

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

от
ВАРНА РИЪЛТИС ЕАД,
с ЕИК 103252121, емитент по емисия обезпечени
облигации с ISIN BG2100021216

Уважаеми Господа,

Бихме искали да предложим на облигационерите в емисията, издадена от ВАРНА РИЪЛТИС ЕАД с ISIN BG2100021216, да се извърши промяна в параметрите ѝ и по-конкретно в приложимия лихвен процент.

В тази връзка отправяме настоящото искане към Вас, в качеството Ви на Довереник на облигационерите по смисъла на ЗППЦК, за свикване на Общо събрание на облигационерите по облигационната емисия с ISIN BG2100021216 на 12.06.2023 г. в 10:00 часа, което да се проведе на адрес: гр. Варна, ул. Генерал Паренсов № 3, ет. 2 и да разгледа и да се произнесе по възможността за промени в параметрите на облигационната емисия с ISIN BG2100021216 при следния дневен ред и проекти за решения:

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

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема предложените от емитента ВАРНА РИЪЛТИС ЕАД да промени условията на облигационния заем, а именно: след падежна дата 21.06.2023 г. лихвеният процент по облигациите се променя на плаващ годишен лихвен процент равен на сумата от 6-месечния EURIBOR + надбавка от 1.00 % (100 базисни точки), но общо не по-малко от 2.25 % и не повече от 5.50 % годишно, при лихвена конвенция Реален брой дни в периода към Реален брой дни в годината (Actual/365L, ISMA – Year). Три работни дни преди падежа на всяко лихвено плащане се взема обявената за този ден стойност на 6-месечния EURIBOR и към нея се добавя надбавка от 100 базисни точки (1%), като общата стойност на сбора им не може да надвишава 5.50% годишно. В случай, че така получената стойност е по-ниска от 2.25%, се прилага минималната стойност от 2.25% годишна лихва. Получената по описания метод лихва се фиксира и прилага съответно за предстоящия 6-месечен период, след което описаният алгоритъм се прилага отново. Размерът на лихвено плащане за отделните 6-месечни периоди се изчислява като получената фиксирана стойност се прилага като проста лихва върху номиналната стойност на притежаваните облигации, съответно върху остатъчната главница, за отделните 6-месечни периоди, при закръгляне до втория знак след десетичната запетая.

Точка втора: Вземане на решение да се даде съгласие от страна на облигационерите за промяна в параметрите на обезпечението на облигационния заем на ВАРНА РИЪЛТИС ЕАД, която да отрази промените в параметрите съгласно решението по точка 1 от дневния ред.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите дава своето съгласие да се извършат съответните промени в застрахователната полица „Облигационни емисии“, служеща като обезпечение по облигационния заем на ВАРНА РИЪЛТИС ЕАД, които да отразят промените в приложимия лихвен процент по облигационната емисия с ISIN BG2100021216 съгласно решението по точка 1 от дневния ред.

При липса на кворум на 12.06.2023 г. ОСО на ВАРНА РИЪЛТИС ЕАД да се проведе на 27.06.2023 г. в 10:00ч., на същото място и при същия дневен ред.

С оглед на гореизложеното прилагаме и материалите необходими за свикване на ОСО, които включват: Протокол на УС на Холдинг Варна АД в качеството му на едноличен собственик на капитала на ВАРНА РИЪЛТИС ЕАД от 19.05.2023 г., както и копие от платежен документ за внесена такса към ТРРЮЛНЦ.

Във връзка с изложеното по-горе и в качеството Ви на довереник на облигационерите, моля за предприемане на действия за свикване на общо събрание на облигационерите, с цел разглеждане на отправеното искане.

С уважение:

/Валентина Димитрова – изп. директор/

