

**П О К А Н А**  
**за свикване на Общо събрание на облигационерите на емисия корпоративни облигации с**  
**ISIN код BG 2100003123, издадена от**  
**„СИНТЕТИКА“ АД, ЕИК: 201188219**

Във връзка с писмо, получено от „Юробанк България“ АД на 15.03.2019г., и на основание чл. 100а, ал. 8 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във връзка с чл. 214 от Търговския закон, „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: 000694749, със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Витоша“, ул. „Околовръстен път“ № 260, представлявано съвместно от Димитър Шумаров – изпълнителен директор и г-жа Милена Ванева – Прокуриснт, в качеството на Довереник на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100003123, издадена от „СИНТЕТИКА“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: 201188219, със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Лозенец“, бул. „Н. Й. Вапцаров“ № 47, свиква Общо събрание на облигационерите на емисията корпоративни облигации с ISIN код BG 2100003123.

Общото събрание на облигационерите ще се проведе на 04.07.2019г. в 11:00 часа на адрес: гр. София, район „Искър“, бул. „Христофор Колумб“ № 43. Регистрацията на облигационерите и лицата, упълномощени да представляват облигационерите ще започне в 10:30 часа на 04.07.2019г. на мястото на провеждането на Общото събрание на облигационерите.

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 19.07.2019г. на същото място и в същия час – 11:00 часа и при същия дневен ред, независимо от броя представени на събранието облигации.

**Общото събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100003123, издадена от „СИНТЕТИКА“ АД, ЕИК: 201188219 ще се проведе при следния дневен ред:**

**Точка първа:** Вземане на решение за прекратяване на договора с „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: 000694749, със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Витоша“, ул. „Околовръстен път“ № 260, с който на банката е възложено изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“ по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100003123, издадена от „СИНТЕТИКА“ АД, ЕИК: 201188219, на основание чл.100г, ал. 4 във връзка с ал. 3, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

*Проект на решение: Общото събрание на облигационерите взема решение за прекратяване на договора с „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: 000694749, със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Витоша“, ул. „Околовръстен път“ № 260, с който на банката е възложено изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“ по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100003123, издадена от „СИНТЕТИКА“ АД, ЕИК: 201188219, на основание чл.100г, ал. 4 във връзка с т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.*

**Точка втора:** Вземане на решение за избор на нов довереник, с който „СИНТЕТИКА“ АД да сключи нов договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“ по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100003123, издадена от „СИНТЕТИКА“ АД, ЕИК: 201188219, на основание чл.100а от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

*Проект на решение: Общото събрание на облигационерите избира нов довереник, с който „СИНТЕТИКА“ АД да сключи нов договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“ по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100003123, издадена от „СИНТЕТИКА“ АД, ЕИК: 201188219, на основание чл.100а от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, от една от следните оферти:*

1. „ТЕКСИМ БАНК“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: 040534040, със седалище и адрес на управление в гр. София 1309, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 117.

2. „ИНВЕСТБАНК“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: 831663282, със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Триадица“, бул. „България“ № 85.

**Точка трета:** Одобряване и приемане на Проект на Договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“, който „СИНТЕТИКА“ АД ще сключи с избрания довереник от настоящото общо събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG 2100003123.

*Проект на решение: Общото събрание на облигационерите одобрява и приема Проект на Договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“, който „СИНТЕТИКА“ АД ще сключи с избрания довереник от настоящото общо събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG 2100003123.*

**Точка четвърта:** Вземане на решение за прехвърляне на всички права и задължения по застраховката (обезпечение по емисията) в полза на новата банка - довереник на облигационерите.

*Проект на решение: Общото събрание на облигационерите взема решение за прехвърляне на всички права и задължения по застраховката (обезпечение по емисията) в полза на новата банка - довереник на облигационерите.*

**Точка пета:** Вземане на решение за възлагане и овластяване на Изпълнителния директор на „СИНТЕТИКА“ АД – г-жа Ива Христова Гарванска-Софиянска или на изрично упълномощено от нея лице, да прекрати да прекрати договора с банката-довереник на облигационерите – „Юробанк България“ АД и да сключи договор с новия довереник на облигационерите, одобрен от Общото събрание на облигационерите съгласно т. втора от дневния ред на настоящото заседание.

*Проект на решение: Общото събрание на облигационерите взема решение за възлагане и овластяване на Изпълнителния директор на „СИНТЕТИКА“ АД – г-жа Ива Христова Гарванска-Софиянска или на изрично упълномощено от нея лице, да прекрати договора с банката-довереник на облигационерите – „Юробанк България“ АД и да сключи договор с новия довереник на облигационерите, одобрен от Общото събрание на облигационерите съгласно т. втора от дневния ред на настоящото заседание.*

**Точка шеста:** Разни.

Уведомяваме облигационерите, че емисията корпоративни облигации с ISIN код BG 2100003123, издадени от „СИНТЕТИКА“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: 201188219, е в размер на 5 000 000 (пет милиона) лева, разпределени в 5 000 (пет хиляди) броя облигации, с номинална стойност на всяка облигация 1 000 (хиляда) лева, като всяка облигация дава право на един глас в Общото събрание на облигационерите.

Представителят на облигационерите кани всички облигационери, притежаващи облигации от емисията корпоративни облигации с ISIN код BG 2100003123, издадени от „СИНТЕТИКА“ АД, вписани в регистрите на Централен депозитар като такива 5 дни преди датата на общото събрание, а именно към 29 юни 2019 г., да присъстват лично или чрез писмено упълномощени от тях лица, като облигационерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име. Писменото пълномощно, трябва да бъде за конкретното Общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко данните за облигационера и пълномощника, броя на облигациите, за които се отнася пълномощното, дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане, предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред, начина на гласуване по всеки от въпросите или посочване, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува, дата и подпис.

Образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник се включва в писмените материали за съответното Общо събрание, които са на разположение на облигационерите на адреса на управление на „СИНТЕТИКА“ АД и на Представителя на облигационерите не по-късно от обявяването на поканата за Общото събрание в Търговския регистър.

Пълномощното, изготвено на хартиен носител, се представя в оригинал при регистрацията на Общото събрание. Пълномощно, издадено на чужд език трябва да е придружено с легализиран превод на български език. При несъответствие между текстовете предимство има текста на български език.

Облигационерите - физически лица, се легитимират с документ за самоличност. Облигационерите - юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност.

Пълномощниците на облигационерите - физически лица и юридически лица, се легитимират с изрично писмено пълномощно, което трябва да е издадено от облигационера за това Общото събрание на облигационерите с минимално съдържание, упоменато по-горе, удостоверение за актуално състояние на юридическото лице облигационер, както и с документ за самоличност на упълномощеното лице. В случай, че пълномощник е юридическо лице, законният му представител се легитимира, освен с пълномощно от облигационера и с удостоверение за актуално състояние при юридическо лице облигационер, с удостоверение за актуално състояние на упълномощеното юридическо лице и документ за самоличност на законния представител.

Писмените материали за това Общо събрание от датата на обявяване на поканата за свикването му в Търговския регистър, могат да се получат безплатно от облигационерите всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа на адреса на управление на „СИНТЕТИКА“ АД или на адреса на управление на банката-довереник.



**ДИМИТЪР ШУМАРОВ**  
Изпълнителен директор

За „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД:



**МИЛЕНА ВАНЕВА**  
Прокурист



**ОБРАЗЕЦ**

**ПЪЛНОМОЩНО**

Долуподписаният/ата ....., ЕГН ....., с л.к.№  
....., издадена на ..... г., от МВР - ....., с постоянен адрес: гр. ....,

/за физически лица/

Долуподписаният/ата ....., ЕГН ....., с л.к.№  
....., издадена на ..... г., от МВР - ....., с постоянен адрес: гр. ....,  
....., в качеството ми на законен представител-  
Управител/изпълнителен директор на ....., вписано в  
Търговския регистър воден от Агенцията по вписванията към Министерство на  
правосъдието с ЕИК: ....., със седалище и адрес на управление:  
.....

/за юридически лица/

в качеството си на облигационер, притежаващ .....  
/...../ броя облигации от емисия корпоративни облигации с ISIN  
код BG 2100003123, издадена от „СИНТЕТИКА“ АД, вписано в Търговския регистър  
при Агенцията по вписванията с ЕИК: 201188219, със седалище и адрес на  
управление в гр. София, район „Лозенец“, бул. „Н. Й. Вапцаров“ № 47,

на основание чл. 214, ал. 5, във връзка с чл. 226 от Търговския закон

**УПЪЛНОМОЩАВАМ:**

....., ЕГН ....., с л.к.№ ....., издадена на  
..... г., от МВР - ....., с постоянен адрес: гр. ....,

/за физически лица/

....., ЕИК: ....., със седалище и адрес на  
управление:....., представлявано от законния представител  
.....

/за юридически лица/

със следните права:

Да представлява мен/ представляваното от мен дружество/ договорен фонд  
.....

**на Общото събрание на облигационерите на емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100003123, издадена от „СИНТЕТИКА“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: 201188219, със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Лозенец“, бул. „Н. Й. Вапцаров“ № 47, което ще се проведе на 04.07.2019 г. от 11.00 часа (начало на регистрацията в 10.30 часа), на адрес гр. София, район „Искър“, бул. „Христофор Колумб“ № 43, а при липса на кворум, на основание 214, ал. 5, във връзка с чл. 227, ал. 3 от ТЗ, на 19.07.2019 г. при същите часове на регистрацията и начало на заседанието, на същото място и при същия дневен ред, и да гласува с всички притежавани от мен/представляваното от мен дружество/договорен фонд ..... броя облигации по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:**

**„Точка първа:** Вземане на решение за прекратяване на договора с „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: 000694749, със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Витоша“, ул. „Околовръстен път“ № 260, с който на банката е възложено изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“ по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100003123, издадена от „СИНТЕТИКА“ АД, ЕИК: 201188219, на основание чл.100г, ал. 4 във връзка с ал. 3, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

**Проект на решение:** Общото събрание на облигационерите взема решение за прекратяване на договора с „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: 000694749, със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Витоша“, ул. „Околовръстен път“ № 260, с който на банката е възложено изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“ по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100003123, издадена от „СИНТЕТИКА“ АД, ЕИК: 201188219, на основание чл.100г, ал. 4 във връзка с т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.  
или

Пълномощникът гласува по следния начин:.....

**Точка втора:** Вземане на решение за избор на нов довереник, с който „СИНТЕТИКА“ АД да сключи нов договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“ по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100003123, издадена от „СИНТЕТИКА“ АД, ЕИК: 201188219, на основание чл.100а от Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

**Проект на решение:** Общото събрание на облигационерите избира нов довереник, с който „СИНТЕТИКА“ АД да сключи нов договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“ по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100003123, издадена от „СИНТЕТИКА“ АД, ЕИК: 201188219, на основание чл.100а от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, от една от следните

оферти:

1. „ТЕКСИМ БАНК“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: 040534040, със седалище и адрес на управление в гр. София 1309, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 117.

2. „ИНВЕСТБАНК“ АД, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК: 831663282, със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Триадица“, бул. „България“ № 85.

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

или

Пълномощникът гласува по следния начин:.....

**Точка трета:** Одобряване и приемане на Проект на Договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“, който „СИНТЕТИКА“ АД ще сключи с избрания довереник от настоящото общо събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG 2100003123.

**Проект на решение:** Общото събрание на облигационерите одобрява и приема Проект на Договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“, който „СИНТЕТИКА“ АД ще сключи с избрания довереник от настоящото общо събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG 2100003123.

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

или

Пълномощникът гласува по следния начин:.....

**Точка четвърта:** Вземане на решение за прехвърляне на всички права и задължения по застраховката (обезпечение по емисията) в полза на новата банка - довереник на облигационерите.

**Проект на решение:** Общото събрание на облигационерите взема решение за прехвърляне на всички права и задължения по застраховката (обезпечение по емисията) в полза на новата банка - довереник на облигационерите.

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

или

Пълномощникът гласува по следния начин:.....

**Точка пета:** Вземане на решение за възлагане и овластяване на Изпълнителния директор на „СИНТЕТИКА“ АД – г-жа Ива Христова Гарванска-Софиянска или на изрично упълномощено от нея лице, да прекрати да прекрати договора с банката-довереник на облигационерите – „Юробанк България“ АД и да сключи договор с новия довереник на облигационерите, одобрен от Общото събрание на облигационерите съгласно т. втора от дневния ред на настоящото заседание.

**Проект на решение:** Общото събрание на облигационерите взема решение за възлагане и овластяване на Изпълнителния директор на „СИНТЕТИКА“ АД – г-жа Ива Христова Гарванска-Софиянска или на изрично упълномощено от нея лице, да прекрати договора с банката-довереник на облигационерите – „Юробанк България“

АД и да сключи договор с новия довереник на облигационерите, одобрен от Общото събрание на облигационерите съгласно т. втора от дневния ред на настоящото заседание.

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.  
или

Пълномощникът гласува по следния начин:.....

**Точка шеста: Разни**

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.  
или

Пълномощникът гласува по следния начин:.....”

По всички останали предложения, които се направят по точките от дневния ред (зачертава се неприложимото):

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.  
или

Пълномощникът гласува по следния начин:.....  
.....  
.....

/при положение, че са представени всички облигационери и не се възрази повдигнатият въпрос да се разгледа от общото събрание на облигационерите/

По процедурни въпроси (зачертава се неприложимото):

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.  
или

Пълномощникът гласува по следния начин:.....  
.....  
.....

Пълномощникът има право да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание.

Преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

В случай, че пълномощникът се отклони от дадените му в това пълномощно инструкции, гласовете по тези облигации за съответното гласуване, се считат за невалидни.

дата:

място:

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:**





До

**Ива Гарванска - Софийнска**  
**Изпълнителен директор**  
**на „Синтетика” АД**  
**гр. София**

## ОФЕРТА

За изпълнение на функцията  
„Довереник на облигационерите”  
от „Тексим Банк” АД

Емисия корпоративни облигации, емитент:  
**„Синтетика” АД,**  
**размер на емисията: 5 млн. лева**  
**обезпечение: застраховка**  
**падеж: 5 април 2022**

### 1. Основно възнаграждение:

- При сключване на Договор за изпълнение на функцията "Довереник на облигационерите" – 3 800 лева с ДДС;
- януари 2020 г. – 6 800 лева с ДДС;
- януари 2021 г. – 5 950 лева с ДДС;
- януари 2022 г. – 5 100 лева с ДДС;

2. При възникване на следните обстоятелства – пристъпване към изпълнение върху обезпечението на емисията; невъзможност за удовлетворяване на вземанията на облигационерите от страна на емитента и/или откриване на производство по несъстоятелност на емитента:

а) Месечно от датата на възникване на тези обстоятелства до края на периода на емисията – 6 000.00 лева.

3. Разноски по учредяване, вписване, заличаване, оценяване и изпълнение върху обезпечението - Действителните разходи, без допълнителна надценка.

**За всички неупоменати услуги се прилага действащата тарифа на „Тексим Банк” АД.**

10.06.2019г.

Ивайло Дончев  
/Изпълнителен директор/

Мария Видолова  
/Изпълнителен директор/



**ДОГОВОР  
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФУНКЦИЯТА  
“ДОВЕРЕНИК НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ”**

Днес, .....06.2019 г., в гр. София, между:

1. **„Тексим Банк” АД**, със седалище и адрес на управление: гр. София 1303, район "Възраждане", бул. "Т. Александров" № 117, вписано в Търговския регистър, **ЕИК 040534040**, представлявано заедно от Мария Видолова - Изпълнителен директор и Ивайло Дончев – Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост **БАНКАТА** или **Довереник на облигационерите**,  
от една страна и

2. **„Синтетика” АД**, със седалище и адрес на управление: гр. София 1407, област София (столична), община Столична, гр. София, район Лозенец, бул. „Н. Й. Вапцаров“ № 47, вписано в Търговския регистър, ЕИК 201188219, представлявано от Ива Гарванска – Софийанска - Изпълнителен директор, наричано за краткост в настоящия договор **ЕМИТЕНТ**,  
от друга страна

*Въз основа на чл. 205, ал. 4 от Търговския закон, във връзка с Глава VI, раздел V от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и съгласно Решение на Общо събрание на облигационерите от .....г. на издадената от „Синтетика“ АД емисия обезпечени облигации с ISIN BG2100003123*

**СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯТ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:**

**I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА**

**Чл. 1.** (1) ЕМИТЕНТЪТ възлага, а БАНКАТА се съгласява срещу задължението на ЕМИТЕНТА да заплати на БАНКАТА възнаграждението, уговорено с настоящия Договор, последната да изпълнява функцията „Довереник на облигационерите” по смисъла на Закона за публично предлагане на ценни книжа („ЗППЦК”), по емисия облигации, която е издадена от ЕМИТЕНТА, при условията и по реда на Предложение за записване на облигации („ПРЕДЛОЖЕНИЕ“), неразделна част от настоящия Договор, („Емисията”, “Облигационната емисия” или „Облигационния заем”).

(2) Страните се съгласяват, че БАНКАТА не носи и няма да носи каквато и да е отговорност спрямо ЕМИТЕНТА, Облигационерите и/или трети лица, включително, но не само регулаторни органи, регулирани пазари на финансови инструменти и др., за действия или бездействия във връзка с емисията, извършени или не, от БАНКАТА, ЕМИТЕНТА или трето лице преди влизането в сила на настоящия Договор.

(3) Страните се съгласяват, че всички права и задължения на БАНКАТА във връзка с упражняването на функциите ѝ като Банка-Довереник на облигационерите възникват след влизане в сила на настоящия Договор и имат действие занапред.

**Чл. 2.** Понятията, използвани в настоящия Договор, имат значението и смисъла съгласно Договора, Договора за застраховка по чл.3, т.1 по-долу, Предложението и действащото българско законодателство, включително, но не само Търговския закон (ТЗ), Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Кодекса за застраховането (КЗ) и др.

**II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕМИТЕНТА**

**Чл. 3.** С подписване на настоящия Договор ЕМИТЕНТЪТ се задължава:

1. Да сключи със ЗД „ЕВРОИНС” АД, със седалище и адрес на управление гр.София 1592, район „Искър“ бул. Христофор Колумб № 43, вписано в Търговския регистър, ЕИК 121265113, („Застрахователя”) и поддържа валиден договор за застраховка на всички плащания по Облигационната

- емисия, включващи лихвени плащания и плащане на главницата, срещу риска от неплащане в полза на БАНКАТА в качеството ѝ на банка-довереник на облигационерите и на Облигационерите по Емисията като Застраховани по смисъла на КЗ съгласно условията на сключения облигационен заем и настоящия Договор („Застраховка” или „Застрахователен договор”), като анексът/добавъкът към съществуващия договор за застраховка ще посочва Тексим Банк АД като нова банка-довереник на облигационерите. Застрахователният договор, включително Застрахователната полица, писменото предложение или искане до Застрахователя за сключване на застрахователен договор или писмените отговори на Емитента на поставени от Застрахователя въпроси относно обстоятелства, имащи значение за естеството и размера на риска, подписани от Емитента при сключването на Застраховката, вкл. добавък (анекс) към Застрахователната полица и др. приложими документи, са неразделна част от настоящия Договор;
2. при сключването на Застраховката/анекса да предостави на Застрахователя вярна, точна и пълна информация, както и да посочи всички обстоятелства, които са му известни или при положена дължима грижа са могли да му бъдат известни и имат значение за оценката на размера и естеството на риска за сключване на Застрахователния договор;
  3. да заплаща (вкл. да подава преводни нареждания) своевременно всички вноски по Застрахователната премия съгласно условията на Застраховката, неразделна част от настоящия Договор, както и да спазва всички останали задължения по Застрахователния договор;
  4. да предоставя на БАНКАТА всички документи, удостоверяващи своевременното извършване на плащанията на дължимите вноски по застрахователната премия, съгласно условията на Застраховката, незабавно след извършване на плащането, съответно получаването на потвърждение от страна на Застрахователя, както и на плащанията към Облигационерите по Емисията и плащанията на възнаграждението на Банката по настоящия Договор, включително, но не само преводни нареждания, разписки, документи, издадени от Застрахователя, съответно от Централен Депозитар АД, извлечения от банкови сметки и всякакви други документи, които БАНКАТА разумно изиска;
  5. да не извършва каквито и да било действия, които водят или биха могли да доведат до промяна на естеството и размера на риска по облигационната емисия по смисъла на Застраховката, до прекратяване на Застраховката (вкл. Застрахователната полица), до възникване на основания за отказ от страна на Застрахователя от пълно или частично плащане на обезщетение по Застрахователния договор, понижаване/намаляване на Рисковата експозиция (Застрахователната сума) под Минималната стойност на Рисковата експозиция, както и каквито и да било други действия, които биха могли да увредят правата или интересите на Банката и/или Облигационерите, произтичащи от Застрахователния договор;
  6. да уведомява незабавно писмено Банката за всички съществени обстоятелства, които водят или биха могли да доведат до промяна на естеството и размера на риска по облигационната емисия по смисъла на Застраховката, при прекратяване на Застраховката (вкл. Застрахователната полица), при възникване на основания за отказ от страна на Застрахователя от пълно или частично плащане на обезщетение по Застрахователния договор, за понижаване / намаляване на Рисковата експозиция (Застрахователната сума) под Минималната стойност на Рисковата експозиция, за отнемане на Рисковата експозиция, при спадане на Рисковата експозиция (Застрахователната сума) под Минималната стойност на Рисковата експозиция, както и при възникване на други неблагоприятни обстоятелства, които биха могли да увредят правата или интересите на Банката и/или Облигационерите, произтичащи от Застрахователния договор, (Промяна в Състоянието на Застраховката);
  7. при възникване на Промяна в Състоянието на Застраховката при поискване от страна на БАНКАТА, да сключи допълнителна Застраховка, допълваща размера на Рисковата експозиция до Минималната стойност на Рисковата

- експозиция, съгласно настоящия Договор, или да предостави допълнително обезпечение за вземанията на облигационерите по Емисията съгласно изискванията на ЗППЦК;
8. да действа с грижата на добър търговец с оглед на предотвратяване и ограничаване на възможността за настъпване на Застрахователно събитие по смисъла на Застрахователния договор или Случай на неизпълнение по раздел IV на настоящия Договор, като в случай на настъпило Застрахователно събитие да съгласува действията си със Застрахователя, Банката и Облигационерите по Емисията и изпълнява дадените от тях указания съгласно Застрахователния договор и настоящия Договор;
  9. в случай на съмнение за опасност от възникване на Застрахователно събитие по смисъла на Застрахователния договор, да уведоми незабавно писмено Банката, както и да предприеме всички необходими правни и фактически действия за запазване на интересите на Банката и Облигационерите по Емисията, включително да съдейства по всички възможни начини за тяхното удовлетворяване от застрахователното обезщетение, в т.ч. да предостави всички необходими документи и информация, доказващи настъпването на Застрахователно събитие, както и такива, изискани по преценка на Застрахователя, да окаже всякакво съдействие (включително процесуално) на Банката и Облигационерите за предявяване на техните претенции по и удовлетворяването им от Застраховката;
  10. да поеме всички разходи, свързани с предотвратяване и ограничаване на възможността за настъпване на Застрахователно събитие, както и с предоставяне на съдействие на Банката и Облигационерите по Емисията по предходната точка;
  11. да предоставя на БАНКАТА отчети за дейността си и друга информация от вида, с характеристиките, в обема и в сроковете, установени в Глава шеста „а“ от ЗППЦК;
  12. да спазва установените в предложението за записване на облигациите финансови съотношения и да предоставя на БАНКАТА в срок от 30 дни от изготвяне на финансовия отчет за съответното тримесечие, или 30 дни от изготвяне на консолидирания финансов отчет за съответното тримесечие при положение, че ЕМИТЕНТА изготвя консолидирани финансов отчети подробен писмен отчет за изпълнението на задълженията си, съгласно условията на Емисията, включително за спазването на определените финансови показатели (съотношения), както и за изразходване на средствата от Облигационния заем, и за Състоянието на Застраховката. **Състоянието на Застраховката** по смисъла на настоящия Договор представляват всички правни и фактически обстоятелства, засягащи пряко или косвено правата и интересите на БАНКАТА в качеството ѝ на банка-довереник на Облигационерите и на Облигационерите по Емисията в качеството им на Застраховани по Застрахователния договор;
  13. да уведомява най-късно до следващия работен ден БАНКАТА за:
    - a) подадена молба за ликвидация и/или за образуване на производство по несъстоятелност, както и започване на процедура по преобразуване на ЕМИТЕНТА;
    - b) заведени/висящи съдебни, арбитражни и/или административни производства, които касаят или могат да касаят Застраховката;
    - c) заведени съдебни, арбитражни или административни производства, които имат или могат да имат негативно влияние върху финансовото състояние на ЕМИТЕНТА или неговата рентабилност, върху търговската му дейност, или върху Състоянието на Застраховката;
    - d) всяка промяна в Устава на Емитента или в състава на управителните или контролните органи на Емитента;
    - e) всички промени в Състоянието на Застраховката;
    - f) нарушение на задължението да спазва определените в Предложението финансови показатели (съотношения);
    - g) всяко обстоятелство, което може да окаже неблагоприятно влияние върху изпълнението на задълженията на емитента по емисията облигации;

- h) всяко извършено лихвено и главнично плащане по облигациите, като представя и съответни доказателства за датата и размера на извършените плащания;
14. при поискване от страна на БАНКАТА да осигури извлечение от книгата на облигационерите, чиито общи интереси БАНКАТА представлява;
  15. да предоставя на БАНКАТА и/или на оправомощени от нея лица по всяко време достъп до своята икономическа, счетоводна и правна документация за изпълнение на задълженията на БАНКАТА по раздел II от този Договор;
  16. да представя на БАНКАТА до 30 дни от края на всяко календарно тримесечие тримесечни финансови отчети със съдържанието по чл. 23 и сл. от Закона за счетоводството и чл.100о от ЗППЦК, а одитиран годишен финансов отчет - съобразно сроковете и изискванията на чл. 100н от ЗППЦК;
  17. да заплаща на БАНКАТА възнаграждение в размера, при условията и в сроковете, уговорени в настоящия Договор;
  18. да заплаща на БАНКАТА всички разноски, които тя следва да направи или е направила при или по повод изпълнение на задълженията си по настоящия договор, за извършването на които тя предварително писмено е уведомила ЕМИТЕНТА.
  19. да заплаща всички и всякакви разноски по и във връзка с Емисията и Застраховката, неупоменати изрично в настоящия Договор;
  20. да регистрира Емисията за търговия на "Българска фондова борса – София" АД,.
  21. да изпълнява всички други задължения на Емитента, определени в ЗППЦК и актовете по прилагането му, в настоящия Договор, Предложението, както и в другите Договори (вкл. Застрахователния договор), споразумения, решения на Общи събрания на облигационерите и др., имащи отношение към Емисията.

## **II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БАНКАТА**

**Чл. 4.** (1) БАНКАТА има право да изисква и получава от ЕМИТЕНТА предоставянето на информация, предвидена в съответните нормативни актове и настоящия договор, която има пряко отношение за изпълнение на нейните задължения като Довереник на облигационерите.

(2) БАНКАТА има право да получава възнаграждение за изпълнението на функцията Довереник на облигационерите в размера, при условията и в сроковете, уговорени в настоящия Договор.

**Чл. 5.** (1) Във връзка с изпълнение на функциите на БАНКАТА като довереник на облигационерите, тя има право:

1. на свободен достъп до икономическата, счетоводната и правна документация, която е пряко свързана с изпълнението на задълженията на БАНКАТА по този Договор или която има значение за извършването на анализа на финансовото състояние на ЕМИТЕНТА или за преценка на Състоянието на Застраховката;

2. да изисква и получава всякакви документи, представляващи част от или свързани със Застрахователния договор, включително, но не само Застрахователната полица, писменото предложение или искане до Застрахователя за сключване на застрахователен договор или писмените отговори на Емитента на поставени от Застрахователя въпроси относно обстоятелства, имащи значение за естеството и размера на риска, подписани от Емитента при сключването на Застраховката, вкл. добавък (анекс) към Застрахователната полица и др.;

3. на достъп до книгата на облигационерите, чиито интереси представлява.

4. да свиква Общото събрание на облигационерите по реда на чл. 214 от Търговския закон.

(2) Доколкото законът не предвижда друго, Банката има право да упражнява правата си по настоящия Договор самостоятелно и по свое усмотрение.

**Чл. 6. (1)** По силата на настоящия Договор, БАНКАТА се задължава да извършва следните действия в защита на общия интерес на облигационерите за срока на Облигационния заем:

1. да анализира финансовите отчети на емитента в 14-дневен срок от оповестяването им, включително да следи спазването на установените в Предложението финансови съотношения, 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 три работни дни от изтичане 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 срока и при условията на чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК да публикува в бюлетина на регулирания пазар, където се търгуват Облигациите, и да предостави на КФН доклад за изтеклия период, съдържащ информацията по чл. 100б, ал. 8 от ЗППЦК относно спазването на Условията на облигациите, както и информацията относно:
  - а) Промяна в Състоянието на Застраховката по смисъла на настоящия Договор, доколкото Банката е била уведомена от Емитента за тези промени по реда на чл. 3, т. 7;
  - б) финансовото състояние на ЕМИТЕНТА с оглед способността да изпълнява задълженията си към Облигационерите;
  - в) предприетите от ЕМИТЕНТА мерки съгласно т.2;
  - г) извършените от Банката действия в изпълнение на задълженията ѝ;
  - д) наличието или липсата на нормативно установените пречки, съгласно чл. 100г, ал. 3 от ЗППЦК, БАНКАТА да бъде Довереник на облигационерите;
4. редовно да проверява наличността и Състоянието на Застраховката по смисъла на настоящия Договор, включително като изисква от Емитента информацията и документите, посочени в настоящия Договор;
5. да отговаря писмено на въпроси на облигационерите във връзка с Емисията;
6. да следи за навременното извършване на дължимите плащания по облигационната емисия и в установения размер;
7. в 14-дневен срок от изтичането на срока за предоставяне 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.
8. БАНКАТА има право, когато са налице обстоятелства, въз основа на които може да се смята, че е настъпила Промяна в Състоянието на Застраховката, вкл. спадане на размера на Рисквата експозиция под Минималната стойност на Рисквата експозиция по смисъла на настоящия Договор, да поиска сключване от Емитента на допълнителна Застраховка (вкл. и с друго лицензирано застрахователно акционерно дружество) до достигане на Минималната стойност на рисквата експозиция или да поиска предоставяне на допълнително обезпечение за вземанията на облигационерите по Емисията съгласно изискванията на ЗППЦК, в срок до 20 (двадесет) дни от установяването.

(2) При неизпълнение на задължение на ЕМИТЕНТА, съгласно условията на Емисията, БАНКАТА е длъжна:

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, които БАНКАТА предприема;
2. да предприеме необходимите действия за защита на общите права и интереси на облигационерите, включително:

- a) да изиска от ЕМИТЕНТА да предостави в срок до 20 (двадесет) дни, считано от получаване на уведомлението от Емитента за Промяна в Състоянието на Застраховката, сключване от Емитента на допълнителна Застраховка (вкл. и с друго лицензирано застрахователно акционерно дружество) до достигане на Минималната стойност на рисковата експозиция, както и допълнително обезпечение за вземанията на Облигационерите по Емисията, по преценка на Банката;
- b) да уведоми ЕМИТЕНТА за размера на Облигационния заем, който става изискуем в случай на неизпълнение по раздел IV от Договора, както и в случай на просрочено плащане на определена част от паричните задължения към Облигационерите;
- c) да уведоми Застрахователя за очакваното застрахователно събитие, както и да предприеме действията съгласно Застрахователния договор по предявяване на претенциите на Облигационерите за застрахователно обезщетение;
- d) да предявява искове против ЕМИТЕНТА, включително и/или;
- e) да подаде молба за откриване на производство по несъстоятелност на ЕМИТЕНТА.

(3) В случай, че БАНКАТА установи Промяна в Състоянието на Застраховката, тя се задължава да уведоми писмено ЕМИТЕНТА за това, както и за размера на Рисковата експозиция, за която Емитентът следва да сключи допълнителна Застраховка. ЕМИТЕНТЪТ се задължава да изпълни задължението си за поддържане на Минималната стойност на Рисковата експозиция, вкл. чрез сключване на допълнителна Застраховка, в срок до 20 (двадесет) дни след получаване на уведомлението от БАНКАТА;

(4) БАНКАТА съхранява при себе си решенията на Общите събрания на облигационерите, които е свикала, като при поискване от страна на облигационер, БАНКАТА е длъжна да му предостави копие от решението на съответното Общо събрание на облигационерите.

(5) БАНКАТА поема задължение да осъществява посочените в настоящия раздел 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.

(6) БАНКАТА е длъжна да действа в най-добър интерес на облигационерите.

(7) Във взаимоотношенията на БАНКАТА с ЕМИТЕНТА задълженията ѝ по настоящия член следва да се тълкуват и като нейни права да извършва посочените действия.

**Чл. 7.** (1) Страните се съгласяват, че определянето на условията на Застрахователния договор, вкл. тяхната последваща промяна от Застрахователя и/или Емитента, е извън контрола на БАНКАТА и последната не носи отговорност за обхвата на покритите и изключени рискове, както и за изпълнение от страна на Застрахователя на задълженията му за изплащане на застрахователно обезщетение, както и други негови задължения по Застрахователния договор.

(2) До доказване на противното, Банката приема информацията, съответно документите, предоставени от Емитента, включително и по отношение на Състоянието на Застраховката, за вярна/и, точна/и, истинска/и и неподвеждаща/и.

(3) Емитентът се задължава да осигури на Банката във всеки един момент от действието на настоящия Договор достъп до информацията и документите по предходната алинея с цел установяване на тяхната вярност, точност и истинност.

(4) Страните се съгласяват, че доколкото Застрахователният договор предвижда задължения за Застрахованите да уведомяват Застрахователя за обстоятелства от значение за Застраховката, задължението за Банката, съответно за Облигационерите по Емисията, ще възникнат след узнаването на съответното обстоятелство.

(5) Банката не носи отговорност спрямо Емитента, Облигационерите или трети лица за претърпени от тях вреди, в случай че са ѝ предоставени невярна/и, неточна/и, неистинска/и или подвеждаща/и информация и/или документи, вкл., но не само, предоставяне на Застрахователен договор (полица) или добавък (анекс) към Застрахователния договор, които са недействителни изцяло или отчасти, или съдържат

неверни и/или неточни данни, относно Страните по застраховката, Застрахователното покритие, Рисковата експозиция (Застрахователна сума), Срока на застраховката, размера и условията за заплащане на Застрахователната премия или датата на сключване на Застрахователния договор (полица) или добавък (анекс) към него.

(6) В случай, че за предприемането на действия по чл. 6, ал. 2 от страна на Банката се изисква заплащане на държавни или други такси, комисионни или извършване на други разходи, същите са изцяло за сметка на Емитента, като Банката не носи отговорност спрямо Емитента, Облигационерите или трети лица за претърпени от тях вреди, в случай че не е предприела посочените по-горе действия или предприетите действия са били прекратени, поради неизпълнение на някое от задълженията на Емитента и/или на Облигационерите за заплащане на държавни или други такси, комисионни или други разходи във връзка с посочените действия, съгласно изискванията на чл. 22, ал. 2 и/или ал. 3 от настоящия Договор.

(7) Независимо от уговореното в предходната алинея, Страните се споразумяват изрично, че когато това е в най-добър интерес на Облигационерите, Банката има право да плати държавните или други такси, комисионни или други разходи във връзка с предприемането на действия по чл. 6, ал. 2 от настоящия договор, като в този случай се прилагат съответно разпоредбите на чл. 22, ал. 2, ал. 3 и чл. 23 от настоящия Договор.

**Чл. 8.** (1) БАНКАТА не носи отговорност за претърпените от облигационерите вреди, когато нейните 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.

(2) 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 и Застрахователния договор.

**Чл. 9.** (1) БАНКАТА носи отговорност спрямо облигационерите по Емисията за действително претърпените от тях вреди, доколкото последните са пряка и непосредствена последица от виновно неизпълнение на задълженията на Банката по настоящия Договор и са могли да бъдат предвидени при сключването на Облигационния заем.

(2) ЕМИТЕНТЪТ се задължава да обезщети БАНКАТА за всички вреди и/или загуби, претърпени от последната, в резултат от виновно неизпълнение (вкл. и в случаите на лека небрежност или неполагане на дължимата грижа) на задължение на ЕМИТЕНТА по настоящия Договор, по Емисията, по Застрахователния договор или съгласно българското законодателство.

**Чл. 10.** БАНКАТА е длъжна да пази като поверителна информацията, която е получила от ЕМИТЕНТА по силата на този Договор и за която няма задължение да бъде публично разкрита. БАНКАТА не може да ползва информацията, която е получила от ЕМИТЕНТА, за цели различни от защита интересите на облигационерите и изпълнението на задълженията ѝ по настоящия Договор. Това задължение остава в сила за срок от 2 години от прекратяване на настоящия Договор. БАНКАТА не отговаря, ако информацията е разкрита от ЕМИТЕНТА или с негово съгласие, или в изпълнение на нормативно задължение или разпореждане на компетентен орган.

**Чл. 11.** В случай, че след датата на сключване на този Договор настъпи някое от обстоятелствата по чл. 100г, ал. 3 и ал. 9 от ЗППЦК, БАНКАТА е длъжна незабавно да уведоми ЕМИТЕНТА и да предприеме предвидените в чл. 100г, ал. 4 от ЗППЦК действия.

### III. ЗАСТРАХОВКА

**Чл. 12.** (1) ЕМИТЕНТЪТ се задължава да сключи Застраховка/ анекс/добавък съгласно чл. 3, т. 1 и сл. в полза на БАНКАТА в качеството ѝ на банка-довереник на облигационерите за обща Рискава експозиция в размер на 5 156 011 лева (осем милиона, осемстотин тридесет и осем хиляди триста шейсет и два лева), включваща Единична рискова експозиция за купонна шестмесечна лихва за всеки падеж на лихвено плащане както следва: 05/04/2019 г. – 112 192 лева; 5/10/2019 г. – 106 541 лева; 05/04/2020 г. – 100 000 лева; 05/10/2020 г. – 93 750 лева; 05/04/2021г. – 87 260 лева; 05/10/2021г. – 81 473 лева; 05/04/2022г. – 74 795 лева. и единична експозиция за главница за всеки падеж на



главнично плащане както следва: 05/04/2019г. – 250 000 лева; 05/10/2019г. – 250 000 лева; 05/04/2020г. – 250 000 лева; 05/10/2020г. – 250 000 лева; 05/04/2021 – 250 00 лева; 05/10/2021 – 250 000 и 05/04/2022 - 3 000 000 лева. Застраховката по предходното изречение следва да включва цялата номиналната стойност на издадените и непадежирали облигации от Емисията, както и всички дължими редовни лихви, които са с ненастъпил падеж към настоящия момент, и да бъде с период на застрахователно покритие - срока /матуритета/ на Емисията. Застраховката ще посочва Тексим Банк АД като банка-довереник на облигационерите.

(2) При подписването на настоящия Договор, ЕМИТЕНТЪТ предоставя като приложение към него Застрахователния договор съгласно чл. 3, т. 1, включително Застрахователната полица, писменото предложение или искане до Застрахователя за сключване на застрахователен договор или писмените отговори на Емитента на поставени от Застрахователя въпроси относно обстоятелства, имащи значение за естеството и размера на риска, подписани от Емитента при сключването на Застраховката, вкл. добавък (анекс) към Застрахователната полица и др.;

(3) ЕМИТЕНТЪТ се задължава да предоставя незабавно на БАНКАТА всякаква/и информация и документи, които имат значение за Състоянието на Застраховката, включително за всяка фактическа или правна промяна, която има значение за плащането/неплащането, както и за размера на очакваното застрахователно обезщетение.

(4) ЕМИТЕНТЪТ се задължава във всеки един момент за срока на Емисията да поддържа Застраховка за Рисква експозиция (Застрахователна сума) в размерите, посочени в ал. 1 на настоящия член, а при евентуална промяна в параметрите на Емисията – в размери съгласно новите условия на Емисията („**Минималната стойност на Рисквата експозиция**“). Спазването на Минималната стойност на Рисквата експозиция е задължително за целия срок на Емисията и следва да се поддържа постоянно от ЕМИТЕНТА, който информира БАНКАТА в случай на спадане на Рисквата стойност или друга Промяна в Състоянието на Застраховката, съгласно условията и в сроковете по настоящия Договор и Застрахователния договор.

(5) В случай на едностранна промяна в условията на Застраховката, по преценка на Застрахователя, Емитентът има задълженията по предходната алинея на настоящия член, съответно Банката има правата по настоящия Договор.

#### IV. СЛУЧАИ НА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

**Чл. 13.** (1) Ако едно или повече от изброените по-долу събития (“Случаи на неизпълнение”) настъпи, БАНКАТА 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 раздел II, както и всички други права, предвидени в закона:

1. ЕМИТЕНТЪТ не изпълни задължението си по чл. 3, т. 1 и сл. за сключване / анексиране и поддържане на Застраховка при условията на този Договор в срок до ...06.2019г., включително не заплати дължима вноска по застрахователната премия;
2. ЕМИТЕНТЪТ не изпълни задължението си за сключване на допълнителна Застраховка до достигане на Минималната стойност на Рисквата експозиция в 20 (двадесет) дневен срок от узнаване, респ. при получаване на уведомление от страна на Банката, за Промяна в Състоянието на Застраховката;
3. 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 на съответното плащане (Просрочено плащане);
4. Настъпване на Застрахователно събитие по смисъла на Застрахователния договор;
5. Застрахователят откаже да заплати (независимо на какво основание) на Застрахователно обезщетение;
6. Срещу ЕМИТЕНТА е открито производство за обявяване в несъстоятелност, включително и в случаите на чл. 626 от Търговския закон;

7. За ЕМИТЕНТА е открито производство за прекратяване чрез ликвидация, с изключение на случаите на прекратяване, поради вливане, сливане или друга форма на преобразуване;
8. ЕМИТЕНТЪТ не изпълни ангажимента си за последващо допускане на облигационната емисия до търговия на регулиран пазар в срок до 6 месеца от емитиране на облигационния заем, ако при наличието на тази хипотеза ЕМИТЕНТЪТ не изпълни задължението си по чл. 100а, ал. 2 от ЗППЦК да закупи при постъпило искане от облигационер облигациите му по емисионна стойност в 7-дневен срок от получаване на искането.

(2) БАНКАТА има право да обяви Облигационния заем за предсрочно изискуем и на базата на предшестващо решение от Общото събрание на облигационерите в този смисъл, в случай че ЕМИТЕНТЪТ допусне нарушение на един или повече от финансовите показатели по емисията и не предприеме незабавни действия по изготвянето на програма за привеждане в съответствие с изискванията, която програма да бъде предложена за одобрение от Общото събрание на облигационерите.

## **V. ДЕКЛАРАЦИИ И ПОТВЪРЖДЕНИЯ**

**Чл. 14.** (1) Към датата на сключване на настоящия договор ЕМИТЕНТЪТ прави декларациите и потвържденията по ал. 2, като при промени в съдържащите се в тях обстоятелства се задължава незабавно да уведомява писмено БАНКАТА.

(2) ЕМИТЕНТЪТ декларира, че:

1. цялата информация, представена при или 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 сключване на Застрахователния договор;
3. е получил всички необходими разрешения, съгласия и предварителни одобрения от неговите органи на управление за сключване на настоящия Договор;
4. към момента на сключване на този Договор не е получил уведомление по предвидения в закона ред за заведени срещу него съдебни, арбитражни, изпълнителни 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 Състоянието на Застраховката;
5. е разкрил пред БАНКАТА пълна информация относно сключената Застраховка.

(3) Доколкото Емитентът не е уведомил Банката за промени в обстоятелствата, потвърдени и декларирани съгласно ал. 2, счита се, че в края на всеки месец Емитентът декларира и потвърждава тези обстоятелства отново.

(4) В случай че някое от декларираните по-горе обстоятелства се окаже невярно, то Емитентът дължи на Банката неустойка в размер на 10 000 лв.

**Чл. 15.** БАНКАТА декларира, че:

1. отговаря на изискванията на чл. 100г, ал. 1 и ал. 3 от ЗППЦК;
2. към момента на сключване на този договор няма взето решение и спрямо нея 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 раздел II от Договора.

**Чл. 16.** 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.

## **VI. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА БАНКАТА**

**Чл. 17.** (1) ЕМИТЕНТЪТ се задължава да заплаща възнаграждение на БАНКАТА в размер както следва: за 2019 г. – 3 800 лева с ДДС, за 2020 г. – 6 800 лева., за 2021 г. – 5950 лв. и за 2022 – 5 100 лева с ДДС. Възнаграждението за 2019 г. е дължимо в едноседмичен срок от сключването на настоящия договор, а за следващите години - в срок до 31-ви Януари на съответната година.

(2) Възнаграждението по предходната алинея се заплаща с банков превод по сметка на БАНКАТА с IBAN: BG19TEXI95451000099981, SWIFT Код: TEXIBGSF.

(3) При забава на плащане на сума, дължима по настоящия раздел, ЕМИТЕНТЪТ дължи законна лихва за забава.

(4) При възникване на обстоятелствата по чл. 6, ал. 2, б. „с”, „d” и „е” от настоящия Договор, ЕМИТЕНТЪТ се задължава да заплаща на БАНКАТА възнаграждение в размер на 6 000.00 (шест хиляди) лева – месечно до края на периода на Емисията.

## VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КЛАУЗИ

**Чл. 18.** (1) Този Договор влиза в сила от датата на подписването му, като задълженията на Банката по чл. 6 от настоящия Договор влизат в сила след изпълнение от страна на Емитента на задължението му по чл. 3, т. 1.

(2). Клаузите на този Договор, с които се предвиждат задължения за БАНКАТА да информира КФН, регулирания пазар, на който се търгуват облигациите на ЕМИТЕНТА, и обществеността влизат в сила ако и когато Емисията бъде регистрирана за търговия на регулиран пазар. ЕМИТЕНТЪТ се задължава да уведоми писмено БАНКАТА за решението на Съвета на директорите на „БФБ-София” АД за регистриране на Емисията за търговия на регулиран пазар незабавно след узнаването на този факт.

**Чл. 19.** Настоящият Договор може да бъде изменен с писмено споразумение между страните и при спазване разпоредбите на действащото българско законодателство.

**Чл. 20.** Настоящият Договор има действие до пълното и окончателно погасяване на задълженията на ЕМИТЕНТА към облигационерите и БАНКАТА.

**Чл. 21.** (1) Всяка една от Страните може да прекрати този договор с 3-месечно писмено предизвестие до другата страна.

(2) При прекратяване на договора, платените от Емитента суми по договора не подлежат на връщане.

(3) При едностранно прекратяване на договора от страна на Емитента, последният дължи на Банката плащане на сумите по чл. 17 по-горе за съответната година, в която изтича тримесечното предизвестие, пропорционално на периода, през който договорът е бил в сила, освен ако друго не бъде уговорено между страните.

(4) Действието на настоящия Договор се прекратява и при условията на чл. 100г, ал. 4 и ал. 9 от ЗППЦК.

(5) При неплащане от страна на Емитента на дължима сума на Банката по настоящия договор, Банката има право едностранно да развали договора, като даде на Емитента подходящ срок за плащане с предупреждение, че след изтичането на срока ще смята договора за развален. В този случай Емитентът се задължава в указания от Банката срок да посочи нова банка довереник на облигационерите.

(6) В случай на прекратяване на договора, вкл. при разваляне съгласно предходната алинея, Банката и Емитентът извършват необходимите действия за прехвърляне на правата по Застрахователния договор.

**Чл. 22.** Страните се съгласяват, че възнаграждението на Банката, дължимо по настоящия Договор е само и единствено за извършването на действията, изрично посочени в него. За извършването на други дейности, необхванати от предмета на Договора, Страните могат да сключат Допълнително споразумение, в което договарят обхвата на дейностите и дължимото възнаграждение на Банката.

(2) Всички разходи във връзка с учредяването, оценяването, поддържането и изпълнението по Застраховката, както и всички останали разходи, свързани с Емисията, са изцяло за сметка на Емитента, като в случай на плащане от страна Банката на подобен разход Емитентът се задължава да ѝ възстанови всички заплатени от нея суми ведно със законната лихва за периода от плащането на разхода до възстановяване на съответната сума от страна на Емитента.

(3) Независимо от уговореното в предходната алинея, Страните се споразумяват изрично, че Банката няма каквито и да било задължения за плащане на държавни или други такси, комисионни или извършване на други разходи (включително при съдебно или

извънсъдебно изпълнение, откриване на производство по несъстоятелност или други действия в случай на Неизпълнение). В случай на невъзможност или отказ от предварително плащане от страна на Емитента, дължимите суми следва да бъдат заплатени от Облигационерите, пропорционално на притежавания от тях брой Облигации от Емисията.

**Чл. 23.** В случай на виновно неизпълнение на задълженията на ЕМИТЕНТА по настоящия Договор, той дължи на БАНКАТА неустойка в размер на 2 000 (две хиляди) лв.

**Чл. 24.** (1) Всички уведомления, съобщения и каквато и да било друга писмена информация до Облигационерите по Емисията ще се считат за валидно връчени (съотв. получени от страна на облигационерите), ако са изпратени на адресите им, посочени в книгата на облигационерите до 14 дни преди датата на изпращане на съответното уведомление, съобщение или информация, или са публикувани на интернет-страницата на Банката.

(2) Банката не носи отговорност в случай, че уведомленията, съобщенията и информацията по предходната алинея не са получени своевременно от даден Облигационер поради промяна в адреса му, която не е била надлежно отразена в книгата на облигационерите 14 дни преди датата на изпращане, или поради липса на интернет-достъп.

**Чл. 25.** Ако някоя клауза от този договор бъде обявена за недействителна или неприложима, това няма да води до недействителност или неприложимост на целия договор.

**Чл. 26.** За всички неуредени с настоящия договор въпроси важат съответно приложимите разпоредби на действащото законодателство на Република България, включително, но не само Търговския закон, Законът за публичното предлагане на ценни книжа, КЗ, актовете по прилагането им и др.

**Чл. 27.** Настоящият договор се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и един като приложение към Проспекта на Емисията.

**Чл. 28.** БАНКАТА има право да получи, а ЕМИТЕНТЪТ се задължава да представи като приложение, неразделна част от настоящия Договор:

1. Заверено копие на Предложението;
2. Оригинал на Застрахователна полица/ анекс/добавък към нея в полза на БАНКАТА като банка-довереник на Облигационерите, както и писменото предложение или искане до Застрахователя за сключване на застрахователен договор, писмените отговори на Емитента на поставени от Застрахователя въпроси относно обстоятелства, имащи значение за естеството и размера на риска, подписани от Емитента при сключването на Застраховката, вкл. добавък (анекс) към Застрахователната полица и др. приложими документи;
3. Оригинал на първоначалната Застрахователна полица в полза на ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД като предходна банка-довереник на Облигационерите, в срок от 3 (три) работни дни от подписване на настоящия договор.

**ЗА БАНКАТА:**

**ЗА КЛИЕНТА:**

---

Мария Видолова  
Изпълнителен директор

---

Ива Гарванска – Софийнска  
Изпълнителен директор

---

Ивайло Дончев  
Изпълнителен директор

ДО

„Синтетика“ АД  
гр. София 1407  
бул. Н. Й. Вапзаров № 47

На вниманието на облигационерите по емисия облигации, издадена от „Синтетика“ АД, със седалище и адрес на управление: Област София (столична), община Столична, гр. София 1407, район Лозенец, бул. Н. Й. Вапзаров № 47, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК 201188219

**СЪГЛАСИЕ**

от

**„Тексим банк“ АД**

**ЕИК 040534040, със седалище и адрес на управление гр. София, район Възраждане,  
бул. „Тодор Александров“ № 117,**

**по чл. 100а, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/**

**Уважаеми Дами и Господа,**

Във връзка с полученото предложение от страна на представляващите „Синтетика“ АД, „Тексим банк“ АД да поеме функциите на банка довереник на облигационерите по емисия облигации, издадена от „Синтетика“ АД, с ISIN BG2100003123, Ви уведомяваме следното:

„Тексим банк“ АД е търговска банка със седалище в Република България по смисъла на чл. 100г, ал. 1 от ЗППЦК и не са налице пречки да изпълнява функциите на банка довереник по облигационна емисия с ISIN BG2100003123, издадена от „Синтетика“ АД.

В тази връзка, „Тексим банк“ АД, ЕИК 040534040, със седалище и адрес на управление гр. София, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 117, представлявана заедно от Мария Видолова и Ивайло Дончев, **дава своето изрично съгласие да бъде избрана за банка, която да осъществява функцията на банка довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN BG2100003123, издадена от „Синтетика“ АД, при условие че към датата на сключване на договор за изпълнение на функцията "довереник на облигационерите" не са налице просрочени лихвени и/или главнични плащания съгласно погасителния план на емисията.**

При положение, че емитентът и Общото събрание на облигационерите по емисията облигации вземат решения да изберат „Тексим банк“ АД за банка довереник по тази емисия, договорът между „Синтетика“ АД и „Тексим банк“ АД за възлагането на функцията на довереник на облигационерите ще бъде сключен в законоустановеният срок, при условие че към датата на сключването му не са налице просрочени лихвени и/или главнични плащания съгласно погасителния план на емитента.

10.06.2019 г.

гр. София

**ЗА „ТЕКСИМ БАНК“ АД:**

Ивайло Дончев

/Изпълнителен директор/

Мария Видолова

/Изпълнителен директор/







ДО  
ИВА ГАРВАНСКА - СОФИЯНСКА -  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „СИНТЕТИКА“  
АД  
АДРЕС: ГР. СОФИЯ, БУЛ. “Н. Й. ВАПЦАРОВ“ 47

### Оферта за изпълнение на функцията довереник на облигационерите

Уважаема г-жо Гарванска - Софиянска,

„ИНВЕСТБАНК“ АД е кредитна институция, получила лиценз за банкова дейност от БНБ и лицензиран инвестиционен посредник от Комисията за финансов надзор. „Инвестбанк“ АД има дългогодишен опит в изпълнението на дейността довереник на облигационерите съгласно изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и разполага с квалифициран екип от професионалисти. В момента Банката има сключени и действащи договори за довереник на облигационерите с дванадесет дружества, емитенти на облигации.

Във връзка с входящо писмо с Вх. № 9120-3878/05.06.2019 година, с настоящото писмо „Инвестбанк“ АД изразява своето намерение и съгласие да изпълнява функцията „довереник на облигационерите“ по емисия облигации с ISIN код BG2100003123, издадени от „СИНТЕТИКА“ АД. Възнаграждението, което „Инвестбанк“ АД ще изисква от Емитента по договор за изпълнение на функцията „довереник на облигационерите“, в случай че бъде избрана като такава от общото събрание на облигационерите е както следва:

1. Месечно възнаграждение на довереника в размер на 2 500 лева (с вкл. ДДС);
2. Месечна такса при предсрочна изискуемост в размер на 5 000 лева (с вкл. ДДС) от датата на извършване на действията по чл. 100 ж, ал.2, т.2, в), г) и д) от ЗППЦК.

Настоящата оферта е валидна за датите на провеждане на общо събрание на облигационерите от емисията. Прилагаме и проект на договор за изпълнението на функцията на довереник на облигационерите.

С уважение:

.....  
Здравка Русева  
Изпълнителен Директор на „Инвестбанк“ АД

.....  
Весела Колева - Джиджева  
Изпълнителен Директор на „Инвестбанк“ АД

гр. София

## ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФУНКЦИЯТА „ДОВЕРЕНИК НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ”

Днес, ....., в гр. София, между:

„ИНВЕСТБАНК” АД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1404, район „Триадица”, бул. „България” № 85, регистрирано съгласно Закона за търговския регистър в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписвания, с ЕИК 831663282, представявано заедно от Изпълнителните директори ....., наричано по-долу „**БАНКАТА**” или „**ДОВЕРЕНИК**”

и

....., със седалище и адрес на управление ....., вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията към Министерство на правосъдието с ЕИК ....., представявано от изпълнителния директор ....., наричано по-долу „**ЕМИТЕНТ**”,

на основание чл. 205, ал. 4 от Търговския закон във връзка с чл. 100а и сл. от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ и Предложение за записване на корпоративни облигации от ..... при условията на частно предлагане (по реда на чл.205, ал. 2 от Търговския закон) от ....., и съобщение за сключен облигационен заем по чл. 206, ал. 6 от Търговския закон,

се сключи настоящият договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите”, с който страните се споразумяха за следното:

### I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. **БАНКАТА** се съгласява, от свое име и за сметка на **ЕМИТЕНТА** да изпълнява посочените в настоящия договор и решението на компетентния орган за издаването на облигации функции по смисъла на **ЗППЦК** на **ДОВЕРЕНИК** на облигационерите на емисия облигации с ISIN код: ....., издадена от **ЕМИТЕНТА**, съгласно чл.25, т.7 от устава на ..... и решение на едноличния собственик на капитала от ..... г., Предложение за записване на корпоративни облигации от ..... при условията на частно предлагане (по реда на чл.205, ал. 2 от Търговския закон) от 13.06.2017 г., съобщение за сключен облигационен заем по чл. 206, ал. 6 от Търговския закон и решение на Общото събрание на облигационерите от ..... срещу задължението на **ЕМИТЕНТА** да заплати на **ДОВЕРЕНИКА** възнаграждението, уговорено с настоящия договор.

### II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕМИТЕНТА

2. **ЕМИТЕНТЪТ** се задължава:

2.1. Да предоставя на **БАНКАТА** изискуемите отчети за дейността си и всяка друга информация от вида, с характеристиките, в обема и в сроковете, императивно установени в глава Шеста, раздел V от ЗППЦК.

2.2. Да предоставя на **БАНКАТА**:

2.2.1. Данните, изискуеми по чл.205, ал. 2, т. 1 - 11 от Търговския закон.

2.2.2. Тримесечни неаудитирани финансови отчети в срок до 30 дни от края на съответното тримесечие и годишен одитиран финансов отчет до 90 дни от завършването на финансовата година.

2.2.3. Тримесечни консолидирани неаудитирани финансови отчети в срок до 60 дни от края на всяко тримесечие и одитиран консолидиран годишен финансов отчет до 120 дни от завършването на финансовата година (ако Емитентът изготвя консолидирани финансови отчети).

2.2.4. до 30 дни от края на всяко тримесечие, а ако Емитентът изготвя консолидирани финансови отчети и се е задължил да спазва финансови показатели на консолидирана база - в срок 60 дни от края на всяко тримесечие, - отчет за изпълнение 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.

2.3. Във всеки момент от срока на емисията облигации да поддържа:

2.3.1. Застрахователното покритие по полицата, обезпечаваща Емисията корпоративни облигации в размера и при застрахователните рискове, посочени в Предложението.

2.3.2. Коефициент „Пасиви/Активи“ (сумата от текущите и нетекущите пасиви, отнесени към общата сума на активите на дружеството по счетоводен баланс) – максимална стойност на показателя за срока на облигационния заем – 0.98

2.3.3. Коефициент „Покритие на разходите за лихви“ (печалбата от обичайната дейност, увеличена с разходите за лихви, се разделя на разходите за лихви) – минимална стойност на показателя за срока на облигационния заем – 1.01.

2.3.4. Всички финансови съотношения по т.т. 2.3.2. – 2.3.3. се изчисляват на база неконсолидиран счетоводен отчет.

2.4. При поискване от страна на **БАНКАТА** да осигури извлечение от книгата на облигационерите.

2.5. Да уведомява незабавно **БАНКАТА** най-късно до края на следващия работен ден, след настъпването, респективно узнаването за всяко едно от следните обстоятелства:

2.5.1. Подадена молба за ликвидация и/или за образуване на производство по несъстоятелност, както и започване на процедура по преобразуване на дружеството – емитент.

2.5.2. Съдебни, арбитражни или административни производства, по които **ЕМИТЕНТЪТ** е страна и които могат съществено да засегнат дейността му.

2.5.3. Съществено и трайно влошаване на финансовото му състояние.

2.5.4. Всяко неизпълнение на задължение за плащане на дължими към облигационерите лихвени и/или главнични плащания по емисията, като в това уведомление **ЕМИТЕНТЪТ** посочва индивидуализиращи данни на облигационера/облигационерите, чиито вземания не са платени в срок, заедно с информация за вида и размера на всяко просрочено задължение и за общата стойност на неплатените задължения, както и причините за допуснатото неизпълнение.

2.5.5. Всички промени по учреденото обезпечение на облигационната емисия.

2.5.6. Нарушение на задължението да спазва определените финансови съотношения.

2.5.7. Всяка промяна в състава на управителните или контролните органи, в акционерната структура на **ЕМИТЕНТА**, при която някой от акционерите увеличава или намалява участието си в капитала на **ЕМИТЕНТА** с повече от 10 % и промяна в одитор на **ЕМИТЕНТА** или одитор на негово дъщерно дружество.

2.5.8. За всички промени в дейността си, касаещи пряко или косвено изпълнението на задълженията към облигационерите

2.5.9. Всяко обстоятелство, което може да окаже неблагоприятно влияние върху изпълнението на задълженията на **ЕМИТЕНТА** по облигациите.

2.5.10. Всяко извършено лихвено или главнично плащане по облигациите, като **ЕМИТЕНТЪТ** представя и съответни доказателства за датата и размера на извършените плащания.

2.5.11. При поискване от страна на **БАНКАТА** – всяка друга информация, необходима на **БАНКАТА** за изпълнение на задълженията ѝ.

2.6. Ако наруши определените финансови съотношения, Емитентът се задължава да предприеме незабавни действия, които в срок до 6 /шест/ месеца от настъпването на съответното обстоятелство, да приведат съотношенията в съответствие с изискванията, установени в т.2.3. по-горе и в Предложението за записване на облигациите. Ако в този срок не се постигнат заложените параметри, ..... ще предложи програма за привеждане в съответствие с изискванията, която подлежи на одобрение от Общото събрание на облигационерите

2.7. Да заплаща всички такси, комисиони, разходи, разноски, които **БАНКАТА** е направила при осъществяването на дейността си по повод и в изпълнение на задълженията си, предмет на настоящия договор и/или нормативно установени, срещу представянето на документ, удостоверяващ тяхното извършване по надлежен начин.

2.8. Да учреди обезпеченията, предвидени в настоящия договор и **Предложението за записване на корпоративни облигации** съгласно чл. 4.1. от настоящия договор.



2.9. Да изпълнява всички свои задължения, определени в настоящия договор, Предложението за записване на корпоративни облигации и в другите договори и споразумения, имащи отношение към емисията, както и тези, произтичащи от действащото българско законодателство.

2.10. Да води ежедневна, вярна и точна счетоводна отчетност, като при поискване от страна на **БАНКАТА**, в срок от три работни дни да осигури достъп до отнесените към облигационния заем счетоводни документи.

### III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БАНКАТА

3. **БАНКАТА** има следните права и задължения:

3.1. Банката има право:

3.1.1. Да изисква от **ЕМИТЕНТА** информация и документи от вида, с характеристиките, в обема и в сроковете, установени в ЗППЦК и другите приложими подзаконовни нормативни актове.

3.1.2. Да изисква всяка друга допълнителна информация и документи със счетоводен, икономически, правен или друг характер, за които счита, че са необходими за изпълнение на нейните задължения като довереник на облигационерите.

3.1.3. На достъп до книгата на облигационерите, чиито интереси представлява, като **ЕМИТЕНТЪТ** се задължава да представя копие от същата в срок от 3 /три/ работни дни, считано от отправеното от **БАНКАТА** искане за това, като независимо от действията на **ЕМИТЕНТА**, на основание чл. 100ж, ал. 3 от ЗППЦК **БАНКАТА** има право да получи книга на облигационерите от „Централен депозитар” АД на разноски на **ЕМИТЕНТА**.

3.2. **БАНКАТА** има право да получава възнаграждение за изпълнението на функцията „довереник на облигационерите” в размера и при условията, уговорени с настоящия договор.

3.3. В рамките на този договор и съгласно Предложението за записване на корпоративни облигации, **БАНКАТА** поема ангажимента да извършва следните дейности в защита на общия интерес на облигационерите:

3.3.1. 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, с оглед на способността на емитента да изпълнява задълженията си към облигационерите.

3.3.2. При установяване на влошаване на финансовото състояние на **ЕМИТЕНТА**, в срок до 3 работни дни от изтичането на срока за извършване на анализа по т. 3.3.1, да изисква информация и доказателства за предприетите мерки, обезпечавщи изпълнението на задълженията на **ЕМИТЕНТА** по облигационната емисия.

3.3.3. В срока и при условията на чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК да представи на регулирания пазар, където се търгуват облигациите, и на КФН доклад за изтеклия период, съдържащ информацията по чл. 100б, ал. 3, както и информацията относно:

а) състоянието на обезпеченията по облигационната емисия;

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

в) предприетите от **ЕМИТЕНТА** мерки, обезпечавщи изпълнението на задълженията му по облигационната емисия в случаите по чл. 100ж, ал. 1, т.2 от ЗППЦК;

г) наличието или липсата на обстоятелства по чл. 100г, ал. 2 ЗППЦК, представляващи законови пречки за това **БАНКАТА** да бъде Довереник на облигационерите.

д) извършените от **БАНКАТА** действия в изпълнение на задълженията ѝ.

3.3.4. Редовно да проверява наличността и състоянието на обезпечението.

3.3.5. Да отговаря писмено на въпроси на облигационерите във връзка с емисията облигации и относно данните, събирани съгласно т.3.3.3.

3.3.6. Да следи за навременното извършване на дължимите плащания по облигационната емисия в установения размер.

3.3.7. В случай, че отчетът от **ЕМИТЕНТА** по чл. 100е, ал.1, т. 2 от ЗППЦК не е представен в предвидения от закона срок, в 14-дневен срок от изтичането на този срок да представи информация за непредставянето на отчета на регулирания пазар, където се търгуват Облигациите и на КФН.



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

а) да уведоми **ЕМИТЕНТА** за размера на облигационния заем, който става предсрочно изискуем в случай на просрочено плащане на определена част от паричните задължения към облигационерите, както и в другите случаи на неизпълнение, водещи до предсрочна изискуемост на облигационния заем, предвидени в Предложението за записване на облигациите;

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

в) да предявява искиове против **ЕМИТЕНТА** на облигациите, вкл. в случай на невъзможност за удовлетворяване на вземанията на облигационерите;

г) да подаде молба за откриване на производство по несъстоятелност на **ЕМИТЕНТА** на облигациите, при възникване на законовите предпоставки;

д) да изиска от **ЕМИТЕНТА** на облигациите да представи допълнително обезпечение в размер, необходим за гарантиране на интересите на облигационерите;

е) да публикува в бюлетина на регулирания пазар, където се търгуват облигациите, и да предостави на КФН уведомление за неизпълнението на **ЕМИТЕНТА** и за действията, които **ДОВЕРЕНИКЪТ** е предприел в тази връзка.

3.5. **ДОВЕРЕНИКЪТ** поема ангажимента да осъществява посочените в т.3.3 и т.3.4 дейности за защитата на общите интереси и права на облигационерите, конституирани и действащи като Общо събрание на облигационерите, но не и с оглед защитата на индивидуалните интереси и права на облигационерите, за защитата на които те действат от свое име и за своя сметка.

3.6. **БАНКАТА** не носи отговорност за причинените вреди на облигационерите, когато нейните действия или бездействия са в изпълнение на решение на Общото събрание на облигационерите, взето с мнозинство повече от  $\frac{1}{2}$  от гласовете на облигационерите, записали заема.

3.7. **БАНКАТА** 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**, съответно липсата на оторизирани я права по надлежно прието решение на облигационерите.

3.8. **БАНКАТА** не носи отговорност за виновните действия на **ЕМИТЕНТА**, в т.ч. и в случаите на предоставена невярна, неточна, неистинска информация. **ЕМИТЕНТЪТ** възстановява на **БАНКАТА** всички виновно причинени ѝ вреди, в т.ч. от заплатените обезщетения на облигационерите във връзка с изпълнението на задълженията си като техен довереник в резултат на виновните му действия и/или бездействия, неправилно подадена информация.

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

3.10. **БАНКАТА** е длъжна да пази конфиденциалност относно информацията, която е получила от **ЕМИТЕНТА** по силата на този договор, и за която няма задължение да бъде публично разкрита.

#### IV. ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

4. За обезпечение на погасяването на всички вземания на облигационерите по облигационния заем и за покриване на риска от неплащане от страна на **ЕМИТЕНТА** в полза на всеки облигационер, **ЕМИТЕНТЪТ** ще учреди в полза на **БАНКАТА** в качеството ѝ на довереник на облигационерите следното обезпечение:

Договор за застраховка „Облигационен заем“, който ще бъде сключен между Емитента ..... като **ЗАСТРАХОВАЩ** и „Застрахователно дружество ЕВРОИНС“ АД, ЕИК 121265113, като **ЗАСТРАХОВАТЕЛ**, в полза на довереника на облигационерите, като **ЗАСТРАХОВАН**, с покритие на 100 % на риска от неплащане от страна на **ЗАСТРАХОВАЩИЯ** на което и да е и всяко едно лихвено и/или главнично плащане, с действие на полицата до датата на пълно погасяване на облигационния заем.



При избора на обезпечение – застраховка „Облигационен заем“ са съобразени изискванията на чл. 100з от ЗППК и практиката на КФН по прилагането на същия, във връзка с чл. 176, ал. 1, т. 8 от Кодекса за социално осигуряване, приета с решение по Протокол № 36 от 21.06.2006 г. на заседание на КФН.

4.1. Предвиденото в настоящия договор обезпечение следва да бъде учредено в срок най-късно до 10 работни дни от сключването на настоящия договор за изпълнение функцията довереник на облигационерите.

4.2. **ЕМИТЕНТЪТ** се задължава във всеки един момент, за срока на емисията да поддържа застрахователното покритие по обезпечението в размера и при застрахователните рискове, посочени в т.4 по-горе.

## V. СЛУЧАИ НА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

5. Ако едно или повече от изброените събития, независимо дали са следствие на причина извън контрола на **ЕМИТЕНТА**, („Случай на неизпълнение“) настъпи, **БАНКАТА** 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 предвидени в настоящия Договор и приложимото законодателство:

- 5.1. Емитентът не изпълни което и да било свое задължение за лихвено плащане и това неизпълнение (пълно или частично) продължи повече от 30 (тридесет) дни. След изтичане на посочения срок облигационният заем става предсрочно изискуем в пълен размер. До окончателното изплащане на всички задължения по облигационния заем Емитентът дължи на облигационерите и законовата лихва за забава;
- 5.2. Откриване на производство по несъстоятелност по отношение на Емитента;
- 5.3. За Емитента е открито производство по прекратяване чрез ликвидация (с изключение на случаите на прекратяване поради вливане, сливане или друга форма на преобразуване)
- 5.4. Облигационният заем може да бъде обявен за предсрочно изискуем от Общото събрание на облигационерите, в случай че Емитентът допусне нарушение на един или повече от финансовите показатели по емисията и същите не са приведени в рамките на определените нива в срок от 6 месеца от констатиране на нарушението. След изтичане на посочения срок Емитентът предоставя на представителя на облигационерите мотивиран доклад за причините, довели до нарушаване на финансовите показатели и за възможността си да продължи текущото обслужване на облигационния заем. След запознаване с доклада Довереникът на облигационерите свиква Общо събрание на облигационерите по предвидения в закона ред.
- 5.5. Емитентът не изпълни ангажимента си за последващо допускане на облигационната емисия до търговия на регулиран пазар в срок до 6 месеца от емитиране на облигационния заем.

## VI. ДЕКЛАРАЦИИ И ПОТВЪРЖДЕНИЯ

6. Към датата на сключване на настоящия договор, **ЕМИТЕНТЪТ** прави следните декларации и потвърждения, като при промени в съдържащите се в тях обстоятелства се задължава незабавно да уведомява писмено **БАНКАТА**:

6.1. Цялата информация, представена при и във връзка със сключване и изпълнението на настоящия договор, е вярна, пълна и актуална, изготвена в съответствие с нормативните изисквания.

6.2. **ЕМИТЕНТЪТ** потвърждава, че:

6.2.1. Притежава всички 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.

6.2.2. Е правоспособен за сключването и изпълнението на настоящия договор и е получил всички необходими разрешения и съгласия от неговите органи на управление, за да е налице представителната власт на лицата, които сключват настоящия договор;



6.2.3. Не е страна по съдебни, арбитражни или административни производства и не са му известни предстоящи събития, които биха могли да му попречат да изпълнява задълженията си по този договор.

6.2.4. Е разкрил пред **БАНКАТА** информация относно всички свои задължения, притежаваното недвижимо имущество, включително наличието на тежести върху активите си.

6.2.5. Е разкрил пред **БАНКАТА** всички свои клонове, насоки на стопанска дейност и икономическа свързаност с други лица.

6.3. Сключването на настоящия договор и неговото изпълнение няма да има за резултат неизпълнение на задължения по друг договор или противоречие с него.

7. **БАНКАТА** декларира, че:

7.1. Отговаря на изискванията на чл. 100г, ал. (1) и (2) от ЗППЦК.

7.2. Към момента на сключване на настоящия договор няма взето решение и спрямо нея 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 този договор.

7.3. Сключването на настоящия договор и неговото изпълнение няма да има за резултат неизпълнение на задължения по друг договор или противоречие с него.

## VII. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА БАНКАТА

8.1. **ЕМИТЕНТЪТ** се задължава да заплаща на **БАНКАТА** месечно възнаграждение в размер на ..... (.....) лева, с вкл. ДДС, платими за изпълнението на задълженията ѝ, описани в настоящия договор през срока на действие на този договор. Възнаграждението се заплаща ежемесечно в срок до 25-то число на месеца, предхождащ месеца, за който се дължи, по следната сметка на **БАНКАТА**: BG49IORT91201000012007, BIC IORTBGSF, като първото възнаграждение се заплаща в срок до 5 /пет/ работни дни от сключване на договора и включва сумата, дължима за първия календарен месец след месеца, в който е сключен договора, както и съответна пропорционална част от едно месечно възнаграждение за периода от датата на сключване на договора до края на текущия календарен месец.

8.2. При възникване на обстоятелствата по т. 3.4., буква "б", "в" и/или "г" от настоящия договор, **ЕМИТЕНТЪТ** се задължава да заплаща на **БАНКАТА** месечно възнаграждение в размер на ..... (.....) лева с вкл. ДДС, платими по реда и в срока, посочени в т.8.1.

8.3. **ЕМИТЕНТЪТ** заплаща и всички извършени разходи от **БАНКАТА**, пряко свързани с изпълнението на функциите ѝ по този договор и процедурите за удовлетворяване от страна на облигационерите. Плащането се извършва в срок до 7 /седем/ работни дни от представяне на съответния разходооправдателен документ. След като **ЕМИТЕНТЪТ** преведе необходимата сума на **БАНКАТА**, той ѝ предоставя документ, удостоверяващ плащането.

8.4. При забава на плащане, **ЕМИТЕНТЪТ** дължи законна лихва за забава.

## VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КЛАУЗИ

9.1. Този договор влиза в сила след надлежното учредяване на Обезпечението по чл. 4.

9.2. Действащите и влезли в сила нормативни актове след подписване на този договор имат задължителна сила за страните.

9.3. Всички такси, комисионни и други разходи, свързани със сключването, регистрирането и изпълнението на настоящия договор, както и с извършването на независими експертни оценки, учредяването, вписването, изменението и заличаването на обезпечението, включително съхранението и управлението на последното, са за сметка на **ЕМИТЕНТА**.

9.4. Настоящият договор може да бъде изменен с писмено споразумение между страните и при спазване разпоредбите на действащото българско законодателство.

9.5. Настоящият договор е със срок на действие до пълното погасяване задълженията на **ЕМИТЕНТА** към облигационерите и **БАНКАТА**.

9.6. **ЕМИТЕНТЪТ** няма право едностранно и предсрочно спрямо установеното по-горе да прекратява настоящия договор, освен в предвидените от закона случаи.

9.7. Действието на настоящия договор се прекратява, когато правомощията на **БАНКАТА** бъдат предсрочно прекратени с решение, прието от Общото събрание на облигационерите, респективно с крайното изпълнение на задълженията по този договор с погасяването на задълженията по облигациите.

9.8. Разноските по учредяването, вписването, заличаването, оценяването и изпълнението върху Обезпечението са изцяло за сметка на **ЕМИТЕНТА**. В случай, че разноските не бъдат поети от **ЕМИТЕНТА** същите остават за сметка на облигационерите, в чиято полза са извършени. В случай на възникване на случаи на неизпълнение и предприемане на действия от страна на **БАНКАТА – ДОВЕРЕНИК**, в изпълнение на задълженията ѝ по този договор и с оглед защита правата на облигационерите, понесените от Довереника на облигационерите разноски ще бъдат изцяло за сметка на облигационерите от **ЕМИСИЯТА**.

9.9. За всички неуредени с настоящия договор въпроси важат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.

9.10. Ако някоя клауза от този договор бъде обявена за недействителна или неприложима, или бъде унищожена или отменена от компетентна юрисдикция, то това не води до недействителност или неприложимост на целия договор.

9.11. Съобщенията между страните по този договор ще се извършват в писмена форма и ще бъдат доставяни с писмо с обратна разписка или с куриер на следните адреси:

(а) **ИНВЕСТБАНК АД**

гр. София 1404, бул. България 85

Лице за контакт:

....., тел. 02 81 86 129

(б) .....

Лице за контакт: ..... тел: \*\*\*\*\*

9.11.1. Съобщението ще се счита доставено, когато е действително доставено или когато получателят двукратно не е бил намерен на адреса по чл.9.11. в работен ден в часовия пояс между 9.00ч. и 17.00 часа.

9.11.2. При промяна на посочения по-горе адрес, страната е длъжна най-късно до края на следващия работен ден да уведоми другата за новия си адрес. В случай, че страната не изпълни задължението си за уведомяване, до получаване от другата страна на писменото уведомление за промяната, всички съобщения, надлежно адресирани от последната до посочения по-горе адрес, ще се считат получени.

Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра, с еднаква сила, един - за банката довереник, един - за **ЕМИТЕНТА**.

**ЗА БАНКАТА**

**ЗА ЕМИТЕНТА**

.....

.....

.....  
Изпълнителен директор

.....  
Изпълнителен директор

.....

.....  
Изпълнителен директор