

ДО

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

ОБЩЕСТВЕННОСТТА

СЪОБЩЕНИЕ
ЗА СКЛЮЧЕН ОБЛИГАЦИОНЕН ЗАЕМ
от „Родина Кепитъл” АД, ЕИК 124020731

„На основание чл. 206, ал. 6 от Търговския закон, Съветът на директорите „Родина Кепитъл” АД, ЕИК 124020731, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. "Тодор Александров" 137, ет. 6, представлявано от Деян Величков Борисов – изпълнителен директор, обявява че на 13.04.2023 г. е сключило облигационен заем, при следните условия:

Вид на облигациите: обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, необезпечени, неконвертируеми; облигациите са от един клас и всяка една облигация дава равни права на притежателя си с правата по всяка от останалите облигации от емисията;

ISIN код: BG2100010235;

Размер на облигационния заем: 2 250 000 EUR. /два милиона двеста и петдесет хиляди евро/;

Брой на облигациите: 2 250 бр. /две хиляди двеста и петдесет броя/;

Номинална стойност на една облигация: 1 000 EUR. /хиляда евро/;

Емисионна стойност на една облигация: 1 000 EUR. /хиляда евро/;

Срок (матуритет) на облигационния заем: 7 г. /седем години/ от датата на издаване на облигациите, която дата е 13.04.2023 г.;

Дата, от която тече срока до падежа: 13.04.2023 г.;

Лихва по облигационния заем и лихвена конвенция: 6,00 % /шест процента/ проста лихва на годишна база, начислявана при лихвена конвенция Реален брой дни в периода към Реален брой дни в годината (Actual/365L, ISMA – Year);

Период на лихвено плащане: 2 пъти в годината, на 6 месеца;

Дати на падежите на главнични плащания: 13.10.2025 г., 13.04.2026 г., 13.10.2026 г., 13.04.2027 г., 13.10.2027 г., 13.04.2028 г., 13.10.2028 г., 13.04.2029 г., 13.10.2029 г., 13.04.2030 г.

Дати на падежите на лихвени плащания: 13.10.2023 г., 13.04.2024 г., 13.10.2024 г., 13.04.2025 г., 13.10.2025 г., 13.04.2026 г., 13.10.2026 г., 13.04.2027 г., 13.10.2027 г., 13.04.2028 г., 13.10.2028 г., 13.04.2029 г., 13.10.2029 г., 13.04.2030 г.

В случай че падежът на съответно лихвено плащане е в неработен ден, плащането се извършва на първия работен ден след падежа.

Плащанията по облигационния заем ще се обслужват от „Централен депозитар“ АД. За да получат плащанията по емисията облигации – главница и лихви, облигационерите трябва да имат сключен договор с банка или инвестиционен посредник, които да са членове на „Централен Депозитар“ АД, които да преведат сумите по главницата и лихвите по облигациите по посочени от облигационерите банкови сметки.

На основание чл. 206, ал. 6 и 7 от Търговския закон, Съветът на директорите на „Родина Кепитъл“ АД свиква първо Общо събрание на облигационерите от описаната по-горе емисия облигации на 09.05.2023 г. от 10:00 ч. в седалището на дружеството на адрес гр. София, бул. "Годор Александров" 137, ет. 6, при следния дневен ред:

1. Избор на Довереник на облигационерите.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите избира Довереник на облигационерите, с което същият се счита за упълномощен да защитава интересите на облигационерите по настоящата емисия.

2. Други въпроси.

Поканват се всички облигационери, притежатели на облигации на „Родина Кепитъл“ АД, да присъстват на общото събрание лично или чрез упълномощени техни представители. Регистрацията на облигационерите или техните представители ще започне от 09:30 ч. на 09.05.2023 г. на мястото на провеждане на събранието. Облигационерите – юридически лица се представляват от законните си представители или чрез надлежно упълномощени от тях лица. Всички облигационери са длъжни да представят документ за самоличност, изрично писмено пълномощно, при упълномощаване, както и удостоверение от търговския регистър за актуално състояние на облигационерите – юридически лица.

При липса на кворум на основание чл. 227 от Търговския закон общото събрание на облигационерите ще се проведе на 25.05.2023 г. от 10:00 ч. на същото място и при същия дневен ред, изисквания и процедура по регистрацията.

Изпълнителен директор:.....

/Деян Борисов/

