

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ
„ТИЗ ИНВЕСТ“ АД
ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ЕМИСИЯ ОБЛИГАЦИИ**

Във връзка с решение от заседание на Съвета на директорите на „ТИЗ ИНВЕСТ“ АД, ЕИК 204514990, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. Марица №154, Секция А, ет.9, проведено на 21.11.2024г. на основание чл. 204, ал. 3 от Търговския закон и чл.31, ал.2, т.12 от Устава на дружеството с единодушие бе взето решение за издаване на облигационен заем, като се предостави възможност на евентуалния единствен бъдещ облигационер „ВЕИ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 115040215 да участва в записването на предложената по-долу облигационна емисия, при условията на частно (непублично) пласиране, както следва:

1. ВИД НА ОБЛИГАЦИИТЕ: поименни, свободно прехвърляеми, обикновени, безналични, лихвоносни, необезпечени;

Ограничения за прехвърлянето на облигациите: **няма**

2. ПАРАМЕТРИ НА ОБЛИГАЦИОННИЯ ЗАЕМ:

Обща номинална стойност на облигационния заем: 7 000 000(седем милиона) лева;

Обща емисионна стойност на облигационния заем: 7 000 000(седем милиона) лева;

Валута на емисията: лева;

Брой облигации: 7 000 (седем хиляди) броя;

Номинална стойност на една облигация: 1 000 (хиляда) лева;

Емисионна стойност на една облигация: 1 000 (хиляда) лева;

Минимален размер, при който заемът се счита за сключен: 7 000 000 (седем милиона) лева или 100% от емисионната стойност на облигационния заем;

Срок (матуритет) на облигационния заем: 7 (седем) години (84 месеца), считано от датата на сключване на заема (издаване и записване на емисията) с 2 години гратисен период;

Амортизация на главницата:

През първите две години не се извършва погасяване на главница. Следващите пет години главницата ще се амортизира на 10 (десет) равни вноски, всяка на стойност 700 000 (седемстотин хиляди) лева, дължими на датите на всяко 6-месечно лихвено плащане през периода; в случай че падежът на съответното плащане по главницата е в неработен ден, плащането се извършва в първия работен ден след падежа.

Лихва: фиксиран лихвен процент в размер на 7,00% (седем процента) годишно върху непогасената част от главницата, при лихвена конвенция Реален брой дни в периода към Реален брой дни в годината (Actual/365L, ISMA – Year);

Период на лихвеното плащане: на 6 месеца – 2 пъти годишно;

Начин на извършване на лихвеното плащане: Първото лихвено плащане е дължимо след изтичане на 6 (шест) месеца от датата на сключване на облигационния заем, а следващите лихвени плащания ще се извършват при изтичане на 6 (шест) месеца от предходното. В случай че датата на лихвеното плащане съвпада с неработен ден, плащането се извършва на първия следващ работен ден. Размерът на лихвеното плащане за отделните 6-месечни периоди се изчислява като проста лихва върху номиналната стойност на притежаваните облигации, съответно върху главницата, за отделните 6-месечни периоди, при закръгляване до втория знак след десетичната запетая. Всички лихвени и главнични плащания, дължими за една облигация се извършват в лева. Право да получат главнични и лихвени плащания имат облигационерите, вписани в книгата на облигационерите, водена от „Централен депозитар“ АД, 1 (един) работен ден преди датата на съответното лихвено плащане, съответно 3 (три) работни дни преди датата на последно лихвено/главнично плащане, което съвпада с пълния падеж на емисията. Плащането на лихвите, съответно главничните плащания по облигационния заем ще се извършват чрез „Централен депозитар“ АД, съгласно сключен договор.

Цел на облигационния заем:

Частично погасяване на задължение на „ТИЗ ИНВЕСТ“ АД по договори за заем, сключени с „ВЕИ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 115040215 по които главниците са в общ размер на 7 109 100.00 лв.

Други цели на облигационния заем не се предвиждат.

Начин на предлагане: Облигациите се емитират при условията на частно пласиране (непублично предлагане) по реда на чл. 205, ал. 2 от Търговския закон чрез единствена покана до единствения потенциален инвеститор/облигационер „ВЕИ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 115040215.

Условие за записване на облигации: право да запише облигационната емисия има единствено търговско дружество „ВЕИ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 115040215.

Минимален и максимален брой облигации, които могат да бъдат записани от едно лице:

„ВЕИ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 115040215 има право да запише минимален брой облигации - 7 000 (седем хиляди) броя облигации.

„ВЕИ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 115040215 има право да запише максимален брой облигации - 7 000 (седем хиляди) броя облигации.

Обезпечение: Емисията е необезпечена;

Обслужващ инвестиционен посредник: предаването на заявките за записване на облигациите ще се извършва чрез ИП „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД, ЕИК 121712048, с адрес за кореспонденция: гр. София, бул. „Тодор Александров“ № 73.

Обслужваща банка: „Тексим Банк“ АД

3. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ОБЛИГАЦИИТЕ:

Начин на издаване: облигациите се емитират при условията на частно пласиране (непублично предлагане) по реда на чл. 205, ал. 2 от Търговския закон чрез единствена покана до единствения потенциален инвеститор/облигационер „ВЕИ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 115040215, като записването на облигациите се извършва чрез подаване на писмена заявка по образец на адреса за кореспонденция на обслужващия инвестиционен посредник „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД, всеки работен ден от 9:00 часа до 17:00 часа, в срока за записване на облигации.

Начална дата за подаване на заявки за записване на облигации: 25.11.2024 г.

Краен срок за подаване на заявки за записване на облигации: 29.11.2024 г. включително.

Заявка за записване на облигации, подадени преди началната дата или след крайния срок, е невалидна.

Начин на подаване на заявките: заявките се подават лично от законните представители на „ВЕИ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 115040215 или от упълномощено от тях лице с нотариално заверено изрично пълномощно. Подаващите заявки се легитимират с документ за самоличност и удостоверение за актуална регистрация на „ВЕИ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 115040215. Пълномощниците представят и оригинал на заверено изрично пълномощно (легализирано/с апостил, ако е приложимо).

Условие за действителност на заявките за записване на облигации: записването на облигации се счита действително, само ако пълната номинална/емисионна стойност на записваните облигации е заплатена по реда и при условията, посочени по-долу.

Начин на заплащане на номиналната/емисионната стойност: Предвид обстоятелствата, че облигации от настоящата емисия има право да записва единствено „ВЕИ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 115040215 и единствената цел на облигационния заем е частично погасяване на задължения на „ТИЗ ИНВЕСТ“ АД по договори за заем, сключени с „ВЕИ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 115040215, то „ВЕИ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 115040215 има право да заплати емисионната стойност на всички облигации чрез прихващане, със сумите, които „ТИЗ ИНВЕСТ“ АД му дължи, съгласно сключените договори за заем.

Начална дата за заплащане на дължимите суми (емисионната стойност): 25.11.2024г.

Краен срок за заплащане на дължимите суми (емисионната стойност): до 29.11.2024г., включително.

Условия, при които облигационния заем се счита за сключен: облигационният заем се счита за сключен, ако най-късно на 29.11.2024 г. са записани и заплатени (включително по начина посочен по-горе чрез прихващане) всички издадени 7 000 (седем хиляди) облигации с обща номинална и емисионна стойност в размер на 7 000 000 (седем милиона) лева. В случай че преди крайния срок на подписката са записани и платени всички облигации, приемането на заявки се преустановява и се пристъпва към регистрация на емисията в „Централен депозитар“ АД и в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенцията по вписванията.

Дата на сключване на облигационния заем: датата, на която емисията е регистрирана в „Централен депозитар“ АД.

Дата на издаване на облигациите: датата, в която емисията е регистрирана в „Централен депозитар“ АД.

4. ПОСЛЕДВАЩА РЕГИСТРАЦИЯ НА ОБЛИГАЦИИТЕ ЗА ТЪРГОВИЯ НА „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА“ АД:

В срок не по-дълъг от 6 (шест) месеца след сключването на облигационния заем, емисията ще бъде регистрирана за търговия на „Българска Фондова Борса“ АД, като за целта преди това емисията ще бъде регистрирана в „Централен депозитар“ АД и в регистъра на Комисията за финансов надзор след потвърждаването на Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

В случай, че до изтичане на срока по предходното изречение, емисията облигации не бъде приета за търговия на регулиран пазар, Емитентът поема задължението да изкупи обратно записаните облигации от единствения облигационер, отправил писмено искане за това. Изкупуването на облигациите се извършва в срок до 7 дни от датата на отправеното искане по цена равна на номиналната стойност на записаните облигации, ведно с натрупаните лихвени плащания, дължими към датата на обратното изкупуване.

5. УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО ЕМИТЕНТЪТ Е ДЛЪЖЕН ДА ИЗПЛАТИ ПРЕДСРОЧНО ОБЛИГАЦИОННИЯ ЗАЕМ:

Условия за обявяване на облигационния заем за предсрочно изискуем са следните:

- срещу Емитента е открито производство за обявяване в несъстоятелност, включително и в случаите на чл. 626 от Търговския закон;
- за Емитента е открито производство за прекратяване чрез ликвидация.

Предсрочното погасяване на облигационната емисия може да бъде реализирано по всяко време и по искане на емитента след едномесечно предизвестие, отправено от емитента до единствения облигационер. В случай на предсрочно погасяване на емисията, емитентът се задължава да изплати лихвените плащания, дължими към датата на предсрочно погасяване.

6. УСЛОВИЯ, КОИТО ЕМИТЕНТЪТ СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА СПАЗВА:

• Съотношение Пасиви/Активи: Максимална стойност на отношението на пасивите към активите по счетоводен баланс (сумата на текущи + нетекущи пасиви отнесени към общата сума на активите). Емитентът поема задължение през периода до изплащането на облигационния заем да поддържа съотношение Пасиви/Активи не по-високо от 97 %;

• Покритие на разходите за лихви: Минимална стойност на коефициент на покритие на разходите за лихви. Коефициентът се изчислява като печалбата от обичайната дейност, увеличена с разходите за лихви, се разделя на разходите за лихви. Стойността на печалбата и стойността на разходите за лихви по предходното изречение се определят за период, обхващащ последните 12 месеца на база публикувани финансови отчети на Емитента. Емитентът поема задължение през периода до изплащането на облигационния заем да поддържа съотношението - Покритие на разходите за лихви не по-ниско от 1.05;

• Текуща ликвидност: Текуща ликвидност: Текущата ликвидност се изчислява като общата сума на краткотрайни активи в баланса се раздели на общата сума на краткотрайните пасиви. Емитентът поема задължение през периода до изплащането на облигационния заем да поддържа съотношение на текущата ликвидност не по-ниско от 0.50.

В случай, че Емитентът изготвя консолидиран финансов отчет, коефициентите посочени по-горе се изчисляват на база на консолидирания финансов отчет. В противен случай коефициентите се изчисляват на база индивидуалния финансов отчет на дружеството.

Ако наруши 2 или повече от определените финансови съотношения, дружеството ще предприеме незабавни действия в срок до 6 месеца от настъпването на съответното обстоятелство да приведе показателите/ съотношенията в съответствие с изискванията по-горе. Ако в този срок не се постигнат заложените параметри, Емитентът е длъжен незабавно да предложи на Общото събрание на облигационерите програма за привеждане в съответствие с изискванията. В случай, че общото събрание на облигационерите не одобри предложената от Емитента програма, той е длъжен да свика ново общо събрание на облигационерите, на което да предложи за приемане нова програма, изготвена с участието на Представителя на облигационерите и в съответствие с направените забележки/препоръки от облигационерите на общото събрание, на което предложената програма е била отхвърлена.

7. УСЛОВИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯ ЕМИТЕНТЪТ ЗА ИЗДАВАНЕ НА НОВИ ОБЛИГАЦИИ:

Емитентът има право да издава нови облигационни емисии от същия клас без съгласие на Общото събрание на облигационерите от настоящата емисия.

Емитентът няма право да издава нови емисии привилегировани облигации или облигации с привилегирован режим на изплащане без съгласието на Общото събрание на облигационерите от настоящата емисия.

8. ПРОМЕНИ В УСЛОВИЯТА НА ОБЛИГАЦИОННИЯ ЗАЕМ:

Промени в условията на облигационния заем (доколкото е допустимо от действащото законодателство) могат да се извършват от Дружеството по изключение и само с предварителното съгласие на облигационерите, прието с решение от Общото събрание на облигационерите, в съответствие с изискванията на действащото законодателство относно неговото свикване и провеждане. Дружеството предвижда следните условия за извършване на промени в параметрите на облигационния заем:

Параметри, подлежащи на промяна

С оглед защита интересите на облигационерите, допустими са промени в следните условия /параметри/ на емисията - датите на лихвените и главничните плащания, лихвения процент, размера на главничните плащания, обезпечението, други параметри на емисията.

Предпоставки и условия за извършване на промени

Промяна в горепосочените условия (параметри) на настоящата емисия облигации може да се извърши само въз основа на решения на компетентните за това органи, по реда и при условията, посочени по-долу и в съответствие с действащото към момента на приемането им законодателство и при настъпване след датата на сключване на облигационния заем на някое от следните условия, при което може да се направи обоснован извод, че промяната е в интерес на емитента и на облигационерите:

- сериозни краткосрочни ликвидни затруднения на емитента;
- съществено увеличени нетни парични потоци на емитента;
- съществено благоприятно или неблагоприятно несъответствие на очакваната с фактичката макро и микроикономическа среда, касаещо емитента.

Посочените предпоставки не ограничават или изключват инициране на промени в условията по емисията при наличие на други такива, формулирани от поне 10 на сто от всички облигационери или Съвета на директорите на емитента.

За предпоставки за извършване на промени в условията на облигационния заем могат да бъдат счестени факти и/или обстоятелства, които са от естество да доведат до съществени затруднения на емитента да обслужва задълженията си по облигационния заем и/или водят до съществена промяна в икономическата среда, в която емитентът упражнява дейността си.

Компетентен орган, кворум и мнозинство за приемане на решение

Съветът на директорите на емитента има право да иницира промени в условията по емисията, като свика Общо събрание на облигационерите.

Инициране на промени в условията по емисията може да бъде осъществено и от поне 10 на сто от облигационерите по емисията. Емитентът не може едностранно да налага изменение в условията по емисията. Съгласно разпоредбата на чл. 207, т. 1 от Търговския закон, нищожно е всяко решение на емитента за:

- промяна в условията, при които са записани издадените облигации;
- издаване на нови облигации с привилегирован режим на изплащане, без да е налице съгласие на Общото събрание на облигационерите от предходни неизплатени емисии.

Облигационерът е страна по договора за облигационен заем, с оглед на което промяна на условията между емитента и облигационерите следва да се договори, като предложението на емитента следва да се обсъди и приеме от Общото събрание на облигационерите.

Следователно промени в параметрите на облигационния заем могат да се извършват само с предварителното съгласие на Общото събрание на облигационерите от настоящата емисия при спазване на правилата за кворум и мнозинство, съгласно разпоредбата на чл. 214, ал. 5 от Търговския закон и при спазване на изискванията на чл. 100б, ал. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Всяко решение за промяна в параметрите на емисията облигации следва да бъде взето от общото събрание на облигационерите, на което са представени не по-малко от 2/3 (две трети) от издадените облигации, с решение, взето с мнозинство не по-малко от 3/4 (три четвърти) от представените облигации. Промени в условията, при които са издадени облигациите, включително в конкретните параметри на емисията

облигации може да се извършват не по-късно от два месеца преди падежа на облигационната емисия. В случай че решението е за частично предсрочно погасяване на облигационната емисия, погасяването се извършва пропорционално по всяка издадена облигация.

Правата, предоставяни от корпоративните облигации, предмет на настоящото предлагане, не са и не могат да бъдат значително ограничени от права, предоставяни от друг клас ценни книжа, или от разпоредбите на договор или друг документ..

Приложения:

1. Протокол от заседание на СД на „ТИЗ ИНВЕСТ“ АД;
2. Заявка за записване на облигации;

Изпълнителен директор:



/ Емил Тодоров Янков /