

Договор
за изпълнение на функцията
„Довереник на облигационерите”

Днес, 17.12.2021 г., между:

1. **АБВ Инвестиции ЕООД**, лицензиран инвестиционен посредник, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Цар Асен“ № 20, ЕИК 121886369, представлявано от Иво Иванов Петров – Управител и д-р Явор Илиев Русинов – Управител, наричано по-долу за краткост **Довереник на облигационерите**, или само **ДОВЕРЕНИК**,

от една страна и

2. **ТЕХНОИМПОРТЕКСПОРТ АД**, ЕИК 831121837, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Изгрев, ул. Фредерик Жолио Кюри № 20, представлявано от Иван Стоев Тодоров - Изпълнителен директор, наричано за краткост в настоящия договор **ЕМИТЕНТ**,

от друга страна

като взеха предвид, че

А./ На 22.12.2020г **ТЕХНОИМПОРТЕКСПОРТ АД** е емитирало емисия обикновени, поименни, безналични, обезпечени, неконвертируеми, свободно прехвърляеми, лихвоносни облигации с присвоен ISIN BG2100016208, с обща номинална стойност в размер на 35 000 000 лв. (тридесет и пет милиона лева), годишен лихвен процент 3.5%, с краен срок за погасяване (падеж) 22.12.2028г. и обезпечение- застраховка „Облигационни емисии“ издадена от „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ“ АД;

Б./ На 10.12.2021 г. е проведено Общо събрание на облигационерите от емисия обикновени, лихвоносни, безналични, свободно прехвърляеми, обезпечени облигации с ISIN BG2100016208, издадена от **ТЕХНОИМПОРТЕКСПОРТ АД**, съгласно протокол от 10.12.2021 г., на което са взети решения за изменения в условията по облигационния заем: Освобождение на застраховката, служеща като обезпечение по облигационната емисия след учредяване на първи по ред особен залог по смисъла на Закона за особените залози в полза на Довереника на облигационерите, съгласно предвиденото в чл.100з от ЗППЦК, върху вземания на **ТЕХНОИМПОРТЕКСПОРТ АД** от **ЕСКАНА РУСИЯ ЕООД**, ЕИК 200982924, в общ размер към 22.12.2020г. 26 150 048.95 евро, произтичащи от Договор за банков кредит с реф. № 80800КР-АА-4291 от 21.01.2013г, изменен и допълнен с Анекс № 1 от 30.08.2013г., Анекс № 2 от 31.05.2014г., Анекс № 3 от 27.02.2015г., Анекс № 4 от 30.10.2015г., Анекс № 5 от 30.12.2015г., Анекс № 6 от 29.12.2017г., представляващи неразделна част от този договор за кредит

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 Предложение от Съвета на директорите на **ТЕХНОИМПОРТЕКСПОРТ АД** за записване на облигации („Предложението“) съгласно Решение на Общото Събрание на Акционерите от 16.12.2020г. и решение на Съвета на Директорите на **ТЕХНОИМПОРТЕКСПОРТ АД** от 16.12.2020г., и съответно Решение на Общото Събрание на Акционерите от 18.11.2021г., решение на Съвета на Директорите на **ТЕХНОИМПОРТЕКСПОРТ АД** от 18.11.2021г., както и решение на Общото събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN BG2100016208 от 10.12.2021г. за последваща промяна на обезпечението по нея,

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯТ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) **ЕМИТЕНТЪТ** възлага, а **ДОВЕРЕНИКЪТ** се съгласява, срещу задължението на **ЕМИТЕНТА** да заплати на **ДОВЕРЕНИКА** възнаграждението, уговорено с настоящия Договор, да изпълнява функциите на „Довереник на облигационерите“ по смисъла на Закона за публично предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“), по емисия облигации с ISIN код BG2100016208, издадена от **ЕМИТЕНТА**, при условията и по реда на Предложение за записване на облигации („Предложението“), неразделна част от настоящия Договор, („Емисията“, „Облигационната емисия“ или „Облигационния заем“).

(2) Страните се съгласяват, че **ДОВЕРЕНИКЪТ** 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 други, за действия или бездействия във връзка с емисията, извършени или не, от **ДОВЕРЕНИКА**, **ЕМИТЕНТА** или трето лице преди влизането в сила на настоящия Договор.

(3) Страните се съгласяват, че всички права и задължения на ДОВЕРЕНИКА във връзка с упражняването на функциите му като 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 учредяване на обезпечението по чл. 3 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), Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), Закона за особените залози (ЗОЗ) и други.

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕМИТЕНТА

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

1. за обезпечаване на всички плащания по Облигационната емисия, включващи лихвени плащания и плащане на главницата, както и за евентуални наказателни лихви, такси и разноски по облигационния заем, и за обезпечаване на всички вземания на ДОВЕРЕНИКА от ЕМИТЕНТА, произтичащи от настоящия Договор, да учреди първи по ред особен залог по смисъла на Закона за особените залози в полза на ДОВЕРЕНИКА, в качеството му на довереник на облигационерите, съгласно предвиденото в чл.100з от ЗППЦК, върху вземания на „Техноимпортекспорт“ АД от „Ескана Русия“ ЕООД, с общ размер към 22.12.2020г. 26 150 048.95 евро /двадесет и шест милиона сто и петдесет хиляди и четиридесет и осем евро и деветдесет и пет евроцента/, произтичащи от Договор за банков кредит с реф.№ 80800КР-АА-4291 от 21.01.2013 г. изменен и допълнен с Анекс № 1 от 30.08.2013 г., Анекс № 2 от 31.05.2014 г., Анекс № 3 от 27.02.2015г., Анекс № 4 от 30.10.2015 г., Анекс № 5 от 30.12.2015 г., Анекс № 6 от 29.12.2017г. и прехвърлени към „Техноимпортекспорт“ АД с Договор за цесия от 23.12.2020г. като *Обезпечение по Облигационната емисия;*

2. във всеки един момент за срока на Емисията да поддържа и осигури поддържането на Обезпечение на стойност не по-ниска от уговорената в настоящия Договор Минимална стойност на Обезпечението, а именно не по-малка от 110 % (сто и десет процента) от общата остатъчна номинална стойност на Облигационната емисия;

3. след надлежното учредяване на обезпечението по т.1 да представи на ДОВЕРЕНИКА Потвърждение и Удостоверение за вписан особен залог, издадени от Централен регистър на особените залози, от които е видно, че Довереникът на облигационерите по облигационна емисия с ISIN BG2100016208 е първи по ред кредитор и по отношение на предоставените като обезпечение вземания няма вписани други тежести или права в полза на трети лица (освен вписаните в полза на Довереника по облигационната емисия);

4. най-малко веднъж годишно до окончателното погасяване на облигационния заем, а също и при настъпване на обстоятелства, при които може да се смята, че стойността на Обезпечението се е намалила с поне 5 на сто, да осигури извършването от независими оценители с необходимата квалификация и опит на оценка на имуществото, предмет на Обезпечението, по пазарна цена;

5. в случай, че ЕМИТЕНТЪТ установи или получи писмено уведомление от ДОВЕРЕНИКА за установено от него Съществено изменение в стойността на Обезпечението - да допълни или осигури допълване на Обезпечението от трета страна до минимално изискуемия по този Договор размер в срок до 30 (тридесет) дни от установяването/получаването на уведомление, но не по-късно от датата на изготвяне на тримесечния доклад на ДОВЕРЕНИКА към облигационерите по Емисията, съгласно чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК. „*Съществено изменение в стойността на Обезпечението*“ по смисъла на настоящия Договор означава спадане на пазарната стойност на вземанията, предмет на Обезпечението, с 5% (пет на сто) или повече;

6. да не извършва каквито и да било действия, които водят или биха могли да доведат до промяна на естеството и размера на обезпечението по облигационната емисия, до понижаване/намаляване на пазарната стойност на Обезпечението под Минималната стойност на Обезпечението, както и каквито и да било други действия, които биха могли да увредят правата или интересите на ДОВЕРЕНИКА и/или Облигационерите, произтичащи от учредения в тяхна полза залог;

7. да не залага повторно и да не предприема действие за прехвърляне, на което и да е от заложените по силата на настоящия договор вземания, както и да не извършва каквито и да било други сделки на разпореждане с Обезпечението, освен в изпълнение на решение на Общото събрание на облигационерите. В случай на прехвърляне на собствеността върху вземанията, предмет на Обезпечение, ЕМИТЕНТЪТ се задължава самостоятелно веднага след прехвърлянето да представя на ДОВЕРЕНИКА копие от съответния документ, удостоверяващ извършеното прехвърляне, получената цена и новия приобретател. В случаите по изречение първо ДОВЕРЕНИКЪТ има право, по своя преценка, да поиска от ЕМИТЕНТА предоставянето на допълнително обезпечение;

8. да уведомява незабавно писмено ДОВЕРЕНИКА за всички съществени обстоятелства, които водят или биха могли да доведат до промяна на естеството и размера Обезпечението, за понижаване/намаляване на пазарната стойност на Обезпечението под Минималната стойност на Обезпечението, както и при възникване на други неблагоприятни обстоятелства, които биха могли да увредят правата или интересите на ДОВЕРЕНИКА и/или Облигационерите, произтичащи от учредения в тяхна полза залог (Промяна в Състоянието на Обезпечението);

9. да предоставя на ДОВЕРЕНИКА отчети за дейността си и друга информация от вида, с характеристиките, в обема и в сроковете, установени в Глава шеста „а“ от ЗППЦК;

10. да предоставя на ДОВЕРЕНИКА до 30 дни от края на всяко тримесечие, а ако ЕМИТЕНТЪТ изготвя консолидирани отчети и се е задължил да спазва финансови показатели на консолидирана база – в срок 60 дни от края на всяко тримесечие, подробен писмен отчет за изпълнението на задълженията си, съгласно условията на Емисията, включително за спазването на определените финансови показатели (съотношения), както и за изразходване на средствата от Облигационния заем, както и за Състоянието на Обезпечението и за Съществено изменение в стойността на Обезпечението съгласно настоящия Договор;

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

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

б) заведени/висящи съдебни, арбитражни и/или административни производства, които касаят или могат да касаят Обезпечението;

в) 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 Обезпечението;

г) всяка промяна в Устава на Емитента, в състава на управителните или контролните органи на Емитента;

д) всички промени (включително във вещноправния, административния, облигационния статут) по Обезпечението, включително за всяко Съществено изменение в стойността на Обезпечението;

е) нарушение на задължението да спазва определените в Предложението финансови показатели (съотношения);

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

з) всяко извършено лихвено и главнично плащане по облигациите, като представя и съответни доказателства за датата и размера на извършените плащания;

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

13. да предоставя на ДОВЕРЕНИКА и/или на оправомощени от него лица по всяко време достъп до своята икономическа, счетоводна и правна документация за изпълнение на задълженията на ДОВЕРЕНИКА по раздел III от този Договор;

14. да представя на ДОВЕРЕНИКА до 30 дни от края на всяко календарно тримесечие (до 60 дни от края на всяко тримесечие, при положение, че ЕМИТЕНТЪТ изготвя консолидирани финансови отчети) тримесечни финансови отчети със съдържанието по чл. 23 и сл. от Закона за счетоводството и чл.100о и чл. 100о¹ от ЗППЦК, а одитиран годишен финансов отчет - съобразно сроковете и изискванията на чл. 100н от ЗППЦК;

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

16. да заплаща на ДОВЕРЕНИКА възнаграждение в размера, при условията и в сроковете, уговорени в настоящия Договор;

17. да заплаща на ДОВЕРЕНИКА всички разноски, които същият следва да направи или е направил при или по повод изпълнение на задълженията си по настоящия договор, за извършването на които предварително писмено е бил уведомен;

18. да заплаща всички и всякакви разноски по и във връзка с Емисията и Обезпечението, включително за учредяване, вписване, заличаване и подновяване на Обезпечението по Емисията, снабдяване с удостоверения от съответните служби по вписванията или Централен регистър на особените заложи по искане от ДОВЕРЕНИКА, както и да заплати всички разноски във връзка с оценяването (вкл. и по инициатива на ДОВЕРЕНИКА) на Обезпечението и вписването на залога на вземанията предмет на Обезпечението, както и такива по евентуално принудително изпълнение върху Обезпечението и други неупоменати изрично в настоящия Договор разходи;

19. да регистрира, съответно да поддържа регистрацията на Емисията за търговия на Регулиран пазар на финансови инструменти;

20. да изпълнява всички други задължения на Емитента, определени в ЗППЦК и актовете по прилагането му, в настоящия Договор, Предложението, както и в другите договори, споразумения, решения на Общи събрания на облигационерите и други, имащи отношение към Емисията;

21. да спазва установените в предложението за записване на облигациите финансови съотношения;

22. в случай на нарушение на 2 или повече от 2 от установените в предложението за записване на облигациите финансови съотношения да предприеме незабавни действия, които в срок до 6 месеца от настъпването на съответното обстоятелство да приведат показателите/съотношенията в съответствие с поетите ангажименти. Ако в този срок не се постигнат заложените параметри, ЕМИТЕНТЪТ е длъжен незабавно да предложи на общото събрание на Облигационерите програма за привеждане в съответствие с изискванията.

Програмата подлежи на одобрение от общото събрание на Облигационерите, като решението се взема с обикновено мнозинство от представените облигации, имащи право на глас. В случай, че предложената програма не бъде приета, то ЕМИТЕНТЪТ се задължава да свика ново общо събрание на облигационерите, на което да предложи нова програма, изготвена с участието на ДОВЕРЕНИКА и в съответствие с направените препоръки от облигационерите на предходното общо събрание.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОВЕРЕНИКА

Чл. 4. (1) ДОВЕРЕНИКЪТ 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 неговите задължения като Довереник на облигационерите.

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

(3) при учредяване на Обезпечението, както и най-малко веднъж годишно до погасяване на Облигационния заем, ДОВЕРЕНИКЪТ има право да възложи на независими оценители, регистрирани съгласно Закона за независимите оценители, (които могат да бъдат и свързани с ДОВЕРЕНИКА лица) извършването на оценка на имуществото, предмет на Обезпечението, по пазарна цена („Оценка“). ЕМИТЕНТЪТ сключва договор с Независимия оценител по изречение първо. Разходите за извършването на оценките са за сметка на ЕМИТЕНТА.

Чл. 5. (1) Във връзка с изпълнение на функциите на довереник на облигационерите, ДОВЕРЕНИКЪТ има право:

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

2. на свободен достъп до документите и информацията свързани с вземанията- предмет на Обезпечението, както и възможност да се запознава, да изисква и получава копия от всякакви документи, свързани с предоставеното Обезпечение, включително но не само такива, свързани със собствеността, наличието/липсата на правни тежести, съответствието на Обезпечението със законовите разпоредби и предписанията на компетентните органи и други документи, свързани с учредяването на особения залог и поддържането на Обезпечението в полза на ДОВЕРЕНИКА/Облигационерите;

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) В случай на неизпълнение по смисъла на раздел V на настоящия Договор ДОВЕРЕНИКЪТ, след предварително одобрение на Общото събрание на облигационерите, има право да възложи за сметка на ЕМИТЕНТА, съответно на Облигационерите, съгласно чл. 23 всички или някои от действията по чл. 7, ал. 2 от настоящия Договор на адвокат, консултант или друго лице, притежаващо необходимата квалификация и опит, за избора на което ДОВЕРЕНИКЪТ уведомява ЕМИТЕНТА / Облигационерите.

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

Чл. 6. (1) Доколкото Оценката по чл. 4, ал. 3 е извършена от независим оценител, регистриран съгласно Закона за независимите оценители, ДОВЕРЕНИКЪТ има право да приеме, че Оценката представя вярно, точно и неподвеждащо пазарната цена на вземанията, предмет на Обезпечението.

(2) Независимо от разпоредбата на предходната алинея, във всеки един момент от действието на Договора, при промяна в икономическите и/или пазарните условия, съществено разминаване между предоставената Оценка и пазарните цени на сходни активи, ДОВЕРЕНИКЪТ има право да възложи за сметка на ЕМИТЕНТА извършването на допълнителна Оценка от независим оценител, регистриран съгласно Закона за независимите оценители, (който може да бъде и свързано с ДОВЕРЕНИКА лице).

Чл. 7. (1) По силата на настоящия Договор, ДОВЕРЕНИКЪТ 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, обезпечавщи изпълнението на задълженията на ЕМИТЕНТА по облигационната емисия;

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 да предостави на Комисията за Финансов Надзор (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 Обезпечението, доколкото е бил уведомен от Емитента за тези промени;
- б) финансовото състояние на ЕМИТЕНТА с оглед способността да изпълнява задълженията си към Облигационерите;

Облигационерите;

- в) предприетите от ЕМИТЕНТА мерки съгласно т. 2;

- г) извършените действия в изпълнение на задълженията му;

д) наличието или липсата на нормативно установените пречки, съгласно чл. 100г, ал. 3 от ЗППЦК, да бъде Довереник на облигационерите;

4. редовно да проверява наличността и Състоянието на Обезпечението, 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. ДОВЕРЕНИКЪТ има право, когато са налице обстоятелства, въз основа на които може да се смята, че е настъпило Съществено намаление на стойността на Обезпечението – да поиска допълване на Обезпечението до Минималната стойност на обезпечението в срок до 30 (тридесет) дни от установяването.

(2) При неизпълнение на задължение на ЕМИТЕНТА, съгласно условията на Емисията, ДОВЕРЕНИКЪТ е длъжен:

1. до края на работния ден, следващ деня на узнаването, да уведоми регулирания пазар, на който са допуснати до търговия облигациите, и КФН относно неизпълнението на ЕМИТЕНТА;

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

а) да изиска от ЕМИТЕНТА да предостави в срок до 30 (тридесет) дни, считано от получаване на уведомлението от Емитента за Промяна в Състоянието на Обезпечението, допълнително обезпечение в такъв размер, че общата стойност на Обезпечението да е в размер по-голям или равен на Минималната стойност на Обезпечението, съгласно настоящия Договор;

б) да уведоми ЕМИТЕНТА за размера на Облигационния заем, който става изискуем в случай на неизпълнение по раздел V от Договора, както и в случай на просрочено плащане на определена част от паричните задължения към Облигационерите;

в) да пристъпи към изпълнение върху Обезпечението на Емисията в допустимите от закона случаи и ред;

г) в случай на невъзможност за удовлетворяване на вземанията на облигационерите, да предявява искове против ЕМИТЕНТА, да представлява облигационерите и да защитава техните права в исковите производства, включително и/или;

д) да подаде молба за откриване на производство по несъстоятелност на ЕМИТЕНТА и да представлява облигационерите и да защитава техните права в производството по несъстоятелност на ЕМИТЕНТА;

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

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

(3) В случай, че ДОВЕРЕНИКЪТ установи спадане на стойността на Обезпечението под Минималната стойност на обезпечението, той се задължава да уведоми писмено ЕМИТЕНТА за това, както и за размера на необходимото допълнително обезпечение в срок най-късно до края на следващия работен ден. ЕМИТЕНТЪТ се задължава да изпълни задължението си за поддържане на Минималната стойност на обезпечението, в срок до 30 (тридесет) дни след получаване на уведомлението от ДОВЕРЕНИКА;

(4) ДОВЕРЕНИКЪТ съхранява при себе си решенията на Общите събрания на облигационерите, свикани от него и от Емитента, като при поискване от страна на облигационер, е длъжен да му предостави копие от решението на съответното Общо събрание на облигационерите.

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

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

Чл. 8. (1) До доказване на противното, ДОВЕРЕНИКЪТ приема информацията, съответно документите, предоставени от Емитента, включително и по отношение на състоянието и стойността на Обезпечението, за вярна/и, точна/и, истинска/и и неподвеждаща/и.

(2) Емитентът се задължава да осигури на ДОВЕРЕНИКА 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.

(3) ДОВЕРЕНИКЪТ не носи отговорност спрямо Емитента, Облигационерите или трети лица за претърпени от тях вреди, в случай че са му предоставени невярна/и, неточна/и, неистинска/и или подвеждаща/и информация и/или документи.

(4) В случай, че за предприемането на действия по чл. 7, ал. 2 от страна на ДОВЕРЕНИКА се изисква заплащане на държавни или други такси, комисионни или извършване на други разходи, същите са изцяло за сметка на Емитента, като ДОВЕРЕНИКЪТ не носи отговорност спрямо Емитента, Облигационерите или трети лица за претърпени от тях вреди, в случай че не е предприел 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. 23, ал. 2 и/или ал. 3 от настоящия Договор.

(5) Независимо от уговореното в предходната алинея, Страните се споразумяват изрично, че когато това е в най-добър интерес на Облигационерите, ДОВЕРЕНИКЪТ има право да плати държавните или други такси, комисионни или други разходи във връзка с предприемането на действия по чл. 7, ал. 2 от настоящия договор, като в този случай се прилагат съответно разпоредбите на чл. 23, ал. 2 и 3 и чл. 24 от настоящия Договор.

Чл. 9. (1) ДОВЕРЕНИКЪТ не носи отговорност за претърпените от облигационерите вреди, когато неговите действия или бездействия са в изпълнение на решение на Общото събрание на облигационерите, взето с мнозинство повече от 1/2 от гласовете на облигационерите или от съответното изисквано от приложимата нормативна уредба минимално мнозинство.

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

(3) 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.

Чл. 10. (1) ДОВЕРЕНИКЪТ носи отговорност спрямо облигационерите по Емисията за действително претърпените от тях вреди, доколкото последните са пряка и непосредствена последица от виновно неизпълнение на задълженията му по настоящия Договор и са могли да бъдат предвидени при сключването на Облигационния заем.

(2) ЕМИТЕНТЪТ се задължава да обезщети ДОВЕРЕНИКА за всички вреди и/или загуби, претърпени от последния, в резултат на виновно неизпълнение (включително и в случаите на лека небрежност или неполагане на дължимата грижа) на задължение или неупражняване на право на ЕМИТЕНТА по настоящия Договор, по Емисията, по Вземанията, обезпечаващи емисията или съгласно българското законодателство.

Чл. 11. ДОВЕРЕНИКЪТ е длъжен да пази като поверителна информацията, която е получил от ЕМИТЕНТА по силата на този Договор и за която няма задължение да бъде публично разкрита. ДОВЕРЕНИКЪТ не може да ползва информацията, която е получил от ЕМИТЕНТА, за цели различни от защита интересите на облигационерите и изпълнението на задълженията му по настоящия Договор. Това задължение остава в сила за срок от 2 години от прекратяване на настоящия Договор. ДОВЕРЕНИКЪТ не отговаря, ако информацията е разкрита от ЕМИТЕНТА или с негово съгласие, или в изпълнение на нормативно задължение или разпореждане на компетентен орган.

Чл. 12. В случай, че след датата на сключване на този Договор настъпи някое от обстоятелствата по чл. 100г, ал. 3 и ал. 9 от ЗППЦК, ДОВЕРЕНИКЪТ е длъжен незабавно да уведоми ЕМИТЕНТА и да предприеме предвидените в чл. 100г, ал. 4 от ЗППЦК действия.

IV. ОБЕЗПЕЧЕНИЕ

Чл. 13. (1) За обезпечаване на вземанията по главницата на Облигационния заем, който е с обща номинална стойност в размер на 35 000 000 (тридесет и пет милиона) лева, както и на вземанията за всички дължими върху тази главница лихви и разноси по Облигационния заем, ЕМИТЕНТЪТ се задължава да осигури надлежното учредяване и вписване в Централен регистър на особените залози в полза на ДОВЕРЕНИКА като заложен кредитор, в качеството му на довереник на облигационерите, на първи по ред особен залог по смисъла

на Закона за особените залози (ЗОЗ) върху вземанията съгласно чл. 3, т. 1 като Обезпечение по Облигационната емисия, съгласно чл. 3, т. 1.

(2) Особеният залог върху вземанията съгласно ал.1 на настоящия член следва да бъде учреден в полза на ДОВЕРЕНИКА и вписан в Централен регистър на особените залози в седемдневен срок от датата на сключване на настоящия договор.

(3) При подписването на настоящия Договор, ЕМИТЕНТЪТ представя на ДОВЕРЕНИКА всички необходими документи, удостоверяващи собствеността и правата на ЕМИТЕНТА върху вземанията предмет на Обезпечението, както и всички останали документи, изискуеми съгласно действащото законодателство за надлежното учредяване на Обезпечението.

(4) След надлежното учредяване на обезпечението по ал.2 ЕМИТЕНТЪТ представя на ДОВЕРЕНИКА Потвърждение и Удостоверение за вписан особен залог, издадени от Централен регистър на особените залози, от които е видно, че Довереникът на облигационерите по облигационна емисия с ISIN код: BG2100016208 е първи по ред кредитор и по отношение на предоставените като обезпечение вземания няма вписани други тежести или права в полза на трети лица (освен вписаните в полза на Довереника по облигационната емисия).

(5) При подписването на настоящия Договор, ЕМИТЕНТЪТ предоставя като приложение към него първоначалната Оценка на вземанията предмет на Обезпечението, която се приема за такава в съответствие с чл. 4, ал.3. ЕМИТЕНТЪТ се задължава да предоставя незабавно на ДОВЕРЕНИКА всяка Оценка на имуществото предмет на Обезпечението, както и да уведомява ДОВЕРЕНИКА незабавно за всяка фактическа или правна промяна, която има значение за стойността на имуществото предмет на Обезпечението.

(6) ЕМИТЕНТЪТ се задължава във всеки момент за срока на Емисията да поддържа такъв размер на Обезпечение, при който съотношението между сбора на пазарните цени на имуществото (вземанията), предмет на Обезпечението, съгласно съответната Оценка, към остатъчната номинална стойност на Емисията, е не по – малко от 1.10:1 (едно цяло и десет стотни към едно) („Минималната стойност на обезпечението“). Спазването на това съотношение е задължително за целия период на Емисията и следва да се следи периодично от ЕМИТЕНТА, който информира ДОВЕРЕНИКА в случай на Съществени изменения в стойността на обезпечението съгласно условията и в сроковете по настоящия Договор.

(7) При промяна на общата стойност на имуществото, предмет на Обезпечението, под Минималната стойност на обезпечението, ЕМИТЕНТЪТ се задължава да уведоми незабавно ДОВЕРЕНИКА и да допълни Обезпечението с друго имущество до достигане на Минималната стойност на обезпечението. Под друго имущество по смисъла на предходното изречение, се разбира първи по ред залог върху друг/и вземания, надлежно учреден и вписан по реда и при условията на настоящия Договор и на съответно приложимите разпоредби на действащото законодателство. Условията и реда за учредяване на Залогом по предходното изречение са предмет на отделно писмено споразумение между Страните, което става неразделна част от настоящия Договор.

(8) Обезпечителните права на ДОВЕРЕНИКА върху имуществото (вземанията), предмет на Обезпечението, съществуват до момента, в който обезпечените вземания бъдат изцяло изплатени или погасени по друг начин и до пълното и точно изпълнение на всички задължения на ЕМИТЕНТА по настоящия Договор и всички допълнителни споразумения (анекси) към него.

V. СЛУЧАИ НА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 14. Ако едно или повече от изброените по-долу събития („Случаи на неизпълнение“) настъпи, ДОВЕРЕНИКЪТ има право да счете Облигационния заем за предсрочно изискуем, без каквото и да било анализ, изпращане на уведомления, искания за плащане или даване на допълнителни срокове и има всички права съгласно раздел III, както и всички други права, предвидени в закона:

1. ЕМИТЕНТЪТ не изпълни задължението си по чл. 3, т. 1 и сл. и не учреди залога върху вземанията, предмет на Обезпечението, в срока по чл.13, ал.2 от настоящия Договор;

2. ЕМИТЕНТЪТ не изпълни задължението си за допълване на Обезпечението до Минималната стойност на обезпечението в 30-дневен срок от узнаване, респ. при получаване на уведомление от страна на ДОВЕРЕНИКА, на обстоятелството за промяна в стойността на Обезпечението под Минималната стойност на обезпечението;

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. Срещу ЕМИТЕНТА е открито производство за обявяване в несъстоятелност, включително и в случаите на чл. 626 от Търговския закон, когато откриването на производството по несъстоятелност е по молба на ЕМИТЕНТА;

5. За ЕМИТЕНТА е открито производство за прекратяване чрез ликвидация.

VI. ДЕКЛАРАЦИИ И ПОТВЪРЖДЕНИЯ

Чл. 15. (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 ДОВЕРЕНИКА.

(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 учредяване на обезпечения по тях;

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

4. към момента на сключване на този Договор срещу него няма заведени съдебни, арбитражни, 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 Обезпечението по Емисията;

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

(3) Доколкото Емитентът не е уведомил ДОВЕРЕНИКА 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 ДОВЕРЕНИКА неустойка в размер на 10 000 лв.

Чл. 16. ДОВЕРЕНИКЪТ декларира, че:

1. отговаря на изискванията на чл. 100г, ал. 2 и ал. 3 от ЗППЦК;

2. към момента на сключване на този договор няма взето решение и 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 III от Договора.

Чл. 17. 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.

VII. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ДОВЕРЕНИКА

Чл. 18. (1) ЕМИТЕНТЪТ се задължава да заплаща годишно възнаграждение на ДОВЕРЕНИКА в размер на 0,1 % (нула цяло и една десета от процента) без включен ДДС върху непогасената част от сумата на главниците по облигационната емисия за всяка от годините през които съществуват непогасени главници и/или лихви по същата, но не по-малко от 5 000 (пет хиляди) лева без включен ДДС. Възнаграждението за годината на издаване на облигациите се изчислява пропорционално на броя дни от издаването на облигационната емисия до края на съответната година спрямо общия брой дни в годината и е дължимо в 45-дневен срок от сключването на облигационния заем. Възнаграждението за следващите години е дължимо до 31-ви януари на съответната година. ДОВЕРЕНИКЪТ издава фактура за съответното плащане. Дължимото възнаграждение за съответната година се изчислява на база на непогасените главници към 31 декември на предходната година, а за годината на сключване на облигационния заем на база Общата му номинална стойност.

(2) Възнаграждението по предходната алинея се заплаща в лева с банков превод по сметка на ДОВЕРЕНИКА с IBAN: BG36TEXI95451005175200, 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. 7, ал. 2, т. 2, б. „в“, „г“, „д“ и „е“ от настоящия Договор, ЕМИТЕНТЪТ се задължава да заплаща на ДОВЕРЕНИКА и възнаграждение в размер на 6 000.00 (шест хиляди) лева – месечно до края на периода на Емисията.

VIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ КЛАУЗИ

Чл. 19. (1) Този Договор влиза в сила от датата на подписването му, като задълженията на ДОВЕРЕНИКА по чл. 7 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 ДОВЕРЕНИКА да информира или да предоставя доклади на КФН, регулирания пазар, на който се търгуват облигациите на ЕМИТЕНТА, и обществеността са в сила ако и само докато Емисията е регистрирана за търговия на регулиран пазар. ЕМИТЕНТЪТ се задължава да уведоми ДОВЕРЕНИКА за решението на компетентния орган на регулирания пазар за регистриране/дерегистриране на Емисията за търговия на регулиран пазар незабавно след узнаването на този факт.

Чл. 20. Настоящият Договор може да бъде изменен с писмено споразумение между страните и при спазване разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл. 21. Настоящият Договор има действие до пълното и окончателно погасяване на задълженията на ЕМИТЕНТА към облигационерите и ДОВЕРЕНИКА.

Чл. 22. (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 ДОВЕРЕНИКА плащане на сумите по чл. 18 по-горе за съответната година, в която изтича тримесечното предизвестие, 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 дължимата сума на ДОВЕРЕНИКА по настоящия договор, ДОВЕРЕНИКЪТ 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 ДОВЕРЕНИКА срок да посочи нов довереник на облигационерите.

(6) В случай на прекратяване на Договора, включително при разваляне съгласно предходната алинея, ДОВЕРЕНИКЪТ и ЕМИТЕНТЪТ извършват необходимите действия по заличаване на залога само при надлежно учредяване/прехвърляне на вече учреденото обезпечение в полза на новия довереник. При промяна на лицето изпълняващо функциите на Довереник на облигационерите, ДОВЕРЕНИКЪТ по настоящия договор се задължава да оказва пълно съдействие на ЕМИТЕНТА и на новия довереник, във връзка с действията по чл.100г, ал. 6 и 7 от ЗППЦК, включително като извършва необходимите правни и фактически действия, необходими за ефективната замяна на довереника без промяна на реда на обезпеченията.

(7) В случай че в срока по ал. 1, съответно в срока по ал. 5 на настоящия член ЕМИТЕНТЪТ не сключи договор с нов довереник на облигационерите, ДОВЕРЕНИКЪТ свиква общо събрание на облигационерите, като в дневния ред, определен в поканата за свикване, публикувана в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, включва избора на нов довереник на облигационерите.

Чл. 23. Страните се съгласяват, че възнаграждението на ДОВЕРЕНИКА, 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 Довереника.

(2) Всички разходи във връзка с учредяването, вписването, оценяването, поддържането и заличаването на Обезпечението, както и такива по принудително изпълнение върху Обезпечението, както и всички останали разходи, свързани с Емисията, са изцяло за сметка на ЕМИТЕНТА, като в случай на плащане от страна на ДОВЕРЕНИКА на подобен разход ЕМИТЕНТЪТ се задължава да му възстанови всички заплатени 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 ДОВЕРЕНИКЪТ няма каквито и да било задължения за заплащане 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, ако не е уредено друго в условията на Емисията и/или в споразумение между облигационерите, разходите по принудителното изпълнение върху имуществото на ЕМИТЕНТА за вземанията на облигационерите, включително, но не само такси, адвокатски и юрисконсултски възнаграждения, се разпределят с решение на Общото събрание на облигационерите, взето по реда на чл. 100б, ал. 4 от ЗППЦК. ДОВЕРЕНИКЪТ не отговаря за събиране на вземанията на облигационерите в случай на неизпълнение от ЕМИТЕНТА на задълженията му по облигационния заем, ако Общото събрание на облигационерите не вземе решение по предходното изречение или са преведени по-малко от 80 на сто от дължимите от облигационерите съгласно решението по предходното изречение суми за разноски по изпълнението.

Чл. 24. В случай на виновно неизпълнение на задълженията на ЕМИТЕНТА по настоящия Договор, той дължи на ДОВЕРЕНИКА неустойка в размер на 2 000 (две хиляди) лв.

Чл. 25. (1) Всички уведомления, съобщения и каквато и да било друга писмена информация до Облигационерите по Емисията ще се считат за валидно връчени (съответно 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 Довереника.

(2) ДОВЕРЕНИКЪТ 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. 26. Ако някоя клауза от този договор бъде обявена за недействителна или неприложима, това няма да води до недействителност или неприложимост на целия договор.

Чл. 27. 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, ЗОЗ, ЗПФИ, актовете по прилагането им и др.

Чл. 28. Настоящият договор се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра.

Чл. 29. ДОВЕРЕНИКЪТ има право да получи, а ЕМИТЕНТЪТ се задължава да представи като приложение, неразделна част от настоящия Договор:

1. Заверено копие на Предложението;
2. Заверени копия на всички протоколи от общите събрания на облигационерите проведени до сключване на настоящия Договор;
3. Оценката на вземанията, предмет на Обезпечението и другите документи съгласно чл.13 от настоящия Договор.

Чл.30. Настоящият договор изцяло заменя Договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“, сключен между ЕМИТЕНТА и ДОВЕРЕНИКА на 22.12.2020 г. и последният прекратява действието си след учредяването на обезпечението по Раздел IV от настоящия Договор. В случай, че ЕМИТЕНТЪТ вече е заплатил дължимото възнаграждение за 2021 г. по Договора за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“, сключен между ЕМИТЕНТА и ДОВЕРЕНИКА на 22.12.2020 г., същото се признава от страните като плащане за 2021 г. и по настоящия договор.


ЗА ДОВЕРЕНИКА:


Иво Иванов Петров,
Управител


д-р Явор Илиев Русинов,
Управител



ЗА ЕМИТЕНТА:


Иван Стоев Тодоров,
Изпълнителен директор

