

Договор
за изпълнение на функцията
„Представител на облигационерите“

Днес, 25.01.2023г., в гр. София, между:

„Българо-американска кредитна банка“ АД, вписана в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, воден от Агенцията по вписванията с ЕИК 121246419, със седалище и адрес на управление в гр. София, Столична община, район „Средец“, ул. „Славянска“, № 2, представлявано заедно от Илиан Петров Георгиев, Главен изпълнителен директор и Александър Димитров Димитров, Изпълнителен директор, наричано по-долу **„БАКБ“**, от една страна,

и

„Меркюри 21“ КДА, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, воден от Агенцията по вписванията ЕИК 205698486, със седалище и адрес на управление в град София, Столична община, район „Средец“, ул. „Георги.С.Раковски“ № 132, вх.А, ет. 1, ап. 3, чрез Драгомир Христов Великов, представляващ „Артеа 3“ ЕООД, ЕИК 205631594 - законен представител на дружеството, наричано по-долу **„Представител на облигационерите“** или **„Представител“**, от друга страна,

На основание решение на облигационерите от Първото общо събрание на облигационерите от Емисията облигации на БАКБ АД, ISIN BG2100022222, издадена в съответствие с чл.69а от ЗВККИП, по протокол от 24.01.2023 г.

Се сключи настоящият Договор за следното:

I. Предмет на договора

Чл.1. „Меркюри 21“ КДА. се съгласява срещу възнаграждение да изпълнява функцията **Представител на облигационерите**, по смисъла на Търговския закон (ТЗ), на Емисията облигации на БАКБ АД, ISIN BG2100022222, издадена съгласно решение на Управителния съвет на БАКБ от 19.12.2022 г. и при условията и по реда на Предложение за записване на ипотечни облигации при условията на частно предлагане от 21.12.2022 г. (наричани по-нататък **„Емисията“** и **„Предложението“**), като всички термини и дефиниции, използвани в **Предложението** имат същото значение и в този **Договор**.

II. Права и задължения на Представителя на облигационерите

Чл.2. Представителят има право да извършва действия за защита на интересите на облигационерите от **Емисията** съобразно решенията на Общото събрание на облигационерите.

Чл.3. Представителят има право да получава информация и документи от **БАКБ** във връзка с **Емисията**, включително, но неограничено, до:

- a) право да получи Книга на облигационерите от **Емисията**;
- b) право да получи информация от **БАКБ** относно упражняването на правомощието по обезценяване и преобразуване по отношение на облигациите от Органа за реструктуриране;
- c) право да получи от **БАКБ** Съобщение за упражняване, по силата на което **БАКБ** упражнява Кол опция по реда и в сроковете, предвидени в **Предложението**;
- d) право да получи информация от **БАКБ** за обстоятелства, които съгласно Търговския закон биха породили задължение за **Представителя** да свика Общо събрание на облигационерите, включително:
 - (i) при предложение за промяна на предмета на дейност, вида или преобразуване на **БАКБ**;
 - (ii) при предложение за издаване от страна на **БАКБ** на нова емисия привилегирвани облигации;
- e) право да получи информация от **БАКБ** относно свикано Общо събрание на акционерите на **БАКБ**;

f) право да получи от **БАКБ** уведомление за промяна на условията, в случай на планирани промени на условията на **Емисията** по реда на **Предложението**;

Чл.4. Представителят има право на участие в заседанията на Общото събрание на акционерите на **БАКБ**, без право на глас. Представителят има право на получаване на информацията за съответното заседание на Общото събрание на акционерите на **БАКБ**, при същите условия, както и акционерите.

Чл.5.(а) Представителят има право, съответно е длъжен да свиква Общо събрание на облигационерите, чрез покана, обявена в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ поне 10 дни преди насрочената дата на Общото събрание на облигационерите, включително, в случай на получаване на уведомление за промяна на условията от **БАКБ**.

(б) В съответствие с чл. 214, ал. 3 от Търговския закон **Представителят** е длъжен да свика Общо събрание на облигационерите при уведомяване от **БАКБ** за:

- (i) предложение за изменение на предмета на дейност, вида или преобразуване на **БАКБ**;
- (ii) предложение за издаване на нова емисия привилегирани облигации.

Чл.6. Представителят е длъжен да извършва действия в защита на интересите на облигационерите от **Емисията**, ако е упълномощен и в съответствие с решенията на Общото събрание на облигационерите, включително при настъпване на Случай на прекратяване.

Представителят е длъжен да предоставя на притежателите на облигации от **Емисията** всякаква информация относно облигациите, до която е получил достъп, при получаване на писмено искане от страна на облигационер.

Чл.7. Освен изброените по-горе права и задължения, **Представителят** има и всички права и задължения съгласно предвиденото в Търговския закон.

III. Права и задължения на БАКБ

Чл.8. БАКБ е длъжна да съдейства на **Представителя** за изпълнението на задълженията на **Представителя** съгласно приложимото законодателство и уговореното в този **Договор**.

Чл.9. БАКБ е длъжна след получаване на писмено искане от **Представителя** да предприеме всички необходими правни и фактически действия по издаване и получаване от „Централен депозитар“ АД на официално извлечение от Книгата на облигационерите от **Емисията** и да го предостави на **Представителя** преди датата на съответно заседание на Общото събрание на облигационерите.

Чл. 10. БАКБ е длъжна да изелуша становището на **Представителя** при вземане на решения, засягащи изпълнението на задълженията на **БАКБ** по **Емисията**.

Чл. 11. БАКБ е длъжна да осигурява възможност на **Представителя** за участие в заседанията на Общото събрание на акционерите на **БАКБ** и да предоставя информацията за съответното заседание на **Представителя** при същите условия, както и на акционерите.

Чл.12. Освен изброените по-горе права и задължения, **БАКБ** има и всички права и задължения съгласно предвиденото в Търговския закон.

IV. Възнаграждение на Представителя.

Чл.13. (1) За изпълнението на функциите на **Представителя**, уредени в настоящия **Договор**, **БАКБ** заплаща на **Представителя** възнаграждение в размер на 3 600 лв. (три хиляди и шестстотин лева) без включен ДДС годишно.

(2) Възнаграждението се изплаща на четири равни части от по 900 лв. (деветстотин лева) без включен ДДС, дължими до 10-то число на месеца, следващ изтичането на всяко календарно тримесечие. Възнаграждението, дължимо на **Представителя** за периода от влизане в сила на

настоящия договор до 31.03.2023 г. се изплаща заедно с възнаграждението, дължимо за второто календарно тримесечие на 2023 г.

(3) Възнаграждението се заплаща в Лева, по банкова сметка на **Представителя в „Българо-американска кредитна банка” АД, IBAN: BG68BGUS91601010173000, BIC: BGUSBGSF**

(4) В случай на забава на някое от дължимите плащания за възнаграждение от страна на **БАКБ**, тя дължи на **Представителя** неустойка за забава в размер на 10% (десет на сто) годишно от стойността на забавеното възнаграждение, от датата на изпадане в забава, до окончателното изпълнение, но не повече от 11 % (единадесет на сто) от договореното възнаграждение.

V. Влизане в сила, срок и прекратяване на Договора

Чл.14. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на сключването си и е със срок на действие до пълното погасяване на облигационния заем.

(2) Настоящият договор може да се прекрати и предсрочно по решение на Общото събрание на облигационерите от **Емисията**, в случай че то избере друго лице за представител на облигационерите.

Чл.15. При прекратяване на договора **Представителят** има право на възнаграждение пропорционално на изтеклия период на съответната календарна година. В този случай дължимото възнаграждение се изплаща в срок до 5 (пет) работни дни от датата на прекратяване на **Договора**.

VI. Допълнителни условия

Чл.16 (а) Всяка кореспонденция по този **Договор** ще се извършва в писмен вид и се изпраща по поща, чрез куриер, чрез факс или чрез електронна поща.

(б) Освен при писмено предизвестие за промяна на адреса, изпратено от някоя от страните по настоящия договор, страните приемат за валидни следните адреси за получаване на съобщения във връзка с изпълнението на този Договор:

За БАКБ:

София
„Българо-американска кредитна банка” АД
ул. „Славянска” №2
Факс: 02/944 5010.
Ел. поща: treasury@bacb.bg
На вниманието на:
Илияна Петрова,
Ръководител отдел „Пазари и ликвидност“

За Представителя:

София
„Меркюри 21” КДА
ул. „Георги.С.Раковски“ № 132, вх.А,
ет.1, ап. 3.
Ел. поща: dragomir.velikov@gmail.com.
На вниманието на:
Драгомир Великов

(3) Всяко известие по настоящия **Договор** се счита за валидно извършено от момента на получаването му в случаите на съобщение по пощата или чрез куриер, а в случай на изпращане чрез факс или чрез електронна поща – с получаването на съобщение, потвърждаващо изпращането на факса или съобщението по електронната поща.

Чл. 17. Страните се задължават да пазят като поверителна информацията, предоставена им във връзка със сключването и изпълнението на договора. Предоставената от **БАКБ** информация, която не е публично разгласена или достъпна, ще бъде съхранявана от **Представителя** като поверителна и не може да бъде разгласявана или съобщавана на трети лица без изричното писмено съгласие на **БАКБ**.

Чл.19. Настоящият **Договор** може да бъде изменян с писмено споразумение между страните по решение на Общото събрание на облигационерите и **БАКБ**.

Чл. 20. За всички неуредени с настоящия **Договор** въпроси важат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.



Чл. 21. В случай, че някоя от клаузите на настоящия **Договор** бъде обявена за недействителна, това не води до недействителност на целия договор, като действието на останалите клаузи от договора се запазва изцяло.

Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

За БАКБ:

.....
Илиан Георгиев
Главен изпълнителен директор

.....
Александър Димитров
Изпълнителен директор

За Представителя:

.....
Драгомир Великов
Законен представител

.....
Н. Иванов