

Вх. № Дог-33,
Получено на 04.10.2014г.

ДОГОВОР

Днес, 01 Септември 2014 г., в гр. София, се сключи настоящия договор между:

1. "ТОПЛОФИКАЦИЯ - БУРГАС" ЕАД, ЕИК: 102011085, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ж.к. Лозово, представлявано от Вълчо Димов Дучев и Христин Илиев Илиев, наричано по-долу **ЕМИТЕНТ**, от една страна, и

2. ИП "СОФИЯ ИНТЕРНЕТЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ" АД, ЕИК: 121727057, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Изгрев, ул. "Николай Хайтов" № 3А, ет. 1, представлявано от председателя на Съвета на директорите Светозар Светозаров Абрашев и от изпълнителния директор Първолета Маринова Иванова, наричано по -долу **ПОСРЕДНИК**, от друга страна,

страните се споразумяха за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (1) ЕМИТЕНТЪТ възлага, а ПОСРЕДНИКЪТ в качеството си на лицензиран инвестиционен посредник приема, срещу уговореното в този договор възнаграждение, да извърши от името и за сметка на ЕМИТЕНТА подготовка и обслужване на издаването на емисия корпоративни облигации от ЕМИТЕНТА при условията на първично частно предлагане, включващо, както следва:

а) подготовката на документацията, необходима за вземане на решение за издаване на емисията корпоративни облигации от ЕМИТЕНТА и сключването на облигационния заем;

б) подготовката и обслужването първичното частно предлагане на емисията корпоративни облигации на ЕМИТЕНТА при спазване на разпоредбите на Търговския закон (ТЗ);

в) консултиране на ЕМИТЕНТА относно стъпките и необходимите действия, които същият трябва да извърши по време на първично частно предлагане на емисията корпоративни облигации.

(2) ПОСРЕДНИКЪТ ще бъде Водещ мениджър при първичното предлагане на емисията корпоративни облигации на ЕМИТЕНТА, предмет на този договор.

Чл.2. (1) Емисията корпоративни облигации, предмет на този договор, има следните характеристики:

- вид на облигациите: левови, обикновенни, безналични, поименни, лихвоносни, свободно прехвърляеми, необезпечени;

- размер на емисията: минимум 500 000 лв., максимум 1 000 000 лв.;

- номинална стойност на 1 облигация: 1 000 лв.;

- емисионна стойност на 1 облигация: 1 000 лв.;

- брой облигации: от 500 бр. до 1 000 бр.;
- срок до падежа: 12 месеца;
- лихва: 7 % годишна лихва;
- лихвени плащания: два пъти годишно;
- погасяване на главницата: на падежа;
- първично предлагане: частно;

(2) Последваща промяна на параметрите на емисията корпоративни облигации на ЕМИТЕНТА, предмет на този договор, и/или привличането на Ко-мениджъри може да стане само с допълнително споразумение, подписано от страните по този договор.

Чл.3. (1) При необходимост ЕМИТЕНТЪТ ще предостави на ПОСРЕДНИКА изрично пълномощно с правата по този договор, с което той ще се легитимира пред всички трети лица.

(2) Във връзка с извършване на действията по този договор, ЕМИТЕНТЪТ предоставя на ПОСРЕДНИКА мандат да го представлява пред "Централен депозитар" АД, както и навсякъде където е необходимо във връзка с изпълнение на предмета на този договор.

II. СРОК, ДЕЙСТВИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл.4. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му.

(2) Настоящият договор подлежи на изпълнение до момента на издаването на емисия корпоративни облигации от ЕМИТЕНТА при условията на първично частно предлагане.

Чл.5. Винаги при поискване от страна на ПОСРЕДНИКА, ЕМИТЕНТЪТ се задължава навременно да му предоставя всички необходими данни, информация и документи с оглед точното и правилно изпълнение на договора.

Чл.6. (1) ПОСРЕДНИКЪТ се задължава да извърши действията по договора с грижата на добрия търговец и да защитава интересите на ЕМИТЕНТА.

(2) ПОСРЕДНИКЪТ дължи точно изпълнение на задълженията си за осъществяване на частното и публичното предлагане на емисията корпоративни облигации на ЕМИТЕНТА, съгласно този договор. ПОСРЕДНИКЪТ не дължи постигане на конкретен резултат от частното предлагане на емисията корпоративни облигации на ЕМИТЕНТА.

(3) ПОСРЕДНИКЪТ не гарантира получаването на необходимите разрешения и/или потвърждения и одобрения от компетентните държавни органи.

Чл.7. (1) ПОСРЕДНИКЪТ извършва всички действия по този договор за сметка на ЕМИТЕНТА.

(2) ЕМИТЕНТЪТ има право да бъде информиран текущо за процеса на изпълнение на този договор.

Чл.8. (1) ПОСРЕДНИКЪТ е длъжен да изпълнява поръчката лично чрез собствените си служители или външни консултанти.

(2) ПОСРЕДНИКЪТ трябва да извършва уговорените в този договор действия със съответната оперативност и компетентност на служителите си, като има право да наема и външни консултанти.

(3) Действията, които ПОСРЕДНИКЪТ е извършил в изпълнение на поръчката, като не е знаел или не е могъл да узнае за нейното прекратяване, задължават ЕМИТЕНТА.

Чл.9. ПОСРЕДНИКЪТ отговаря пред ЕМИТЕНТА за вредите, които той е претърпял във връзка с изпълнението по този договор, когато тези вреди се дължат на умишлени действия или груба небрежност на ПОСРЕДНИКА, неговите служители или представители.

Чл.10. (1) ЕМИТЕНТЪТ носи пълна отговорност относно вредите, причинени от неверни, непълни или укрити данни в Предложението за първично частно предлагане на емисията корпоративни облигации на ЕМИТЕНТА, предмет на този договор, както и в неговите последващи изменения и актуализации.

(2) ЕМИТЕНТЪТ е отговорен пред потенциалните инвеститори за достоверността и точността на всички данни в Предложението относно икономическото и финансовото му състояние, правата по емисията акции и тяхната цена.

(3) ЕМИТЕНТЪТ е длъжен да извърши всички други действия, които са посочени като негови задължения в Предложението и в настоящия договор.

III. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ПОСРЕДНИКА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.11. (1) ЕМИТЕНТЪТ дължи на ПОСРЕДНИКА възнаграждение, в размер на 6 000 лв. (шест хиляди лева). В посоченото възнаграждение не е включен ДДС.

(2) Дължимото възнаграждение се заплаща както следва:

а) 50 % от възнаграждението - в 7-дневен срок от датата на издаването на емисия корпоративни облигации от ЕМИТЕНТА при условията на първично частно предлагане;

б) 50 % от възнаграждението - в 7-дневен срок от датата на публикуване на съобщението за издаването на емисията корпоративни облигации от ЕМИТЕНТА в Търговския регистър.

Чл.12. Всички разноски по изпълнение на настоящия договор, включително такси за „Централен депозитар“ АД и други са за сметка на ЕМИТЕНТА.

Чл.13. (1) Плащанията ще се извършват от ЕМИТЕНТА по банков път - по банкова сметка на ПОСРЕДНИКА - IBAN № BG74CECB97901070214401, BIC: CECBBSGF в Централна кооперативна банка АД;

(2) За плащанията страните оформят надлежно необходимите първични документи.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.14. Настоящият договор се прекратява в следните случаи:

а) при публикуване на съобщението за издаването на емисията корпоративни облигации от ЕМИТЕНТА в Търговския регистър;

б) По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.

в) При откриване на производство по ликвидация или несъстоятелност на някоя от страните по този договор.

г) С оттегляне на поръчката от ЕМИТЕНТА. Оттеглянето на поръчката не лишава ПОСРЕДНИКА от правото да получи уговореното възнаграждение.

V. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.15. Подписвайки настоящият договор страните взаимно се задължават да пазят търговските си тайни, доброто име на насрещната страна, както и да не разпространяват обстоятелства станали им известни при изпълнение на този договор.

Чл. 16. (1) Всички съобщения и уведомления между страните по този договор ще бъдат в писмена форма за действителност.

(2) За целите на този договор адресите на страните са:

- на ЕМИТЕНТА: : гр. Бургас, ж.к. Лозово;

- на ПОСРЕДНИКА: гр. София, район Изгрев, ул. "Николай Хайтов" № 3А, ет. 1;

Чл.17. Всички изменения и допълнения на този договор ще се извършват при изричното съгласие на двете страни материализирано в писмена форма.

Чл.18. Договорът и приложенията към него представляват единно цяло и се тълкуват и изпълняват като такива.

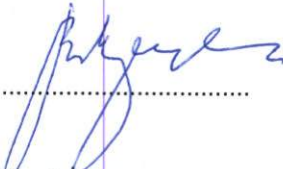
Чл.19. Споровете между страните относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението и неизпълнението му се уреждат между тях по взаимно съгласие. В случай че не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за решаване пред компетентния софийски съд.

Чл.20. За всички неуредени в настоящия договор случаи се прилагат Общите условия, приложими при договори с клиенти на ИП "София Интернешънъл Секюритиз" АД, одобрени от КФН, като подписвайки този договор ЕМИТЕНТЪТ заявява, че е запознат с тях и ги приема изцяло.

Чл.21. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Република България законодателство.

Настоящият договор съдържа пет раздела и двадесет и един члена, същият се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

За ЕМИТЕНТА:



Вълбо Дучев - представляващ
"ТОПЛОФИКАЦИЯ - БУРГАС" ЕАД





Христин Илиев - представляващ
"ТОПЛОФИКАЦИЯ - БУРГАС" ЕАД

За ПОСРЕДНИКА:



Светозар Абрашев – Председател на Съвета на
директорите на "СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ"
АД





Първолета Иванова - Изпълнителен директор
на "СОФИЯ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ" АД

ПРОТОКОЛ
ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ
ОТ ПЪРВА ЕМИСИЯ КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ С ISIN BG 2100007140,
ИЗДАДЕНА ОТ „ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС” ЕАД

Днес, 22 март 2019 г. по седалището на емитента „ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС” ЕАД на адрес гр. Бургас, ж.к. Лозово от 11:00 часа, се проведе общо събрание на облигационерите от първа по ред емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100004154, издадена от „ТОПЛОФИКАЦИЯ БУРГАС” ЕАД, при дневен ред и проекти за решения, обявени в Търговския регистър с вписване №20170313121721.

На събранието присъстват лично или са представени облигационери, съгласно приложен списък на присъстващите и представените облигационери.

Заседанието на Общото събрание беше открито от госпожа Емилия Петрова, която направи процедурно предложение да бъдат избрани, както следва:

За председател на Общото събрание – Емилия Петрова, представител на облигационерите ;

За секретар и преброител на гласовете на Общото събрание – Борис Костадинов, представител на облигационерите;

Други предложения не бяха направени. Госпожа Петрова подложи на гласуване направеното процедурно предложение.

Гласували:

"За" – 595 броя облигации, представляващи 59,5% от всички облигации с право на глас;

"Против" – няма;

"Въздържали се" - няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на облигационерите прие **ЕДИНОДУШНО** следното решение:

Избира, както следва:

За председател на Общото събрание – Емилия Петрова;

За секретар и преброител на гласовете на Общото събрание – Борис Костадинов;

Председателят на заседанието извърши публична проверка на присъстващите облигационери, както и на документите по свикване на общото събрание, при която беше установено, че:

1. Общото събрание се провежда при оповестените условия в Поканата за свикване на Общото събрание, обявена в Търговския регистър с вписване №20190304115327;

2. На заседанието присъстват облигационери, притежаващи 595 броя облигации, които представляват 59,5% от гласовете в Общото събрание на облигационерите. Въз основа на тези констатации Общото събрание единодушно

РЕШИ:

Общото събрание е законно и може да приема решения валидно. Общото събрание може да бъде открито.

Гласували:

"За" – 595 броя облигации, представляващи 59,5% от всички облигации с право на глас;

"Против" – няма;

"Въздържали се" - няма.

Госпожа Петрова – председател на Общото събрание изложи на вниманието на облигационерите дневния ред на Общото събрание за възражения или предложения за допълване/изменение. Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на Общото събрание не бяха направени. Предложения по същество различаващи се от проекторешенията, обявени в Поканата за свикване не бяха направени и госпожа Петрова подложи на гласуване направеното процедурно предложение.

Гласували:

"За" – 595 броя облигации, представляващи 59,5% от всички облигации с право на глас;

"Против" – няма;

"Въздържали се" - няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание прие **ЕДИНОДУШНО** следното решение:

Общото събрание на облигационерите да се проведе по дневния ред, посочен в Поканата за свикването му, обявена в Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

По точка единствена: Даване на съгласие за разсрочване и реструктуриране на задължението по първата емисия корпоративни облигации на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - БУРГАС" ЕАД, ISIN: BG2100007140, чрез предоговаряне на част от условията на емисията както следва:

1. Срокът на емисията се удължава с 36 (тридесет и шест) месеца;
2. Падежът на плащане на главницата по емисията корпоративни облигации се променя, като плащането ще бъде извършено еднократно на новия падеж на емисията – 01.04.2022 г.
3. За новия, удължен срок на емисията годишния фиксиран купон се определя на 5% (пет на сто);
4. Лихвения плащания се дължат за новия удължен срок на емисията корпоративни облигации на падежи както следва:

Дата	Реален брой дни в периода	Реален брой дни в годината	Купон (годишен)	Лихвено плащане	Сума на лихвеното плащане BGN	Сума на плащане по главницата BGN	Общо плащания BGN	Остатъчна стойност BGN
01.10.2019	183	365	5,00%	10	25 068	0	25 068	1 000 000
01.04.2020	183	366	5,00%	11	25 000	0	25 000	1 000 000
01.10.2020	183	366	5,00%	12	25 000	0	25 000	1 000 000
01.04.2021	182	365	5,00%	13	24 932	0	24 932	1 000 000
01.10.2021	183	365	5,00%	14	25 068	0	25 068	1 000 000
01.04.2022	182	365	5,00%	15	24 932	1 000 000	1 024 932	0

5. Всички останали условия по издадената от "ТОПЛОФИКАЦИЯ - БУРГАС" ЕАД облигационна емисия, с изключение на изрично посочените по-горе, остават в сила и запазват действието си така, както са първоначално уговорени.

Други предложения не бяха направени.

Госпожа Петрова предложи на гласуване направеното предложение по точка първа от дневния ред.

Гласували:

"За" – 595 броя облигации, представляващи 59,5% от всички облигации с право на глас;

"Против" – няма;

"Въздържали се" - няма.

В резултат на проведеното гласуване Общото събрание на облигационерите **ЕДИНОДУШНО РЕШИ:**

Дава съгласие за разсрочване и реструктуриране на задължението по първата емисия корпоративни облигации на "ТОПЛОФИКАЦИЯ - БУРГАС" ЕАД, ISIN: BG2100007140, чрез предоговаряне на част от условията на емисията както следва:

1. Срокът на емисията се удължава с 36 (тридесет и шест) месеца;
2. Падежът на плащане на главницата по емисията корпоративни облигации се променя, като плащането ще бъде извършено еднократно на новия падеж на емисията – 01.04.2022 г.
3. За новия, удължен срок на емисията годишния фиксиран купон се определя на 5% (пет на сто);
4. Лихвения плащания се дължат за новия удължен срок на емисията корпоративни облигации на падежи както следва:

Дата	Реален брой дни в периода	Реален брой дни в годината	Купон (годишен)	Лихвено плащане	Сума на лихвеното плащане BGN	Сума на плащане по главницата BGN	Общо плащания BGN	Остатъчна стойност BGN
01.10.2019	183	365	5,00%	10	25 068	0	25 068	1 000 000
01.04.2020	183	366	5,00%	11	25 000	0	25 000	1 000 000
01.10.2020	183	366	5,00%	12	25 000	0	25 000	1 000 000
01.04.2021	182	365	5,00%	13	24 932	0	24 932	1 000 000
01.10.2021	183	365	5,00%	14	25 068	0	25 068	1 000 000
01.04.2022	182	365	5,00%	15	24 932	1 000 000	1 024 932	0

5. Всички останали условия по издадената от "ТОПЛОФИКАЦИЯ - БУРГАС" ЕАД облигационна емисия, с изключение на изрично посочените по-горе, остават в сила и запазват действието си така, както са първоначално уговорени.

Поради изчерпване на дневния ред госпожа Петрова закри Общото събрание в 11:30 часа.


Приложения:

1. Списъкът на присъствалите облигационери;
2. Покана за свикване на ОСО, обявена в Търговския регистър при АВ.




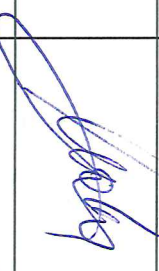
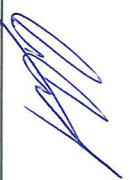
Председател на Общото събрание:


Емилия Петрова

Секретар и преброятел на гласовете:


Борис Костадинов

**СПИСЪК НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ, ПРИТЕЖАВАЩИ БЕЗНАЛИЧНИ ОБЛИГАЦИИ ОТ ПЪРВА ЕМИСИЯ ОБЛИГАЦИИ С ISIN: BG2100007140, ИЗДАДЕНА ОТ
"ТОПЛОФИКАЦИИ - БЪРГАС" ЕАД, ПРИСЪСТВАЩИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ НА 22 МАРТ 2019 Г.**

N	ИМЕНА/НАИМЕНОВАНИЕ ЕГН/ЕИК	ЕГН/ЕИК/ БУЛСТАТ	Адрес	Представяващи	Брой облигации	Подпис
1	ДФ КОМПАС СТАТЕЛИЯ	175271212	гр. София, ул. "Геоорг Вашингтон" №19	Ивайло Красимиров Ангареки - Изпълнителен директор Милена Иванова Александрова - Председател на Съвета на директорите	100	
2	ДФ КОМПАС ЕВРОСТАБИЛНОСТ	175271251	гр. София, ул. "Геоорг Вашингтон" №19	Ивайло Красимиров Ангареки - Изпълнителен директор Милена Иванова Александрова - Председател на Съвета на директорите	100	
3	ДФ КОМПАС ПРОГРЕС	175271276	гр. София, ул. "Геоорг Вашингтон" №19	Ивайло Красимиров Ангареки - Изпълнителен директор Милена Иванова Александрова - Председател на Съвета на директорите	100	
4	ДФ ЕФ ПРИНЦИПАЛ	131467907	гр. София, бул. "Христофор Колумб" №43	Иван Константинов Овчаров - Изпълнителен директор	95	
5	БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ АД	201814769	гр. София, ул. "Геоорг Вашингтон" №19, ет. 1	Силин Славов Иванов - Изпълнителен директор	200	

Председател на заседанието на ОС на облигационерите:


(Емилиия Петрова)

Секретар и пребронител на гласовете на заседанието на ОС на облигационерите:


(Борис Костадинов)