

Договор за извършване на дейност като довереник на облигационерите

Днес, 13.12.2024 г., в гр. София бе подписан настоящият Договор за извършване на дейност като довереник на облигационерите между:

1. „СОФИЯ ИНТЕРНЕТЪНЪЛ СЕКЮРИТИЗ“ АД, акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър под ЕИК 121727057, със седалище и адрес на управление гр. София 1000, район „Средец“, ул. „Георги С. Раковски“ № 140, ет. 4 (наричано по-долу **„Довереник“**), представлявано заедно от (i) Светозар Светозаров Абрашев, действащ в качеството си на прокурист и (ii) Мартин Радосветов Петров, действащ в качеството си на Изпълнителен директор и

2. „7К КОРПОРЕЙШЪН“ ЕАД, еднолично акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър под ЕИК 207797351, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Рачо Петков Казанджията“ №4, етаж 6, (наричано по-долу **„Емитент“**), представлявано от Юлия Георгиева Кунова-Петкова в качеството на Изпълнителен директор,

като Довереникът и Емитентът са наричани заедно **„Страни“**, а всеки от тях поотделно – **„Страна“**.

С ОГЛЕД НА ТОВА, ЧЕ:

(А) Всички термини, изписани с главна буква и употребени като дефинирани понятия имат значението, придадено им с Член 1.1;

(Б) на или около датата на настоящия Договор, Емитентът е издал или ще издаде Емисия облигации в съответствие с Предложение за записване чрез частно предлагане; и

(В) на основание решение на ОСО от дата 12.12.2024г, облигационерите е избран Довереника, а последният се е съгласил да изпълнява функцията на довереник на облигационерите по Емисията при условията по настоящия Договор,

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯТ ДОГОВОР, с който Страните се споразумяват за следното:

Раздел 1. Определения

Член 1.1. В този Договор изброените по-долу думи и изрази имат значението, посочено срещу тях, освен ако контекстът налага друго значение:

„Емисия“ означава емисията Облигации, издадена от Емитента в съответствие с Предложението за записване.

„Предложение за записване“ означава предложението за записване на Облигациите, представляващо Приложение №1 към настоящия Договор.

„Облигации“ означава корпоративни облигации с падеж на 22.11.2029г. и купон в размер на 8%, платим 1 път годишно, които са издадени от Емитента при условията на Предложението за записване и решение на ПОСО от дата 12.12.2024г.

„Облигационери“ означава всяко и всички от лицата, притежаващи Облигации към даден момент.

„Създаване на противопоставимост“ означава извършването на всички необходими действия съгласно приложимото право за учредяване и създаване на противопоставимост спрямо трети лица на ипотека, залог или друго обезпечение по Облигациите.

Член 1.2. Думи и изрази, изписани с главна буква и употребени като дефинирани понятия в настоящия Договор, когато не са изрично дефинирани в Член 1.1., имат значението, придадено им с Предложението за записване, освен ако контекстът налага друго значение.

Раздел 2. Общи разпоредби

Член 2.1. С настоящия Договор Емитентът възлага на Довереника, а Довереникът се съгласява да изпълнява функцията на довереник на облигационерите по Емисията срещу задължението Емитентът да заплати на Довереника уговореното в чл. 3.1. възнаграждение и при всички други условия на настоящия Договор.

Член 2.2. Всяка от Страните декларира и гарантира пред другата Страна, че към момента на сключване на настоящия Договор, както и по всяко време след това за срока на действието на Договора:

(а) е дружество, надлежно учредено и съществуващо па законите на Република България, и притежава всички необходими разрешения и лицензи, за да сключи и изпълнява задълженията си по този Договор;

(б) е одобрило надлежно посредством съответните нейни вътрешни актове този Договор и предвидените с него действия и сделки, и този Договор създава за нея валидни и законово обвързващи задължения;

(в) всички документи, необходими за осъществяване на действията и сделките, предвидени с този Договор са, или ще бъдат, надлежно одобрени и подписани от нея;

(г) нито сключването на този Договор, нито спазването на неговите разпоредби изисква даването на съгласие от трета страна или ще доведе до противоречие с някои разпоредби на закон, частен, съдебен или административен акт, който създава задължения за нея;

(д) не е в нарушение на нормативен акт и/или административен акт на какъвто и да е орган, което би могло да доведе до съществен неблагоприятен ефект върху нейната дейност или финансово състояние или способността да изпълнява задълженията си по този Договор;

(е) не е неплатежоспособно или свръхзадължняла;

(ж) не се намира в процедура по несъстоятелност или ликвидация.

Член 2.3. Този договор поражда действие на датата на която е подписан, като изпълнението на задълженията и удовлетворяването и упражняването на правата по Договора могат да бъдат търсени само след като всички предвидени специално за това условия са изпълнение.

Член 2.4. Този Договор ще има действие до пълното погасяване на задълженията на Емитента към Облигационерите и Довереника, освен ако Договорът бъде развален или прекратен на друго основание на по-ранна дата.

Раздел 3. Задължения на Емитента

Член 3.1. За срока на действие на Договора Емитентът се задължава да заплаща на Довереника месечно възнаграждение в размер на 2,000 (две хиляди) лева без включен ДДС. Възнаграждението е платимо на първия работен ден от съответния месец за този месец по банковата сметка на Довереника:

IBAN № BG31UNCR96601059065910, BIC: UNCRBGSF в Уникредит Булбанк АД

Член 3.2. Емитентът се задължава при условията на Предложението за записване и на решение на ПОСО от 12.12.2024г. да учреди и/или осигури Създаване на противопоставимост на и да поддържа в полза на Довереника на последващото Обезпечение, когато общото събрание на облигационерите одобри такова Обезпечение по Емисията по предложение на Емитента. Довереникът има право да поиска, а Емитентът е задължен да предостави на Довереника информация относно текущия статут на Обезпечението, актуална оценка по справедлива стойност на Обезпечението, и необходимите правни документи, доказващи собствеността върху Обезпечението и учредените върху него тежести, като всички разходи за това са за сметка на Емитента.

Чл.3.2.1. С подписване на настоящия Договор ЕМИТЕНТЪТ се задължава да учреди и/или осигури учредяване, като бъде вписан надлежно в Централния регистър на особените заложи /ЦРОЗ/, в полза на „София Интернешънъл Секюритиз“ АД, в качеството ѝ на Довереник на облигационерите, следното обезпечение: Първи по ред особен залог в полза на Довереника, върху съвкупност от настоящи вземания на Емитента и/или трето лице - залогодател от юридически и/или физически лица на стойност не по-ниска от стойността на издадената облигационна емисия увеличена с размера на едногодишните лихвени плащания по нея.

Член 3.3. Емитентът се задължава да поддържа ключови финансови показатели, които са предвидени в Предложението за записване и да предоставя на Довереника актуална информация за текущите стойности на тези показатели.

Член 3.4. Докато съществуват непогасени задължения на Емитента по изплащане на Облигациите, Емитентът се задължава при поискване да предоставя на Довереника:

- (а) междинни финансови отчети, и годишни финансови отчети в срок;
- (б) оценка на заложените вземания в полза на Довереника;
- (в) информация относно размера на лихвите, дължими по Облигациите, най-малко 10 (десет) работни дни преди всяко лихвено плащане;
- (г) информация и документи, които я потвърждават, относно размера на всяко извършено плащане по Облигациите в срок до 3 (три) работни дни след извършването на такова плащане;
- (д) друга разумно изискана от Довереника информация в разумни срокове за изготвянето ѝ.

Раздел 4. Задължения на Довереника

Член 4.1. Довереникът е задължен през целия период на действие на настоящия Договор:

(а) да извършва разумна проверка на състоянието на Обезпечението;

(б) да отговаря писмено на въпроси на Облигационери;

(в) да свиква и организира провеждането на общо събрание на Облигационерите в предвидените от закона случаи и в съответствие с Предложението за записване;

(г) при установяване на Случай на неизпълнение Довереникът предприема необходимите действия за защита на правата и интересите на Облигационерите, като може да предприеме едно или повече от следните действия: да свика общо събрание на Облигационерите за съгласуване на действия, да пристъпи към индивидуално изпълнение по реда на ГПК спрямо Емитента или трети лица, предоставили Обезпечението във връзка със задълженията на Емитента по Облигациите, да подаде молба за откриване на производство по несъстоятелност на Емитента и да защитава правата на Облигационерите в производството по несъстоятелност на Емитента, да пристъпи към извънсъдебно изпълнение върху Обезпечението в допустимите от закона случаи, да изиска учредяване на допълнително Обезпечение, да предявява иски против Емитента и да представлява Облигационерите в съответните иски производства.

4.2. Довереникът е длъжен да пази като поверителна информацията, която е получил от Емитента по този Договор, когато за такава информация не е налице законово задължение да бъде публично разкрита.

4.3. Довереникът няма право да използва информацията, която е получил от Емитента за цели различни от защита на интересите на Облигационерите.

4.4. Довереникът не носи отговорност за разкриване на информация, свързана с Емитента, ако информацията е разкрита от Емитента, със съгласието на Емитента или по разпореждане на компетентен орган или съд.

Раздел 5. Прекратяване на Договора

Член 5.1. Договорът се прекратява с пълното погасяване на задълженията на Емитента към Облигационерите и Довереника.

Член. 5.2. Договорът може да бъде прекратен преди указания в Член 5.1. срок с 6-месечно писмено предизвестие, отправено от Довереника до Емитента. За избягване на съмнение, Довереникът не носи отговорност за определянето на нов довереник на Облигационерите по Емисията след изтичане на срока по отправено от него предизвестие по предходното изречение.

Раздел 6. Разни

Член. 6.1. Всички разноси, свързани с Емисията, изплащането на задълженията на Емитента към Облигационерите, учредяването, Създаването на противопоставимост и подновяване на Обезпечението, както и за извършване на оценки на справедливата стойност на Обезпечението по облигациите се поемат от Емитента.

Член 6.2. Всяко уведомление, което се предоставя по този Договор е в писмена форма и следва да бъде доставено до посочения по-долу адрес на съответната Страна, като поражда действие при получаването ѝ, което се удостоверява с полагането на входящ номер от приемащата страна или с установена куриерска услуга предполагащ обратна разписка за извършено доставяне при получаване от съответната Страна.

За Довереника:

Адрес: България, София 1000, ул. Г. С. Раковски №140, ет. 4

Лице за контакт: Мартин Радосветов Петров, Изпълнителен директор

За Емитента:

Адрес: България, гр. София, ул. „Рачо Петков Казанджията“ №4, етаж 6

Лице за контакт: Юлия Георгиева Кунова-Петкова

Член 6.3. Този Договор съдържа цялото споразумение между Страните във връзка с неговия предмет.

Член. 6.4. Никоя Страна не може да прехвърли или делегира на трети страни никакви свои права и задължения по този Договор без изричното писмено съгласие на другата Страна.

Член. 6.5. Всички спорове по този Договор ще бъдат разрешавани чрез преговори между страните, и когато не може да бъде постигнато споразумение, ще се решават от компетентния български съд в съответствие с приложимото българско право.

Член 6.6. Този Договор е подписан в няколко екземпляра на български език, като всеки от тях представлява оригинал и всички те представляват един и същ договор.

За Емитента

Юлия Кунова-Петкова

За Довереника

Светозар Абрашев

Мартин Петров