

ПОКАНА

за свикване на **Общо събрание на облигационерите**
от емисия **корпоративни облигации с ISIN код BG2100035240,**
издадена от **УСТРЕМ ХОЛДИНГ АД, ЕИК 831717584**

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“ № 7, ет. 2, в качеството си на Довереник на облигационерите по емисия обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени облигации, с присвоен ISIN код BG2100035240, издадени от УСТРЕМ ХОЛДИНГ АД, ЕИК 831717584, на основание чл.100а, ал. 8 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), във връзка с чл. 214 от Търговския закон и във връзка с постъпило Писмо - предложение на емитента УСТРЕМ ХОЛДИНГ АД за промени в условията на облигационния заем,

Свиква Общо събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100035240, което ще се проведе на **04.02.2026г. от 10:00 ч.** (UTC 08:00-координирано универсално време), на адрес **гр. София, р-н Лозенец, бул. Симеоновско шосе № 85з, вх. А, офис 9**. Уникалният идентификационен код на събитието е 20260204000001.

Регистрацията на облигационерите и лицата, упълномощени да представляват облигационерите, ще започне в 09:30 часа (UTC 07:30) и ще приключи в 10:00 часа (UTC 08:00) на 04.02.2026г. на мястото на провеждането на Общото събрание.

Общото събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100035240, емитирани от УСТРЕМ ХОЛДИНГ АД, ще се проведе **при следния дневен ред:**

Точка първа: Вземане на решение за промяна в погасителния план на облигационната емисия.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема предложените от емитента УСТРЕМ ХОЛДИНГ АД промени в условията на облигационния заем, а именно:

- На падежна дата 16.02.2026г. заедно с лихвеното плащане се извършва и извънредно погашение по част от главницата в общ размер 259 713.27 EUR, след което остатъчната номинална стойност на целия облигационен заем ще стане 11 500 000 EUR. Погасяването се извършва пропорционално по всяка издадена облигация.
- Във връзка с извънредно погашение в общ размер 259 713.27 EUR на 16.02.2026г, амортизационния план по облигационната емисия се променя както следва:

Дата	Погашения на главница (обща сума) EUR	Общ остатък по главницата след амортизационното плащане EUR	Остатъчна номинална стойност на една облигация EUR
към датата на влизане в Еврозоната		11 759 713.27	511.29188
16.02.2026	259 713.27	11 500 000.00	500.00000
16.02.2028	1 150 000.00	10 350 000.00	450.00000
16.08.2028	1 150 000.00	9 200 000.00	400.00000
16.02.2029	1 150 000.00	8 050 000.00	350.00000
16.08.2029	1 150 000.00	6 900 000.00	300.00000
16.02.2030	1 150 000.00	5 750 000.00	250.00000

16.08.2030	1 150 000.00	4 600 000.00	200.00000
16.02.2031	1 150 000.00	3 450 000.00	150.00000
16.08.2031	1 150 000.00	2 300 000.00	100.00000
16.02.2032	1 150 000.00	1 150 000.00	50.00000
16.08.2032	1 150 000.00	0.00	0.00000

Точка втора: *Вземане на решение да се даде съгласие от страна на облигационерите за промяна в параметрите на обезпечението на облигационния заем на УСТРЕМ ХОЛДИНГ АД, която да отрази промените в параметрите съгласно решението по точка 1 от дневния ред.*

Проект за решение: *Общото събрание на облигационерите дава своето съгласие да се извършат съответните промени в застрахователната полица „Облигационни емисии“, служеща като обезпечение по облигационния заем на УСТРЕМ ХОЛДИНГ АД, които да отразят промените в амортизационния план по облигационната емисия с ISIN BG2100035240 съгласно решението по точка 1 от дневния ред.*

АБВ Инвестиции ЕООД, в качеството си на довереник на облигационерите, кани всички облигационери, притежаващи облигации от емисията корпоративни облигации с присвоен ISIN код: BG2100035240, издадени от УСТРЕМ ХОЛДИНГ АД, да присъстват лично, или чрез упълномощени от тях представители. Общият брой на облигациите от облигационната емисията с ISIN код BG2100035240 е 23 000 (двадесет и три 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 19.02.2026г. от 10:00 часа (UTC 08:00) на същото място при същия дневен ред.

Считано от датата на обявяване на поканата за Общото събрание на облигационерите по партидата на УСТРЕМ 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. София, р-н Лозенец, бул. Симеоновско шосе № 85з, вх. А, офис 9.

За АБВ Инвестиции ЕООД: