

ПОКАНА
за свикване на Общо събрание на облигационерите
от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100025126,
издадена от „Авто Юнион“ АД, ЕИК 131361786

"Тексим Банк" АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по Вписванията, с ЕИК 040534040, в качеството си на Банка - Довереник на облигационерите по емисия обикновени, свободно- прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени облигации, с присвоен ISIN код BG2100025126, издадени от „Авто Юнион“ ЕД, с ЕИК 131361786, на основание чл.100а, ал. 8 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППК), във вр. с чл.214 от Търговския закон и във връзка постъпило Писмо – предложение на емитента - „Авто Юнион“ АД за промени в условията по облигационния заем,

Свиква Общо събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG BG2100025126, което ще се проведе на 08.09.2017 г. от 10.00 ч., по седалището на емитента „Авто Юнион“ АД, на адрес гр. София 1592, район Искър, бул. Христофор Колумб №43.

Регистрацията на облигационерите и лицата, упълномощени да представляват облигационерите, ще започне в 09.30 часа и ще приключи в 10.00 часа на 08.09.2017 г. на мястото на провеждането на Общото събрание.

Общото събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100025126, емитирани от „Авто Юнион“ АД, ще се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за приемане на промени в условията на облигационния заем.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема предложените от емитента „Авто Юнион“ АД промени в условията на облигационния заем, а именно:

1. Удължаване на срока на емисията с 60 месеца, считано от 10.12.2017 г. до 10.12.2022 г. Датата на падеж на облигационната емисия след промяната става 10.12.2022 г.

2. Главничните плащания по облигационната емисия се променят, както следва: Изплащане на 2 000 000 лв. от главницата до 10.06.2022 г. (включително) и едно последно плащане по главницата в размер на 4 800 000 лв. на 10.12.2022 г., съгласно приложения по-долу в т. 4 погасителен план.

3. Определяне на лихвения купон на облигационния заем за новия срок, респ. от 10.12.2017 г. до 10.12.2022 г. на 4,5 % на годишна база.

4. Промяна на погасителния план на облигационния заем съгласно следната таблица:

Година	Дата на плащане	Плащане на главница	Остатъчна главница	Дни в периода	База	Купонно плащане
0	10-Dec-17	-	6 800 000	183	365	187 512,33
1	10-June-18	-	6 800 000	182	365	144 104,11
1	10-Dec-18	250 000,00	6 550 000	183	365	144 895,89
2	10-Jun-19	250 000,00	6 300 000	182	365	138 806,16
2	10-Dec-19	250 000,00	6 050 000	183	365	134 241,78
3	10-Jun-20	250 000,00	5 800 000	183	366	128 562,50
3	10-Dec-20	250 000,00	5 550 000	183	366	123 250,00
4	10-Jun-21	250 000,00	5 300 000	182	365	117 614,38
4	10-Dec-21	250 000,00	5 050 000	183	365	112 933,56
5	10-Jun-22	250 000,00	4 800 000	182	365	107 018,49
5	10-Dec-22	4 800 000,00	0	183	365	102 279,45

5. За обезпечаване на целия остатъчен размер на главницата в максимален размер от 6 800 000 лв. и всички дължими лихви за периода в размер на 1 441 218.65 лв., да се сключи застрахователен договор със „ЗД Евроинс“ АД, за всички плащания по Облигационната емисия срещу риска от неплащане, в полза на Банката Довереник на облигационерите по смисъла на КЗ.

"Тексим Банк" АД, в качеството си на банка - довереник на облигационерите, кани всички облигационери, притежаващи облигации от емисията корпоративни облигации с присвоен ISIN код: BG2100025126, издадена от „Авто Юнион“ АД, да присъстват лично или чрез упълномощени от тях представители. Общият брой на облигациите от облигационната емисията с ISIN код BG2100025126 е 6 800 (шест хиляди и осемстотин), всяка една от които дава право на един глас в Общото събрание на облигационерите. Правото на глас в Общото събрание на облигационерите се упражнява от лицата, които са вписани като такива в регистрите на „Централен депозитар“ АД (в книгата на облигационерите, водена от „Централен депозитар“ АД) пет дни преди датата на провеждане на Общото събрание.

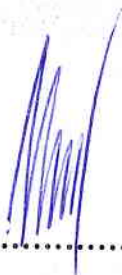
Облигационерите – юридически лица се представляват от своите законни представители, които се легитимират с представянето на удостоверение от Агенцията по вписванията за актуални вписвания в Търговския регистър и документ за самоличност. Пълномощниците на облигационерите – юридически лица се легитимират с нотариално заверено изрично писмено пълномощно, указващо начина на гласуване по точките от дневния ред, както и удостоверение от Агенцията по вписванията за актуални вписвания в Търговския регистър и документ за самоличност на упълномощения.

Облигационерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на облигационерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност и нотариално заверено изрично писмено пълномощно, указващо начина на гласуване по точките от дневния ред.

При липса на кворум, на основание чл. 214, ал. 5, във връзка с чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание на облигационерите ще се проведе на 25.09.2017 г. от 10.00 часа на същото място при същия дневен ред.

Считано от датата на обявяване на поканата за Общото събрание на облигационерите по партидата на „Авто Юнио“ АД в Търговския регистър, писмените материали, свързани с дневния ред на събранието са на разположение на облигационерите на адрес: гр. София 1592, район Искър, бул. Христофор Колумб No43.

За ТЕКСИМ БАНК АД:



.....
Изпълнителен директор



.....
Изпълнителен директор