

АНЕКС № 1
КЪМ ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФУНКЦИЯТА „ДОВЕРЕНИК НА
ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ“ ОТ 29.03.2021Г.

Днес, 16.06.2021 г. в гр. София, между:

1. **“Тексим Банк” АД**, със седалище и адрес на управление: гр. София 1303, район Възраждане, бул. „Тодор Александров” № 117, вписано в Търговския регистър с 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. **“Форуком Фонд Имоти” АДСИЦ**, със седалище и адрес на управление: област Габрово, община Севлиево, гр. Севлиево 5400, бул. „Стефан Пешев“ № 87, вписано в Търговския регистър с ЕИК 126722797, представлявано от Самир Мутишев – Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост **ЕМИТЕНТ**,

На основание чл.19 от Договор за изпълнение на функцията „довереник на облигационерите“ от 29.03.2021г. (Договора) се сключи настоящият Анекс №1 за следното:

I. Променят чл.6, ал.2, т.1 от Договора, като същата придобива следната редакция:

Чл.6., ал.2, т.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.“,

II. I. Променят чл.6, ал.2, т.2, б.д от Договора, като същата придобива следната редакция:

Чл.6, ал.2, т.2, б.д „да предявява искиове срещу ЕМИТЕНТА, да представлява облигационерите и да защитава техните права в исковите производства.“.

III. Променят чл. 6, ал.2, т.2 от Договора, като се допълва б. „f“:

Чл.6., ал.2, т.2, б. f „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.“.

IV. Променят чл. 6, ал. 4 от Договора, като същата придобива следната редакция:

Чл.6., ал. 4. „БАНКАТА съхранява при себе си всички решения на Общите събрания на облигационерите, свикани от нея и от ЕМИТЕНТЪТ, като при поискване от страна на облигационер, БАНКАТА е длъжна да му предостави копие от решението на съответното Общо събрание на облигационерите.“.

V. Променят чл. 3 от Договора, като същата се допълва с т.22:

Чл.3, т.22 „След изтичане на 6 месечният срок за привеждане на финансовите показатели/съотношения съгласно поетия ангажимент от ЕМИТЕНТА в Предложението за записване на облигации, съответно и след Общото събрание на облигационерите, на което предложената програма от ЕМИТЕНТА за привеждане на показателите/съотношенията в допустими параметри не е приета, то ЕМИТЕНТЪТ се задължава да свика ново Общо събрание на облигационерите, на което да предложи нова програма, изготвена с участието на БАНКАТА и в съответствие с направените забележки/препоръки от облигационерите на предходното Общото събрание.“.



VI. Променят чл. 13, ал.2 от Договора, като същата придобива следната редакция:

Чл.13, ал.2. „Облигационният заем може да бъде обявен за предсрочно изискуем, като за тази цел БАНКАТА свиква Общо събрание на облигационерите, при възникване на обстоятелство, при което след изтичането на 6 месечният срок за привеждане на финансовите съотношения/показатели в съответствие с условията от Предложението за записване на облигации ЕМИТЕНТЪТ не е предприел незабавни действия по изготвяне на програма за привеждането им в съответствие с изискванията, която програма да бъде предложена за одобрение от Общото събрание на облигационерите.“.

VII. Променят чл. 13, ал.3 от Договора, като същата придобива следната редакция:

Чл.13, ал.3 „БАНКАТА има право да обяви Облигационния заем за предсрочно изискуем и на база на предшестващо решение от Общото събрание на облигационерите при възникване на обстоятелство, при което след изтичането на 6 месечният срок за привеждане на финансовите съотношения/показатели в съответствие с условията от Предложението за записване на облигации ЕМИТЕНТЪТ не е предприел незабавни действия по изготвянето на програма за привеждане в съответствие с изискванията, която програма да бъде предложена за одобрение от Общото събрание на облигационерите.“.

VIII. Променят чл. 13, ал.1, т.3 от Договора, като същата придобива следната редакция:

Чл.13, ал.1, т.3 „ЕМИТЕНТЪТ не изпълни което и да е било свое задължение за лихвено и/или главнично плащане и това неизпълнение (пълно или частично) продължи повече от 30 (тридесет) дни. След изтичане на посочения срок облигационния заем става предсрочно изискуем в пълен размер. До окончателното изплащане на всички задължения по облигационния заем ЕМИТЕНТЪТ дължи на облигационерите и законната лихва за забава.“.

IX. Променят чл. 22, ал.3 от Договора, като същата придобива следната редакция:

Чл.22, ал.3 „Независимо от уговореното в предходната алинея, Страните се споразумяват изрично, че Банката 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, дължимите суми 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 Общо събрание на облигационерите, взето по реда на чл.100б, ал.4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа.“.

X. Всички останали условия по договора остават непроменени.

Настоящият Анекс №1 се подписва в три еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и един като приложение към Проспекта на емисията, неразделна част от Договор за изпълнение на функцията „довереник на облигационерите“ от 29.03.2021г. (Договора) и влиза в сила от деня на неговото подписване.

ЗА БАНКАТА:

Мария Видолова
Изпълнителен директор

Ивайло Дончев
Изпълнителен директор

ЗА ЕМИТЕНТА:

Самир Мутишев
Изпълнителен директор

