЕИК 175137918, чрез Председателя на Управителния съвет Георги Петров Личев, ЕГН - - - - - и Заместник-председателя на Управителния съвет на Силвия Тенчева Габровска, ЕГН - - - - - заедно	500	
2.	ППФ „Топлина“	БУЛСТАТ 175218829, адрес: град София, район „Връбница“, ул. „3020-та“ N 34, ет. 8	ПОД „Топлина“ АД, ЕИК 175137918, чрез Председателя на Управителния съвет Георги Петров Личев, ЕГН - - - - - и Заместник-председателя на Управителния съвет на Силвия Тенчева Габровска, ЕГН - - - - - заедно	500	
3.	ДПФ „Топлина“	БУЛСТАТ 175218786, адрес: град София, район „Връбница“, ул. „3020-та“ N 34, ет. 8	ПОД „Топлина“ АД, ЕИК 175137918, чрез Председателя на Управителния съвет Георги Петров Личев, ЕГН - - - - - и Заместник-председателя на Управителния съвет на Силвия Тенчева Габровска, ЕГН - - - - - заедно	150	
4.	УПФ „Бъдеще“	БУЛСТАТ 131125704, адрес: град София, район „Средец“, бул. „Цар Освободител“ №6	ПОД „Бъдеще“ АД, ЕИК 131125704, чрез Крум Йорданов Биволарски, ЕГН - - - - - пълномощник	499	
5.	ППФ „Бъдеще“	БУЛСТАТ 131170350, адрес: град София, район „Средец“, бул. „Цар Освободител“ №6	ПОД „Бъдеще“ АД, ЕИК 131125704, чрез Крум Йорданов Биволарски, ЕГН - - - - - пълномощник	401	

Председател на Общото събрание на облигационерите:


Симеон Чорбаджиев

Секретар и преброител на Общото събрание на облигационерите:


Цветомир Ватовски