

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ

„Тексим Банк“ АД издава емисия от 22 000 броя обикновени, безналични, поименни, лихвоносни, свободно прехвърляеми, конвертируеми и необезпечени облигации, всяка от които с номинална и емисионна стойност от 1 000 лева, с общ размер на облигационната емисия 22 000 000 лв., при следните условия:

Издател (Емитент): „Тексим Банк“ АД;

ISIN: BG21000007207;

Размер на облигационния заем: 22 000 000 лв.;

Брой на облигациите: 22 000 броя;

Номинална стойност на една облигация: 1 000 лв.;

Вид на облигациите: обикновени, безналични, поименни, лихвоносни, свободно прехвърляеми, необезпечени, конвертируеми облигации;

Лихвен процент – фиксиран, в размер на 2,2% на годишна база;

Дата, от която започва да тече срокът на падежа на облигациите: 24.07.2020 г.;

Дата на падежа на главничното плащане по облигациите: 24.07.2027 г.;

Дати на падежите на лихвените плащания по облигациите: 24/01/2021 г.; 24/07/2021 г.; 24/01/2022 г.; 24/07/2022 г.; 24/01/2023 г.; 24/07/2023 г.; 24/01/2024 г.; 24/07/2024 г.; 24/01/2025 г.; 24/07/2025 г.; 24/01/2026 г.; 24/07/2026 г.; 24/01/2027 г.; 24/07/2027 г.

В случай, че някоя от датите за главничното, или за лихвените плащания е почивен или неработен ден, плащанията ще се извършват на първия следващ работен ден;

Опция за конвертиране: На всеки три месеца докато са налице облигации в обращение, и при условие, че не по-късно от 30 (тридесет) дни преди изтичането на съответния тримесечен период са подадени уведомления за конвертиране от облигационерите, както и при условие, че общата сума от всички подадени уведомления представлява не по-малко от 5% от текущия размер на номинала на облигационния заем, емитентът ще предприеме необходимите действия за конвертиране (замяна) на облигациите в акции от капитала на емитента, съобразно подадените заявления за конвертиране и при актуалната към момента на замяната конверсионна цена.

Плащанията по облигационния заем се обслужват от „Централен Депозитар“ АД. За получаване на плащанията по облигационния заем, облигационерите трябва да сключат договор с банка или инвестиционен посредник - член на „Централен Депозитар“ АД, които ще превеждат сумите по главничното и лихвените плащания по облигациите по посочени от облигационерите банкови сметки.

На основание чл. 214, ал. 1 от Търговския закон „Тексим Банк“ АД свиква първо Общо събрание на облигационерите по посочената облигационна емисия на 14.08.2020 г. от 11:00 ч. на адреса на управление на „Тексим Банк“ АД в гр. София, район „Възраждане“, бул. „Тодор Александров“ № 117, при следния дневен ред:

1. Избиране на представител на облигационерите и определяне на възнаграждението му. Проект за решение: Общото събрание на облигационерите избира Никола Стефанов Кедев за представител на облигационерите по емисия облигации на „Тексим Банк“ АД с ISIN: BG21000007207 и решава да не му се дължи възнаграждение.

2. Разни.

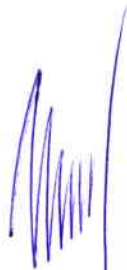
Поканват се всички облигационери по описаната емисия облигации на „Тексим Банк“ АД да присъстват на първото Общо събрание на облигационерите лично, чрез законните си представители или чрез упълномощени лица. Правото на глас в Общото събрание на облигационерите се упражнява от лицата, които са вписани като такива в регистрите на „Централен депозитар“ АД (в книгата на облигационерите, водена от „Централен депозитар“ АД) пет дни преди датата на провеждане на Общото събрание, съгласно чл. 100а, ал. 8 от ЗППЦК.

Облигационерите юридически лица се представляват от законните си представители или чрез надлежно упълномощени лица. Всички облигационери и техните представители са длъжни да представят документ, удостоверяващ правата върху притежаваните облигации (депозитарни разписки), документ за самоличност, удостоверение от Агенцията по вписванията за актуални вписвания в Търговския регистър/Регистър БУЛСТАТ или друг съответен регистър за облигационера – юридическо лице или справка с посочено ЕИК, в случай че лицето е регистрирано в Търговския регистър, както и изрично, нотариално заверено пълномощно, указващо начина на гласуване по точките от дневния ред, в случай на упълномощаване.

Всеки, който е упълномощен да представлява облигационер на Общото събрание, следва да представи на адреса на управление на „Тексим Банк“ АД оригинал на пълномощното, въз основа на което ще се осъществи представителството, в срок до 12.00 часа на работния ден, предхождащ деня на Общото събрание. Пълномощното може да бъде представено в срока по предходното изречение и по електронен път по реда и условията за получаване на пълномощни чрез електронни средства, които се публикуват на интернет страницата на „Тексим Банк“ АД.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3, във връзка с чл. 214, ал. 5 от Търговския закон, Общото събрание на облигационерите ще се проведе на 28.08.2020 г. от 11:00 ч., на адреса на управление на „Тексим Банк“ АД, при същия дневен ред, независимо от броя на представените на Общото събрание облигации.

Считано от датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър, писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание на облигационерите са на разположение на облигационерите на адрес: гр. София, район „Възраждане“, бул. „Тодор Александров“ № 117 и на интернет страницата на Банката: www.teximbank.bg.



.....
**/Ивайло Дончев/
Изпълнителен директор**

За „ТЕКСИМ БАНК“ АД:



.....
**/Мария Видолова/
Изпълнителен директор**