

„ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Стефан Караджа“ №2, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 121076907, представлявано заедно от Изпълнителните директори Мирюлюб Панчев Иванов и Константин Стойчев Велев, на основание Заявление-въпросник от страна на кандидата за застраховане и срещу плащане на застрахователна премия застрахова разни финансови загуби при следните условия и срокове, както е описано в настоящата полица:

ВИД ЗАСТРАХОВКА:	„ОБЛИГАЦИОННИ ЕМИСИИ“
ЗАСТРАХОВАН: (ОБЛИГАЦИОНЕР)/:	Всички ОБЛИГАЦИОНЕРИ , притежаващи облигации от емисия корпоративни облигации, регистрирана в „Централен депозитар“ АД с ISIN код BG2100021232 , издадена от „СИЛА ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 112100237, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "България" 58, бл. С, ет. 7, офис 24, представлявано от Георги Николаев Николов. На основание сключен Договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“ от 28.07.2023 г., застрахователната полица се сключва в полза на „АБВ ИНВЕСТИЦИИ“ ЕООД, ЕИК 121886369, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. Княз Борис I №7, ет.2, представлявано от Явор Илиев Русинов и Иво Иванов Петров, в качеството на Довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100021232 .
ЗАСТРАХОВАЩ: (ЕМИТЕНТ)	„СИЛА ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 112100237, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "България" 58, бл. С, ет. 7, офис 24, представлявано от Георги Николаев Николов, действащо в качеството си на ЕМИТЕНТ на емисия с ISIN код BG2100021232 , в размер на 28 000 000 лева (двадесет и осем милиона лева), разпределени в 28 000 (двадесет и осем хиляди) броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми облигации.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно Общите условия за застраховане на облигационни емисии, Застрахователят покрива риска от неплащане от страна на Застрахователя „СИЛА ХОЛДИНГ“ АД в полза на всеки ОБЛИГАЦИОНЕР , на която и да е дължимата и изискуема вноска (без значение на основанието за дължимост и изискуемост, включително в случаите на обявяване на ЕМИСИЯТА за предсрочно изискуема) по главница и/или договорна лихва по ЕМИСИЯТА . Застраховката не покрива лихви за просрочие, неустойки и всякакви други задължения на ЗАСТРАХОВАЩИЯ , освен задълженията му за заплащане на главниците и лихвите по облигациите от ЕМИСИЯТА .
РИСКОВА ЕКСПОЗИЦИЯ (ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА):	37 388 214.13 лева (тридесет и седем милиона триста осемдесет и осем хиляди двеста и четиринадесет и 0.13 лева). Застрахователната сума е формирана от сбора от дължимите главница и договорна лихва по ЕМИСИЯТА , както следва: Общ размер на главницата по облигациите от ЕМИСИЯТА – съгласно Предложението за записване на облигации по чл. 205, ал.2 от Търговския закон с лимит до 28 000 000 лева (двадесет и осем милиона лева) Общ размер на лихвите по облигациите от ЕМИСИЯТА – съгласно Предложението за записване на облигации по чл. 205, ал.2 от Търговския закон с лимит до 9 388 214.13 лева (девет милиона триста осемдесет и осем хиляди двеста и четиринадесет и 0.13 лева).
СРОК НА ПОЛИЦАТА:	Начало: 15.30 ч. на 28.07.2023 г. Край: 23.59 ч. на 11.09.2032 г.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	968 470.54 лева (деветстотин шестдесет и осем хиляди четиристотин и седемдесет и 0.54 лева)
ЗДЗП 2%:	19 369.41 лева (деветнадесет хиляди триста шестдесет и девет и 0.41 лева)
ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА:	987 839.95 лева (деветстотин осемдесет и седем хиляди осемстотин тридесет и девет и 0.95 лева)

**НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА
ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА
ПРЕМИЯ**

Застрахователната премия е платима на 18 (осемнадесет) шестмесечни вноски, като на всеки 6 месеца Застрахователят определя размерът на дължимите вноски за следващия 6 месечен период съгласно уговореното в т.1, раздел „Други условия“ от застрахователната полица.

Вноските са както следва:

Вноска	Падеж	Премия	Данък	Общо
1	28-07-2023	71 747.60 лв.	1 434.95 лв.	73 182.55 лв.
2	28-01-2024	71 728.60 лв.	1 434.57 лв.	73 163.17 лв.
3	28-07-2024	71 752.39 лв.	1 435.05 лв.	73 187.44 лв.
4	28-01-2025	71 723.81 лв.	1 434.48 лв.	73 158.29 лв.
5	28-07-2025	71 752.39 лв.	1 435.05 лв.	73 187.44 лв.
6	28-01-2026	71 723.81 лв.	1 434.48 лв.	73 158.29 лв.
7	28-07-2026	71 752.39 лв.	1 435.05 лв.	73 187.44 лв.
8	28-01-2027	71 723.81 лв.	1 434.48 лв.	73 158.29 лв.
9	28-07-2027	71 747.60 лв.	1 434.95 лв.	73 182.55 лв.
10	28-01-2028	64 555.74 лв.	1 291.11 лв.	65 846.85 лв.
11	28-07-2028	57 401.91 лв.	1 148.04 лв.	58 549.95 лв.
12	28-01-2029	50 206.67 лв.	1 004.13 лв.	51 210.80 лв.
13	28-07-2029	43 051.43 лв.	861.03 лв.	43 912.46 лв.
14	28-01-2030	35 861.91 лв.	717.24 лв.	36 579.15 лв.
15	28-07-2030	28 700.95 лв.	574.02 лв.	29 274.97 лв.
16	28-01-2031	21 517.14 лв.	430.34 лв.	21 947.48 лв.
17	28-07-2031	14 349.52 лв.	286.99 лв.	14 636.51 лв.
18	28-01-2032	7 172.86 лв.	143.46 лв.	7 316.32 лв.

Застрахователната премия и дължимият данък от 2% следва да бъде заплатена от Застрахователя по банкова сметка на Застрахователя: IBAN BG79CECB97901061905000, BIC: CECBVBGSF, при ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД в български лева.

При предсрочно прекратяване на застрахователната полица, поради смяна/замяна на обезпечението на Емисията или поради предсрочно изпълнение на задълженията на Емитента по облигационната емисия, Застрахователят възстановява застрахователната премия до размера на неусвоената част.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. Рисковата експозиция и застрахователната премия са калкулирани при EURIBOR към 25.07.2023 г. След всяко лихвено плащане по облигационния заем **Застраховачият (Емитентът)** сам или чрез **Довереника на облигационерите** представят на **Застрахователя** справка за размера на плащането, като лихвеният процент е плаващ, формиран от 6-месечен EURIBOR с надбавка от 1,0%, като размерът на дължимата лихва няма да бъде по-нисък от 2,75% и няма да бъде по-висок от 5,0%. В срок от 30 календарни дни след получаване на уведомлението, **Застрахователят** прави изравняване на застрахователната премия.
2. **Застраховачият (Емитентът)** се задължава да разходва набраните средства от емитираната облигационна емисията единствено и само за целите, подробно описани в Предложението за записване на облигационния заем. В случай, че **Застраховачият (Емитентът)** реши да извърши допълване на първоначалните цели е необходимо всички облигационери (100% от всички облигации) да са съгласни с допълнението, като, ако има облигационери, които не са съгласни, трябва да им се предостави право на обратно изкупуване на всички притежавани от тях облигации в 15 дневен срок от уведомяването им.
3. При изтичане на всяко отчетно тримесечие, **Застраховачият (Емитентът)** сам или чрез **Довереника на облигационерите** представят на **Застрахователя** подробен доклад в съответствие със сроковете по чл.100ж, ал.1, т.3 от ЗППЦК относно изпълнение на поетите инвестиционни ангажименти. Докладът може да бъде представен и посредством публично достъпни източници на информация.
4. При подписване на настоящия застрахователен договор, **Застраховачият (Емитентът)** се задължава, да представи на **Застрахователя** Предложение за записване на облигационния заем, предложен при условията на частно пласиране на емитираната и застрахована облигационна емисия с ISIN код **BG2100021232**, с опция за последващо публично предлагане.
5. В срок от 3 /три/ дни от потвърждаване, **Застраховачият (Емитентът)** представя на **Застрахователя** одобрения от КФН Проспект за емитираната емисия облигации, обект на настоящата застраховка.
6. При подписване на настоящия застрахователен договор, **Застраховачият (Емитентът)** представя на **Застрахователя** договор, сключен с **Довереника на облигационерите**.
7. Застрахователното събитие ще се счита за настъпило, ако в срок до 30 (тридесет) дни след падежа на което и да е дължимо плащане на главница и/или договорна лихва по емисията (включително в срок от 30 дни след обявяване на емисията за предсрочно изискуема), **Застраховачият (Емитентът)** не е заверил откритата банкова сметка на Централен Депозитар АД, обслужваща плащанията по емисията, с пълния размер на дължимите суми за съответното плащане.
8. **Довереникът на облигационерите** има право да получава от името и за сметка на облигационерите застрахователни обезщетения от **Застрахователя** във връзка с настъпили застрахователни събития.
9. Текстът на чл. 14, ал. 1 от Общите условия на застраховката се изменя както следва:
Чл. 14 (1) **Довереникът на облигационерите** е длъжен в срок от седем работни дни от датата на узнаване за неплащане на дължимата сума по облигационната емисия да уведоми **Застрахователя** в писмена форма като заедно с това предостави доказателства, че са били налице основания за плащане.
10. Текстът на чл. 17, ал. 2 от Общите условия на застраховката се изменя както следва:
Чл. 17 (2) При настъпване на застрахователно събитие **Застрахователят** е длъжен в срок от 15 работни дни след представяне на всички необходими документи за уреждане на щетата да изплати застрахователно обезщетение до размера на номиналната стойност на емитираната облигационна емисия ведно с натрупаните лихви, като се отчита платеното по емисията до момента на настъпване на застрахователното събитие.

Дата и място на издаване: Гр. София, 15.00 ч на 28.07.2023 г., ул. „Стефан Караджа“ № 2, Централно управление

Приложените Общи условия, Заявление-въпросник за застраховка "Разни финансови загуби", Договор между Емитента и Довереника на облигационерите, Протокол от взето решение на „СИЛА ХОЛДИНГ“ АД за емитиране на облигационна емисия, Предложение за записване на облигациите, Устав на „СИЛА ХОЛДИНГ“ АД, Финансовите отчети, данъчни декларации за последните 3 отчетни финансови години, одиторски доклади, приложенията и всички други писмени договорености между страните са неразделна част от настоящата полица. С подписите си по-долу **Застрахованият** и **Застраховачият** удостоверяват, че са съгласни и приемат условията към настоящата полица, екземпляр от които му е предаден към момента на подписване на полицата. **Застрахованият** и **Застраховачият** декларират, че им е предоставена преддоговорна информация по смисъла на Кодекса за застраховане.

ЗАСТРАХОВАН: _____
„АБВ ИНВЕСТИЦИИ“ ЕООД



ЗАСТРАХОВАЩ: _____
„СИЛА ХОЛДИНГ“ АД



ЗАСТРАХОВАТЕЛ: _____
ЗАД „АРМЕЕЦ“ АД

