

**ПОКАНА**  
**за свикване на Общо събрание на облигационерите**  
**от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100003123,**  
**издадена от „СИНТЕТИКА“ АД, ЕИК 201188219**

„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 BG2100003123, издадени от „СИНТЕТИКА“ АД, с ЕИК 201188219, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Искър, бул. „Христофор Колумб“ №43, 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 постъпило Писмо – предложение на емитента - „СИНТЕТИКА“ АД за промени в условията по облигационния заем,

**Свиква** Общо събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100003123, което ще се проведе на **02.02.2022 г. от 10.30 ч.**, на адрес: гр. София, бул. „Христофор Колумб“ №43.

Регистрацията на облигационерите и лицата, упълномощени да представляват облигационерите, ще започне в 10.15 часа и ще приключи в 10.30 часа на 02.02.2022 г. на мястото на провеждането на Общото събрание.

Общото събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100003123, емитирани от „СИНТЕТИКА“ АД, 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 „СИНТЕТИКА“ АД промени в условията на облигационния заем, а именно:

1.1 Удължаване срока на облигационния заем, с нов петгодишен период и крайна дата на падеж на емисията 05.04.2027г.

1.2 Промяна в лихвата за лихвени плащания за периоди след 05.04.2022 г. на 3,75% (три цяло и седемдесет и пет процента).

1.3 Амортизация на главницата на всяко лихвено плащане с по 250 хил. лв. и едно последно амортизационно плащане на датата на падеж на заема, в размер на 500 хил. лв., съгласно следната таблица – Погасителен план:

Поредност на лихвено плащане	Дата на лихвено и главнично плащане	Погасяване на главница	Остатъчна главница	Реален брой дни в периода	Реален брой дни в годината	Размер на купонните плащания	Общо плащане на главница и купон
десето – начало на новия срок на емисията	4/5/2022	250,000лв.	2,750,000лв.	182	365	56,095.89лв.	306,095.89лв.
единадесето	10/5/2022	250,000лв.	2,500,000лв.	183	365	51,703.77лв.	301,703.77лв.

дванадесето	4/5/2023	250,000лв.	2,250,000лв.	182	365	46,746.58лв.	296,746.58лв.
тринадесето	10/5/2023	250,000лв.	2,000,000лв.	183	365	42,303.08лв.	292,303.08лв.
четиринадесето	4/5/2024	250,000лв.	1,750,000лв.	183	366	37,500.00лв.	287,500.00лв.
петнадесето	10/5/2024	250,000лв.	1,500,000лв.	183	366	32,812.50лв.	282,812.50лв.
шестнадесето	4/5/2025	250,000лв.	1,250,000лв.	182	365	28,047.95лв.	278,047.95лв.
седемнадесето	10/5/2025	250,000лв.	1,000,000лв.	183	365	23,501.71лв.	273,501.71лв.
осемнадесето	4/5/2026	250,000лв.	750,000лв.	182	365	18,698.63лв.	268,698.63лв.
деветнадесето	10/5/2026	250,000лв.	500,000лв.	183	365	14,101.03лв.	264,101.03лв.
двадесето	4/5/2027	500,000лв.	0 лв.	182	365	9,349.32лв.	509,349.32лв.
<b>ОБЩ размер за удължения срок на емисията:</b>						<b>360,860.45лв.</b>	<b>3,360,860.45лв.</b>

1.4. Удължаване на срока на застрахователната полица служеща за обезпечение по заема в съответствие с взетите решения по-горе. Емитентът се задължава в седемдневен срок от провеждането на Общото събрание на облигационерите да сключи добавък към полицата с покритие на 100% на риска от неплащане, на което и да е лихвено и/или главнично плащане до пълното погасяване на заема.

#### **Точка втора: 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: BG2100003123, издадена от „СИНТЕТИКА“ АД, да присъстват лично или чрез упълномощени от тях представители. Общият брой на облигациите от облигационната емисията с ISIN код BG2100003123 е 5 000 (пет 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, 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 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 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 16.02.2022 г.

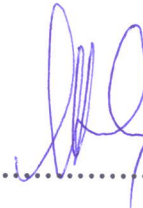
от 10.30 часа на същото място при същия дневен ред, независимо от броя на представените на Общото събрание облигации.

Считано от датата на обявяване на поканата за Общото събрание на облигационерите по партидата на „СИНТЕТИКА“ АД в Търговския регистър, писмените материали, свързани с дневния ред на събранието са на разположение на облигационерите на адрес: гр. София, бул. „Христофор Колумб“ №43.



.....  
Изпълнителен директор

За „ТЕКСИМ БАНК“ АД:



.....  
Изпълнителен директор

