

До
АБВ Инвестиции ЕООД,
гр. Варна, ул. „Цар Асен“ № 20

От
ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД,
с ЕИК 102192707,
емитент по емисия облигации с ISIN код:
BG2100006191

Уважаеми господа,

Бихме искали да предложим на облигационерите на ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД с ISIN код: BG2100006191 лихвата по облигационната емисия да бъде променена от фиксирана 6% годишна лихва на плаваща лихва формирана от 6-месечен EURIBOR с надбавка 4.25% (425 базисни точки), но общо не по-малко от 2.5% годишна лихва.

В тази връзка отправяме настоящото искане към Вас, в качеството Ви на Довереник на облигационерите по смисъла на ЗППЦК, за свикване на Общо събрание на облигационерите на 29.03.2021 г. в 10:00 часа, което да се проведе на адрес: гр. София, бул. Александър Малинов № 80А и да разгледа и да се произнесе по възможността за промени в параметрите на облигационната емисия с ISIN код: BG2100006191, при следния дневен ред и проекти за решения:

Точка първа:

Проект за решение по т.1: Общото събрание на облигационерите приема предложените от емитента ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД промени в условията на облигационния заем, а именно: считано от 03.04.2021 г. лихвеният процент по облигациите се променя от фиксиран 6% годишно на плаващ годишен лихвен процент, формиран от 6-месечен EURIBOR с надбавка от 4.25% (425 базисни точки), но не по-малък от 2.5% (две цяло и пет десети процента) годишно, при лихвена конвенция Реален брой дни в периода към Реален брой дни в годината (Actual/365L, ISMA – Year). Три работни дни преди падежа на предходното лихвено плащане се взема обявената за този ден стойност на 6-месечния EURIBOR и към нея се добавя надбавка от 425 базисни точки (4.25%). В случай, че така получената стойност е по-ниска от 2.5%, се прилага минималната стойност от 2.5% годишна лихва. Получената по описания метод лихва се фиксира и прилага съответно за предстоящия 6-месечен период, след което описаният алгоритъм се прилага отново. Размерът на лихвено плащане за отделните 6-месечни периоди се изчислява като получената фиксирана стойност се прилага като проста лихва върху номиналната стойност на притежаваните облигации, съответно върху остатъчната главница, за отделните 6-месечни периоди, при закръгляне до втория знак след десетичната запетая.

Точка втора: Разни.

При липса на кворум на 29.03.2021 г. ОСО на ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД да се проведе на 12.04.2021 г. в 10:00ч., на същото място и при същия дневен ред.

С оглед на гореизложеното прилагаме и материалите необходими за свикване на общото събрание, които включват:

- Протокол на СД на ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД от 10.03.2021 г.;
- Копие от платено за внесена такса в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

Във връзка с предложението на ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД и в качеството Ви на довереник на облигационерите, моля за предприемане на действия за свикване на общо събрание на облигационерите, с цел разглеждане на направеното предложение.

С уважение:

Димитър Янков

