

## ПОКАНА

за свикване на **Общо събрание на облигационерите**  
от емисия корпоративни облигации с ISIN код **BG2100012207**,  
издадена от **СЕВЕР – ХОЛДИНГ АД, ЕИК 104075827**

**АБВ Инвестиции ЕООД**, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 121886369, със седалище и адрес на управление гр. Варна, район Одесос, бул. „Княз Борис I-ви“ № 7, ет. 2, в качеството си на Довереник на облигационерите по емисия обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени облигации, с присвоен ISIN код BG2100012207, издадени от СЕВЕР – ХОЛДИНГ АД, ЕИК 104075827, на основание чл.100а, ал. 8 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), във връзка с чл. 214 от Търговския закон,

**Свиква Общо събрание на облигационерите** по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100012207, което ще се проведе на **02.10.2023 г. от 10:00 ч.** местно време (07:00 UTC), на адрес **гр. Варна, ул. Цар Асен I-ви № 5.**

Регистрацията на облигационерите и лицата, упълномощени да представляват облигационерите, ще започне в 09:30 часа местно време (06:30 UTC) и ще приключи в 10:00 часа местно време (07:00 UTC) на 02.10.2023 г. на мястото на провеждане на Общото събрание.

Общото събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100012207, емитирани от СЕВЕР – ХОЛДИНГ АД, ще се проведе **при следния дневен ред и проекти за решения:**

**Точка първа:** Прекратяване на сключения на 28.10.2020г., договор между АБВ Инвестиции ЕООД и СЕВЕР – ХОЛДИНГ АД, с който на АБВ Инвестиции ЕООД е възложено изпълнението на функциите на довереник на облигационерите по емисията облигации с ISIN код: BG2100012207.

**Проект за решение:** Общото събрание на облигационерите одобрява прекратяването на сключения на 28.10.2020г., договор между АБВ Инвестиции ЕООД и СЕВЕР – ХОЛДИНГ АД, с който на АБВ Инвестиции ЕООД е възложено изпълнението на функциите на довереник на облигационерите по емисията облигации с ISIN код: BG2100012207.

**Точка втора:** Избор на нов довереник, с който СЕВЕР – ХОЛДИНГ АД да сключи договор и да му бъде възложено изпълнението на функциите на „Довереник на облигационерите“ по емисията облигации с ISIN код: BG2100012207.

**Проект за решение:** Общото събрание на облигационерите избира за довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код: BG2100012207 една от следните две кандидатури:

2.1. АВС ФИНАНС АД, лицензиран инвестиционен посредник, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Тодор Александров № 117, ЕИК 200511872, представлявано от Филип Петров Инджев – Изпълнителен директор и Наталия Стоянова Петрова – Прокурист, или

2.2. ЮГ МАРКЕТ ЕАД, лицензиран инвестиционен посредник, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, ул. Колю Фичето № 7-а, ет. 1, ЕИК 115156159, представлявано от Теодора Георгиева Якимова-Дренска – Изпълнителен директор и Валентина Динева Тончева - Прокурист

**Точка трета:** *Одобряване и приемане на Проекта на договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“, който СЕВЕР – ХОЛДИНГ АД ще сключи с избрания довереник от настоящото общо събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код: BG2100012207*

**Проект за решение:** *Общото събрание на облигационерите одобрява и приема Проекта на договора за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“, който СЕВЕР – ХОЛДИНГ АД, ще сключи с избрания от настоящото общо събрание на облигационерите довереник по емисия облигации с ISIN код: BG2100012207.*

АБВ Инвестиции ЕООД, в качеството си на довереник на облигационерите, кани всички облигационери, притежаващи облигации от емисия корпоративни облигации с присвоен ISIN код: BG2100012207, издадени от СЕВЕР – ХОЛДИНГ АД, да присъстват лично, или чрез упълномощени от тях представители. Общият брой на облигациите от облигационната емисията с ISIN код BG2100012207 е 22 000 (двадесет и две хиляди), всяка една от които дава право на един глас в Общото събрание на облигационерите. Правото на глас в Общото събрание на облигационерите се упражнява от лицата, които са вписани като такива в регистрите на „Централен депозитар“ АД (в книгата на облигационерите, водена от „Централен депозитар“ АД) пет дни преди датата на провеждане на Общото събрание.

Облигационерите - юридически лица се представляват от своите законни представители, които се легитимират с представянето на удостоверение от Агенцията по вписванията за актуални вписвания в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ и документ за самоличност. Пълномощниците на облигационерите - юридически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, указващо начина на гласуване по точките от дневния ред, както и удостоверение от Агенцията по вписванията за актуални вписвания в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ и документ за самоличност на упълномощения.

Облигационерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на облигационерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, указващо начина на гласуване по точките от дневния ред.

При липса на кворум, на основание чл. 214, ал. 5, във връзка с чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание на облигационерите ще се проведе на 16.10.2023 г. от 10:00 часа местно време (07:00 UTC) на същото място при същия дневен ред.

Считано от датата на обявяване на поканата за Общото събрание на облигационерите по партидата на СЕВЕР – ХОЛДИНГ АД в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, писмените материали, свързани с дневния ред на събранието са на разположение на облигационерите на адрес: гр. Варна, ул. Цар Асен I-ви № 5.

за АБВ Инвестиции ЕООД:

Иво Петров

д-р Явор Русинов