

“РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД” АДСИЦ

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ

15 МАРТ 2024 Г.

МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ

По смисъла на чл.214, ал.1 от ТЗ по
емисия корпоративни облигации с
ISIN код: BG2100006167, издадени от
„Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ, гр.
София, насрочено за 15 март 2024 г.

1. Прекратяване на сключения на 12.05.2016 г., договор между „Тексим Банк” АД и „Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ, с който на банката е възложено изпълнението на функциите на довереник на облигационерите по емисията облигации с ISIN код: BG2100006167.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите одобрява прекратяването на сключения на 12.05.2016 г. договор между „Тексим Банк” АД и „Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ, с който на банката е възложено изпълнението на функциите на довереник на облигационерите по емисията облигации с ISIN код: BG2100006167.

2. Избор на нов довереник, с който „Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ, да сключи договор, с който да бъде възложено изпълнението на функциите на довереник на облигационерите по емисията облигации с ISIN код: BG2100006167.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите избира за довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код: BG2100006167 една от следните две оферти:

- 2.1. „АВС Финанс“ АД, лицензиран инвестиционен посредник, ЕИК 200511872, или
- 2.2. „Юг Маркет“ ЕАД, лицензиран инвестиционен посредник, ЕИК 115156159.

3. Одобряване и приемане на Проекта на договор за изпълнение на функцията „довереник на облигационерите”, който „Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ, ще сключи, с избрания

довереник от настоящото общо събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код: BG2100006167.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите одобрява и приема Проекта на договора за изпълнение на функцията “довереник на облигационерите”, който „Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ, ще сключи с избрания довереник от настоящото общо събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код: BG2100006167.

4. Промяна в параметрите на облигационния заем.

Промяна на лихвения процент от плаващ годишен процент от 6 месечен EURIBOR + 3,75 % надбавка, но не по-малък от 3,00 % годишно на плаващ годишен лихвен процент от 6 месечен EURIBOR + 1,50 % надбавка, но не по-малко от 2,5 % годишно и не повече от 5,50%

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема предложените от емитента „Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ промени в параметрите на облигационния заем.

ДНЕВЕН РЕД:

ДО

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ
НА “РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД” АДСИЦ
ГР. СОФИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ОТ

СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
“РОЙ ПРОПЪРТИ ФЪНД” АДСИЦ

ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА
РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ
РЕД НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ НА 15 МАРТ 2024
ГОДИНА

По т. 1 от дневния ред: СД предлага на ОСО да одобри прекратяването на сключения на 12.05.2016 г. договор между „Тексим Банк” АД и „Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ, с който на банката е възложено изпълнението на функциите на довереник на облигационерите по емисията облигации с ISIN код: BG2100006167.

По т. 2 от дневния ред: СД предлага на ОСО да бъде направен избор на нов довереник, с който „Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ, да сключи договор, с който да бъде възложено изпълнението на функциите на довереник на облигационерите по емисията облигации с ISIN код: BG2100006167.

По т. 3 от дневния ред: СД предлага на ОСО да бъде одобрен и приет Проекта на договор за изпълнение на функцията „довереник на облигационерите”, който „Рой Пропърти Фънд” АДСИЦ, ще сключи, с избрания довереник от настоящото общо събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код: BG2100006167.

По т. 4 от дневния ред: СД предлага на ОСО промяна на лихвения процент от плаващ годишен процент от 6 месечен EURIBOR + 3,75 % надбавка, но не по-малък от 3,00 % годишно на плаващ годишен лихвен процент от 6 месечен EURIBOR + 1,50 % надбавка, но не по-малко от 2,5 % годишно и не повече от 5,50%.