



изх. № 72/11.09.2023 г.

ДО

“Феникс Капитал Холдинг” АД, ЕИК 202873140,
седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1303,
район „Възраждане“, бул. "Тодор Александров" № 109-
115

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на функцията **„ДОВЕРЕНИК на облигационерите“** по емисия
облигации, издадена от **“Феникс Капитал Холдинг” АД**

от **„АВС Финанс“ АД** инвестиционен посредник с
лиценз № РГ-03-230/15.08.2023 г. на Комисията за
финансов надзор, вписан в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 200511872,
адрес на управление: гр. София 1303, район
„Възраждане“, бул. “Тодор Александров“ № 117,
представявано от Наталия Петрова и Филип Инджев

Уважаеми Господа,

Предлагаме следните финансови условия (възнаграждение на довереника) за изпълнение на функцията **„ДОВЕРЕНИК на облигационерите“** по емисия облигации, издадена от **“Феникс Капитал Холдинг” АД** в размер на 9 млн. евро, ISIN код на емисията BG2100013189:

1. Годишно възнаграждение в размер на 0,1% (нула цяло и една десета от процента) 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 емисията, но не по-малко от 6 000 (шест хиляди лева) без включен ДДС.

Възнаграждението се заплаща до 31-ви януари на съответната година, след издаване на фактура за съответното плащане от страна на Довереника. Първото плащане се извършва в 30-дневен срок от подписване на Договора.

Дължимото възнаграждение за съответната година се изчислява на база на непогасените главници към края на предходната година.

При непълна година възнаграждението се изчислява пропорционално на броя дни на действие на Договора спрямо общия брой дни в годината.

При забава на плащане на сума, ЕМИТЕНТЪТ дължи законна лихва за забава.

2. Месечно възнаграждение в размер на 6 000 (шест хиляди) лева без включен ДДС при възникване на някое от следните обстоятелства, дължимо от датата на възникването им до края на периода на емисията:

- Предявяване на икове против Емитента, представяване на Облигационерите и защита на техните права в исковите производства



- Подаване на молба за откриване на производство по несъстоятелност на Емитента и представяване на Облигационерите в производството по несъстоятелност на Емитента като защитава правата им;
- Пристъпване към принудително изпълнение по реда на Гражданския процесуален кодекс спрямо Емитента или трети лица, предоставили обезпечения във връзка със задълженията на Емитента по облигационния заем.

Всички разходи по учредяване на обезпечението, вписване, заличаване, оценки и други възникнали при изпълнение на договора са за сметка на емитента, но без допълнително възнаграждение за довереника.

За неуредени в настоящото предложение услуги се прилага Тарифата на „АВС Финанс“ АД.

В случай, че АВС Финанс АД бъде избран за довереник по тази емисия, изразяваме готовност за сключване на приложения Договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“ в законоустановения срок.

Прилагаме:

1. Съгласие по чл. 100а, ал. 3 от ЗППЦК за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“;
2. Проект на Договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“.

11.09.2023 г.
гр. София

.....
Филип Петров Инджев

.....
Наталия Стоянова Петрова



ДО

“Феникс Капитал Холдинг” АД, ЕИК 202873140,
седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1303,
район „Възраждане“, бул. "Тодор Александров" № 109-
115

СЪГЛАСИЕ

по чл. 100а, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/
от АВС Финанс АД инвестиционен посредник с лиценз
№ РГ-03-230/15.08.2023 г. на Комисията за финансов
надзор, вписан в ТРРЮЛНЦ с ЕИК 200511872, адрес на
управление: гр. София 1303, район „Възраждане“, бул.
“Тодор Александров“ № 117, представявано от Наталия
Петрова и Филип Инджев

Уважаеми Господа,

Във връзка с предложение „АВС Финанс“ АД да поеме функциите на довереник на облигационерите по емисия облигации, издадена от “Феникс Капитал Холдинг” АД обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, лихвоносни, необезпечени, неконвертируеми облигации с ISIN код BG2100013189, които се предвижда да бъдат обезпечени с недвижими имоти, Ви уведомяваме за следното:

АВС Финанс АД е лицензиран инвестиционен посредник със седалище в Република България, отговарящ на изискванията по чл. 100г, ал. 2 от ЗППЦК и не са налице пречки по чл. 100г, ал. 3 от ЗППЦК да изпълнява функциите на довереник по облигационната емисия, посочена по-горе.

В тази връзка, „АВС Финанс“ АД, дава своето изрично съгласие да бъде избрано за **ДОВЕРЕНИК**, който да осъществява функцията на Довереник на облигационерите по емисия облигации, обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, лихвоносни, необезпечени, неконвертируеми облигации с ISIN код BG2100013189, издадена от “Феникс Капитал Холдинг” АД.

11.09.2023 г.
гр. София

.....
Филип Петров Инджев

.....
Наталия Стоянова Петрова