

АНЕКС № 1

към Договор за изпълнение на функцията "Довереник на облигационерите", сключен между "Тексим Банк" АД, ЕИК 040534040, и „Дебитум Инвест“ АДСИЦ, ЕИК 201089616 на 26.08.2024 г.

Днес 04.04.2025 г. в гр. София, между:

„ТЕКСИМ БАНК“ АД, вписано в Търговския регистър с ЕИК 040534040, със седалище и адрес на управление в гр. София 1303, район Възраждане, бул. Тодор Александров 117, представлявано заедно от Мария Видолова, Изпълнителен директор, и Ивайло Дончев, Изпълнителен директор, наричано **БАНКАТА** или Довереник на облигационерите, от една страна,

и

„ДЕБИТУМ ИНВЕСТ“ АДСИЦ, със седалище и адрес на управление: гр. София 1309, район "Възраждане", бул. "Тодор Александров" №137, ет. 6, вписано в Търговския регистър с ЕИК 201089616, представлявано от Деян Борисов - Изпълнителен Директор, наричано **ЕМИТЕНТ**, от друга страна,

на основание и във връзка с решение от 28.02.2025 г. на Съвета на директорите на „Дебитум Инвест“ АДСИЦ и проведено на 02.04.2025 г. Общо събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN: BG2100011241,

се сключи настоящият Анекс № 1 за изменение и допълнение на Договор за изпълнение на функцията "Довереник на облигационерите" от 26.08.2024 г. (Договора), като страните се договориха за следното:

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

„Във всеки един момент за срока на Емисията да поддържа и осигури поддържането на Обезпечение на стойност не по-ниска от 130 % (сто и тридесет процента) от сумата на остатъчната номинална стойност на Емисията, но без дължимите до падежа лихви на облигационния заем („Минимална стойност на Обезпечението“).“

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

„Първи по ред особен залог върху съвкупности, по смисъла на Закона за особените залози, представляващи портфейли от вземания на ЕМИТЕНТА към физически и юридически лица („Залог на портфейли от вземания“), които вземания ЕМИТЕНТЪТ ще придобие със средства от Облигационния заем, със стойност на заложения портфейл от вземания („Вземанията“) - не по-малка от 130 % (сто и тридесет процента) от сумата на номиналната стойност на Емисията.“

§3. Чл. 3, ал. 4а от Договора се изменя, както следва:

„Да спазва установените в Предложението за записване на облигации съгласно Решение на Съвета на директорите на Емитента от 09.08.2024г. финансови показатели, както следва:



- Съотношение Пасиви/Активи: Максимална стойност на отношението на пасивите към активите по счетоводен баланс (сумата на текущите и нетекущите пасиви, отнесена към общата стойност на активите). Емитентът поема задължение през периода до изплащането на облигационния заем да поддържа съотношение Пасиви/Активи не по-високо от 0.97;

- Покритие на разходите за лихви: Минимална стойност на коефициент на покритие на разходите за лихви. Коефициентът се изчислява като печалбата от обичайната дейност, увеличена с разходите за лихви, се разделя на разходите за лихви. Стойността на печалбата и стойността на разходите за лихви по предходното изречение се определят за период, обхващащ последните 12 месеца на база публикувани финансови отчети на Емитента. Емитентът поема задължение през периода до изплащането на облигационния заем да поддържа съотношението - Покритие на разходите за лихви не по-ниско от 1,50;

- Бърза ликвидност: минимална стойност на коефициент на бърза ликвидност: коефициентът се изчислява като сумата на паричните средства, набрани в блокираната сметка при банката-довереник да покриват поне 1,00 път краткосрочните задължения по емисията ведно с евентуални техн. разходи по нея. Емитентът поема задължение през периода до изплащането на облигационния заем да поддържа съотношението Бърза ликвидност не по-ниско от 0,20;

- Текуща ликвидност: минимална стойност на коефициент на текуща ликвидност: коефициентът се изчислява като текущите активи се разделят с текущите задължения Дружеството поема задължение през периода до изплащането на облигационния заем да поддържа съотношението Текуща ликвидност не по-ниско от 1,2.“

Всички клаузи на Договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“, сключен между „Тексим Банк“ АД и „Дебитум Инвест“ АДСИЦ на 26.08.2024 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:

Мария Видолова,
Изпълнителен директор

Ивайло Дончев,
Изпълнителен директор



ЗА ЕМИТЕНТА:

Деян Борисов,
Изпълнителен директор