

Договор
за изпълнение на функцията
„Довереник на облигационерите“

Днес, 03.04.2019 г., в гр. Варна, между:

1. **„АБВ Инвестиции“ ЕООД**, лицензиран инвестиционен посредник, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Цар Асен“ № 20, ЕИК 121886369, представлявано от Драган Ангелов Драганов – Управител и Камен Димов Димов – Управител, наричано по-долу за краткост **Довереник на облигационерите**, или само **ДОВЕРЕНИК**,

от една страна и

2. **„ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ“ АД**, ЕИК 102192707, със седалище и адрес на управление гр. София р-н Младост, бул. „Александър Малинов“ № 80А, представлявано от Радослав Костадинов Мандев, наричано за краткост в настоящия договор **ЕМИТЕНТ**,
от друга страна

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 на основание Предложение от Съвета на директорите на „ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ“ АД за записване на необезпечени облигации („Предложението“) с ISIN BG2100006191, съгласно решение от 01.04.2019г. на Съвета на директорите на „ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ“ АД,

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, която ще бъде издадена от ЕМИТЕНТА, при условията и по реда на Предложение за записване на облигации („ПРЕДЛОЖЕНИЕ“), 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 занаяпред.

Чл. 2. Понятията, използвани в настоящия Договор, имат значението и смисъла съгласно Договора, 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) и други.

II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕМИТЕНТА

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

1. да предоставя на ДОВЕРЕНИКА всички документи, удостоверяващи своевременното извършване на плащанията към Облигационерите по Емисията, включително, но не само преводни нареждания, разписки, документи, издадени от Централен Депозитар АД, извлечения от банкови сметки и всякакви други документи, които ДОВЕРЕНИКЪТ разумно изиска;

2. да не извършва каквито и да било действия, които водят или биха могли да доведат до промяна на естеството и размера на риска по облигационната емисия, както и каквито и да било други действия, които биха могли да увредят правата или интересите на ДОВЕРЕНИКА и/или Облигационерите;

3. да действа с грижата на добър търговец с оглед на предотвратяване и ограничаване на възможността за настъпване на предсрочна изискуемост или Случай на неизпълнение по раздел V на настоящия Договор, като в случай на настъпване на такова събитие да съгласува действията си с ДОВЕРЕНИКА и Облигационерите по Емисията и изпълнява дадените от тях указания съгласно настоящия Договор;

4. в случай на съмнение за опасност от възникване на предсрочна изискуемост или Случай на неизпълнение, да уведоми незабавно писмено ДОВЕРЕНИКА, както и да предприеме всички необходими правни и фактически действия за запазване на интересите на ДОВЕРЕНИКА и Облигационерите по Емисията;
5. да поеме всички разходи, свързани с предотвратяване и ограничаване на възможността за настъпване на предсрочна изискуемост или Случай на неизпълнение, както и с предоставяне на съдействие на ДОВЕРЕНИКА и Облигационерите по Емисията по предходната точка;
6. 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;
7. 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;
8. 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 съдебни, арбитражни или административни производства, които имат или могат да имат негативно влияние върху финансовото състояние на ЕМИТЕНТА, неговата рентабилност или върху търговската му дейност;
 - в) всяка промяна в Устава на Емитента или в състава на управителните или контролните органи на Емитента или на мажоритарния акционер на ЕМИТЕНТА;
 - г) нарушение на задължението да спазва определените в Предложението финансови показатели (съотношения);
 - д) всяко обстоятелство, което може да окаже неблагоприятно влияние върху изпълнението на задълженията на ЕМИТЕНТА по емисията облигации;
 - е) всяко извършено лихвено и главнично плащане по облигациите, като представя и съответни доказателства за датата и размера на извършените плащания;
9. при поискване от страна на ДОВЕРЕНИКА да осигури извлечение от книгата на облигационерите, чиито общи интереси ДОВЕРЕНИКЪТ представлява;
10. 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;
11. 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 от ЗППЦК, а одитиран годишен финансов отчет - съобразно сроковете и изискванията на чл. 100н от ЗППЦК;
12. да заплаща на ДОВЕРЕНИКА възнаграждение в размера, при условията и в сроковете, уговорени в настоящия Договор;
13. 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.
14. да заплаща всички и всякакви разноски по и във връзка с Емисията, неупоменати изрично в настоящия Договор;
15. да регистрира Емисията за търговия на Регулиран пазар на финансови инструменти по смисъла на чл.152 от ЗПФИ, като за целта в подходящ срок преди това да регистрира Емисията в регистъра на Комисията за финансов надзор след потвърждаването на проспекта за вторично публично предлагане;
16. 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;
17. да спазва установените в предложението за записване на облигациите финансови съотношения;
18. в случай на нарушение на установените в предложението за записване на облигациите финансови съотношения да предприеме незабавни действия по привеждане на финансовите показатели в съответствие с поетите ангажименти.

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.

Чл. 5. (1) Във връзка с изпълнение на функциите на ДОВЕРЕНИКА, той 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;

2. на достъп до книгата на облигационерите, чиито интереси представлява;

3. да свиква Общото събрание на облигационерите по реда на чл. 214 от Търговския закон.

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

Чл. 6. (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, обезпечавачи 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 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) финансовото състояние на ЕМИТЕНТА с оглед способността да изпълнява задълженията си към Облигационерите;

б) предприетите от ЕМИТЕНТА мерки съгласно т. 2;

в) извършените действия в изпълнение на задълженията му;

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

4. да отговаря писмено на въпроси на облигационерите във връзка с Емисията;

5. да следи за навременното извършване на дължимите плащания по облигационната емисия и в установения размер;

6. 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.

(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 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;

б) да предявява искиове против ЕМИТЕНТА, да представлява облигационерите и да защитава техните права в исковите производства, включително и/или;

в) 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.

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) ДОВЕРЕНИКЪТ съхранява при себе си решенията на Общите събрания на облигационерите, които е свикал, като при поискване от страна на облигационер, е длъжен да му предостави копие от решението на съответното Общо събрание на облигационерите.

(4) 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.

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

(6) 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. 7. (1) До доказване на противното, ДОВЕРЕНИКЪТ приема информацията, съответно документите, предоставени от Емитента, 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. 6, 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. 22, 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. 6, ал. 2 от настоящия договор, като в този случай се прилагат съответно разпоредбите на чл. 22, ал. 2 и/или ал. 3 и чл. 23 от настоящия Договор.

Чл. 8. (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, записали заема.

(2) 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. 9. (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 на ЕМИТЕНТА по настоящия Договор, по Емисията или съгласно българското законодателство.

Чл. 10. 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. 11. 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. ПЛАЩАНИЯ ПО ОБЛИГАЦИОННАТА ЕМИСИЯ

Чл. 12. ЕМИТЕНТЪТ се задължава да извършва плащания към облигационерите на купонна шестмесечна лихва на всеки падеж на лихвено плащане и плащания при погашения на главница на всеки падеж на главнично плащане, както следва:

Падеж	Лихва в лева, за всички облигации	Главница в лева, за всички облигации	Общо в лева, за всички облигации	Лихва в лева, за една облигация	Главница в лева, за една облигация	Общо в лева, за една облигация
03.10.2019 г.	601 600.00	0.00	601 600.00	30.08	0.00	30.08
03.04.2020 г.	600 000.00	0.00	600 000.00	30.00	0.00	30.00
03.10.2020 г.	600 000.00	0.00	600 000.00	30.00	0.00	30.00

03.04.2021 г.	598 400.00	0.00	598 400.00	29.92	0.00	29.92
03.10.2021 г.	601 600.00	2 000 000.00	2 601 600.00	30.08	100.00	130.08
03.04.2022 г.	538 600.00	2 000 000.00	2 538 600.00	26.93	100.00	126.93
03.10.2022 г.	481 400.00	2 000 000.00	2 481 400.00	24.07	100.00	124.07
03.04.2023 г.	418 800.00	2 000 000.00	2 418 800.00	20.94	100.00	120.94
03.10.2023 г.	361 000.00	2 000 000.00	2 361 000.00	18.05	100.00	118.05
03.04.2024 г.	300 000.00	2 000 000.00	2 300 000.00	15.00	100.00	115.00
03.10.2024 г.	240 000.00	2 000 000.00	2 240 000.00	12.00	100.00	112.00
03.04.2025 г.	179 600.00	2 000 000.00	2 179 600.00	8.98	100.00	108.98
03.10.2025 г.	120 400.00	2 000 000.00	2 120 400.00	6.02	100.00	106.02
03.04.2026 г.	59 800.00	2 000 000.00	2 059 800.00	2.99	100.00	102.99
Общо:	5 701 200.00	20 000 000.00	25 701 200.00	285.06	1 000.00	1 285.06

V. СЛУЧАИ НА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 13. Ако едно или повече от изброените по-долу събития ("Случаи на неизпълнение") настъпи, ДОВЕРЕНИКЪТ следва да счете Облигационния заем за предсрочно изискуем, без какъвто 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 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);
2. Срещу ЕМИТЕНТА е открито производство за обявяване в несъстоятелност, включително и в случаите на чл. 626 от Търговския закон;
3. За ЕМИТЕНТА е открито производство за прекратяване чрез ликвидация.

VI. ДЕКЛАРАЦИИ И ПОТВЪРЖДЕНИЯ

Чл. 14. (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;
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.

(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. 15. 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. 16. 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. 17. (1) ЕМИТЕНТЪТ се задължава да заплаща годишно възнаграждение на ДОВЕРЕНИКА в размер на 0,1 % (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 ДДС. Дължимото възнаграждение за съответната година се изчислява на база непогасените главници към 31 декември на предходната година. Възнаграждението за 2019г е в размер на 15 000 (петнадесет хиляди) лева без включен ДДС и се дължи в 45-дневен срок от сключването на настоящия договор. Възнаграждението за следващите години е дължимо до 31-ви януари на съответната година. ДОВЕРЕНИКЪТ издава фактура за съответното плащане.

(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. 6, ал. 2, т. 2, б. „б” и „в” 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. 18. (1) Този Договор влиза в сила от датата на подписването му.

(2) Клаузите на този Договор, с които се предвиждат задължения за ДОВЕРЕНИКА да информира КФН, регулирания пазар, на който се търгуват облигациите на ЕМИТЕНТА, и обществеността влизат в сила ако и когато Емисията бъде регистрирана за търговия на регулиран пазар. ЕМИТЕНТЪТ се задължава да уведоми писмено ДОВЕРЕНИКА за решението на компетентния орган на Регулирания пазар за регистриране на Емисията за търговия на регулиран пазар незабавно след узнаването на този факт.

Чл. 19. Настоящият Договор може да бъде изменен с писмено споразумение между страните и при спазване разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл. 20. Настоящият Договор има действие до пълното и окончателно погасяване на задълженията на ЕМИТЕНТА към облигационерите и ДОВЕРЕНИКА.

Чл. 21. (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. 17 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 дължима 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.

Чл. 22. 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, 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, дължимите суми следва да бъдат заплатени от Облигационерите, пропорционално на притежавания от тях брой Облигации от Емисията.

Чл. 23. 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. 24. (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. 25. Ако някоя клауза от този договор бъде обявена за недействителна или неприложима, това няма да води до недействителност или неприложимост на целия договор.

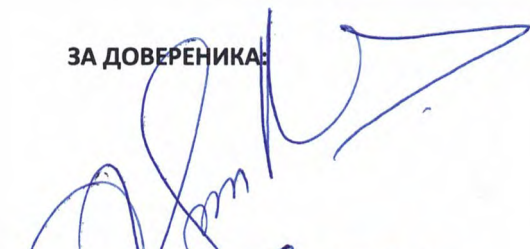

Чл. 26. За всички неуредени с настоящия договор въпроси важат съответно приложимите разпоредби на действащото законодателство на Република България, включително, но не само Търговския закон, Законът за публичното предлагане на ценни книжа, КЗ, ЗПФИ, актовете по прилагането им и др.

Чл. 27. Настоящият договор се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните и един като приложение към Проспекта на Емисията.

Чл. 28. ДОВЕРЕНИКЪТ има право да получи, а ЕМИТЕНТЪТ се задължава да представи като приложение, неразделна част от настоящия Договор:

1. Заверено копие на Предложението;
2. Заверено копие на Протокола от заседанието на Съвета на директорите на „ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ“ АД, на което е взето решението за издаване на Облигационната емисия.

ЗА ДОВЕРЕНИКА:


Драган Ангелов Драганов
Управител

Камен Димов Димов
Управител

ЗА ЕМИТЕНТА:


Радослав Костадинов Мандев
Изпълнителен директор
