

АНЕКС № 1

към Договор за изпълнение на функцията "Довереник на облигационерите", сключен между "Тексим Банк" АД, ЕИК 040534040, и „ФС Холдинг“ АД, ЕИК 109054783 на 02.12.2024 г.

Днес, 30.05.2025 г., между:

1. **„ТЕКСИМ БАНК“ АД**, със седалище и адрес на управление: гр. София 1303, район "Възраждане", бул. "Тодор Александров" № 117, вписано в Търговския регистър с ЕИК 040534040, представлявано заедно от Мария Видолова – Изпълнителен директор и Ивайло Дончев – Изпълнителен директор, наричано по-долу **БАНКАТА** или **Довереник на облигационерите**,

от една страна и

2. **„ФС ХОЛДИНГ“ АД**, със седалище и адрес на управление: област София (столица), община Столична, гр. София, район „Витоша“ ул. Рачо Петков Казанджията № 4, ет. 7, вписано в Търговския регистър с ЕИК 109054783, представлявано от Розалина Станкова - Изпълнителен директор, наричано по-долу **ЕМИТЕНТ**, от друга страна,

На основание Решение на Общото събрание на облигационерите от 30.05.2025 г. и във връзка с чл. 100а, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, се сключи настоящият Анекс, като страните се договориха за следното:

§1. Чл. 3, ал. 1, т. 1 от Договора се изменя, както следва:

„Първи по ред особен залог (по реда на Закона за особените залози) върху свое вземане към „Агенция за събиране на вземания“ ЕАД с ЕИК 203670940, в размер по номинална стойност от 18 000 000 лева (осемнадесет милиона лева), представляващо част от главница, дължима на „ФС ХОЛДИНГ“ АД, като част от всички вземания, които „ФС ХОЛДИНГ“ АД е придобило от предходния титуляр „ДИ СИ ЕЙ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, ЕИК 206858118, които последното е придобило от първоначалния кредитор „Б2 Капитал Холдинг“ С.à р.л, съгласно Договор за прехвърляне на акционерно финансиране от 29.09.2023 г. (SHAREHOLDER FUNDING TRANSFER DEED/29.09.2023) и представляват част от главница по Договор за заем от 09.06.2016 г., изменен на 25.11.2019 г., сключен между „Агенция за събиране на вземания“ АД, в качеството му на кредитополучател, и „Б2 Капитал Холдинг“ С.à р.л, в качеството му на заемодател. Емитентът „ФС ХОЛДИНГ“ АД се задължава във всеки момент за срока на облигационния заем да поддържа Минимална стойност на обезпечението (изчислена по пазарна оценка на заложеното вземане), която да е не по-малка от 110 % (сто и десет процента) от номиналната стойност на вземанията по главницата на облигационния заем, като към момента пазарната стойност на предоставеното обезпечение, съгласно пазарна оценка от 05.11.2024 г. е в размер на 21 670 000 лв.“.

§2. Чл. 3, ал. 13 от Договора се изменя, както следва:

„Да регистрира в срок до 6 месеца от промяната на Емисията от необезпечена на обезпечена, съответно да поддържа регистрацията на Емисията за търговия на Регулиран пазар на финансови инструменти и в случай, че до изтичане на посочения 6-месечен срок облигациите не са допуснати до търговия на регулиран пазар на ценни книжа, ЕМИТЕНТЪТ е длъжен да изкупи по искане на облигационер облигациите по емисионна стойност в 7-дневен срок от получаване на искането.“.

§3. Чл. 14, ал. 1 от Договора се изменя, както следва:

„БАНКАТА предприема следните действия за обявяване на Облигационния заем за предсрочно изискуем: 1) Осъществява комуникация с облигационерите относно тяхната позиция за обявяването на емисията облигации за предсрочно изискуема; 2) При изразено от

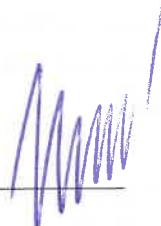
поне един облигационер желание за обявяване на Облигационния заем за предсрочно изискуем БАНКАТА свиква Общо събрание на облигационерите, което да вземе решение за или против обявяването на емисията облигации за предсрочно изискуема, като има всички права съгласно раздел III, както и всички други права, предвидени в закона, в случай че настъпи едно или повече от изброените по-долу събития, независимо дали е следствие на причина извън контрола на ЕМИТЕНТА, (*“Случаи на неизпълнение”*):

1. Срещу ЕМИТЕНТА е открито производство за обявяване в несъстоятелност, включително и в случаите на чл. 626 от Търговския закон;
2. По отношение на ЕМИТЕНТА е открито производство за прекратяване чрез ликвидация;
3. ЕМИТЕНТЪТ не изпълни задължението си да учреди и поддържа Обезпечението, съобразно условията на Облигационния заем, включително и последващите промени по тях.“.

Всички клаузи на Договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“, сключен между „Тексим Банк“ АД и „ФС Холдинг“ АД на 02.12.2024 г., които не са изменени с настоящия анекс, остават в сила и са задължителни за Страните.

Настоящият Анекс влиза в сила от датата на подписването му от страните и е съставен в три еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните по него и един като приложение към Проспекта на емисията.

ЗА БАНКАТА:


Ивайло Дончев
Изпълнителен директор


Мария Видолова
Изпълнителен директор

ЗА ЕМИТЕНТА:


Розалина Станкова
Изпълнителен директор