

**ДОГОВОР
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ФУНКЦИЯТА
" ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ "**

1 - 0211 / 31.05.2023г.

Днес, 31.05.2023 г. в гр. София, между:

1. „Алианц Банк България“ АД, със седалище и адрес на управление: гр.София, район Лозенец, ул.“Сребърна” №16, с ЕИК 128001319, представлявано заедно от изпълнителните директори Георги Костадинов Заманов и Христина Маринова Марценкова, наричано по-долу „ЕМИТЕНТ“

и

2. „Р и Ко“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София, Бул. „Ген. Тотлебен“ №30-32, Ет.7, ЕИК 204753093, представлявано от изпълнителния директор Иван Радев, наричано по-долу „ПРЕДСТАВИТЕЛ“,

Съвместно наричани по-долу „Страните“,

Като взеха предвид, че:

- На 22.05.2023 г. се проведе Общо събрание на облигационерите от емисия корпоративни облигации, емитирана от „Алианц Банк България“ АД, регистрирана в „Централен Депозитар“ АД с ISIN код BG 2100003230, (която ще се нарича по-долу за кратко „Емисия облигации“);

- С решение на облигационерите, „Р И Ко“ АД е избрано за представител на облигационерите, по смисъла на чл.209, ал.2 от Търговския закон,

И във вр. с чл.213, ал.1, изр.1 от Търговския закон, Страните подписаха настоящия Договор за следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. Представителят приема да изпълнява функцията Представител на облигационерите по Емисията облигации, като надлежно упражнява всички права и изпълнява всички задължения, предвидени в настоящия Договор, в Търговския закон и всички други относими нормативни актове, добросъвестно и в интерес на всички облигационери от Емисията облигации, а Емитентът приема да му изплаща възнаграждение, при условията и в сроковете, предвидени по-долу.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

Чл.2. Представителят е овластен да предприема действия за защита на интересите на облигационерите от Емисията облигации, съобразно решенията на Общото събрание на облигационерите.

(2) В рамките на овластяването му съгласно ал.1, Представителят::

1/ има право да участва в Общото събрание на акционерите на Емитента, без право на глас и да получава информация от Емитента по въпросите от дневния ред, при същите условия както акционерите;

2/ се задължава да свиква Общо събрание на облигационерите чрез покана, обявена в Търговския регистър при условията на Търговския закон;

Call
[Handwritten signature]

3/ има право да получава Книга на облигационерите от Емисията облигации;

4/ се задължава да предоставя на Емитента решенията на Общото събрание на облигационерите и да изисква разглеждането им от Общото събрание на акционерите на Емитента, когато е относимо;

5/ има право да получава информация от Емитента по всякакви въпроси, отнасящи се до спазването на условията по Емисията облигации и правата на облигационерите, включително, но не само:

а/ относно наличието на предложение за изменение на предмета на дейност, вида или преобразуване на дружеството;

б/ предложение за издаване на нова емисия привилегирани облигации;

в/ относно упражняването от страна на Органа по реструктуриране (по смисъла на Закона за възстановяване и реструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници) на правомощието за обезценяване и преобразуване по отношение на Емисията облигации;

6. има право и задължение да извършва други действия в защита на общите интереси на облигационерите от Емисията облигации в съответствие с изискванията на Търговския закон и другите относими нормативни актове.

Чл.3. (1) По силата на чл.214, ал.3 от Търговския закон, Представителят е длъжен да свика Общо събрание на облигационерите в случай, че получи уведомление от Емитента за:

(а) предложение за изменение на предмета на дейност, вида или преобразуване на Емитента;

(б) предложение за издаване на нова емисия привилегирани облигации.

(2) Представителят свика Общо събрание на облигационерите чрез покана, обявена в Търговския регистър по партидата на Емитента поне 10 дни преди насрочената дата на Общото събрание на облигационерите.

Чл.4. В случай на предявено пред него искане в писмена форма от лице, което се легитимира като притежател на облигации от Емисията облигации, Представителят е длъжен да му предостави всяка информация относно Емисията и/или Емитента, с която разполага и е придобил при упражняване на функциите му.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕМИТЕНТА

Чл.5. Емитентът е длъжен да съдейства на Представителя за изпълнението на задълженията му.

Чл.6. Емитентът е длъжен да разгледа по надлежния ред, регламентиран във вътрешните му актове, всяко изразено становище, предложение или друго изявление на Представителя, отнасящо се до изпълнението на задълженията на Емитента по Емисията облигации.

Чл.7. Емитентът е длъжен да допуска законните представители на Представителя или надлежно упълномощени от тях лица да присъстват без право на глас на Общото събрание на акционерите на Емитента, както и да му предоставя материалите по дневния ред на Общото събрание при същите условия, относими за акционерите.

Чл.8. Емитентът е длъжен да изплаща уговореното възнаграждение за осъществяваната от Представителя дейност в размера и при условията, уговорени в настоящия Договор.

Чл.9. Емитентът е длъжен надлежно да упражнява и всички други свои права и задължения в отношенията си с Представителя добросъвестно и съгласно уговореното в настоящия Договор, Търговския закон и другите относими нормативни актове.

ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ

Чл.10. (1) За осъществяваната от Представителя дейност по настоящия Договор, ЕМИТЕНТЪТ се задължава да му заплаща годишно възнаграждение в размер на 2 000 (две хиляди) лева с включен ДДС, за всяка година от срока на Емисията облигации.

(2) Възнаграждението се заплаща в срок до 5 работни дни от датата, на която изтича всеки едногодишен срок от датата на издаване на Емисията облигации, или, в случай на предсрочно погасяване на облигационния заем – в срок до 5 работни дни от датата на погасяването. При предсрочно погасяване, Представителят има право на възнаграждение пропорционално на изтеклия период от съответната календарна година.

(3) Дължимото възнаграждение се изплаща чрез банков превод по банкова сметка на Представителя с IBAN BG29BUIN95611000600092в Алианц Банк България " АД.

ДЕКЛАРАЦИИ И ПОТВЪРЖДЕНИЯ

Чл.11. С подписване на настоящия Договор Емитентът и Представителят декларират, че доколкото им е известно:

1. към момента на сключване на този Договор не са налице ограничения за осъществяване на функцията Представител по Емисията облигации, посочени в чл.210, ал.1. от Търговския закон;

2. към момента на сключване на този Договор спрямо която и да е от Страните не е образувано производство по ликвидация или несъстоятелност и не са налице други обстоятелства, които да възпрепятстват която и да е от Страните да изпълнява надлежно задълженията си съгласно настоящия Договор;

3. сключването и изпълнението на настоящия Договор няма да има за резултат неизпълнение/нарушение на задължения, поети по друг договор, нито да съставлява нарушение на нормативно – установени задължения на която и да е от Страните.

ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.12. Настоящият Договор влиза в сила от дата на подписването му от страните и действието му продължава до пълното и окончателно погасяване на задълженията на Емитента по Емисията облигации.

Чл.13. (1) Настоящият Договор може да се прекрати преди срока, посочен в чл.12 в случай, че Представителят бъде освободен от задълженията си с решение на Общото събрание на облигационерите от Емисията облигации.

(2) В случая по ал.1, Представителят има право на възнаграждение пропорционално на изтеклия период от съответната календарна година. Дължимото възнаграждение се изплаща в срок от 5 работни дни от датата на Общото събрание, на което е взето решение за освобождаването на Представителя.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КЛАУЗИ

Чл.14. (1) Страните посочват следните адреси за получаване на съобщения, уведомления, искания, покани и друга кореспонденция във връзка с настоящия Договор:



За Представителя:
София 1606
Бул. „Ген. Тотлебен“ №30-32
email:l.behar@uniongroup.bg

За Емитента:
София 1407
Ул. „Сребърна“ 16
email: admin@bank.allianz.bg

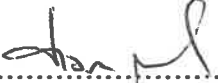
(2) Настоящият Договор може да бъде изменян с писмено споразумение между страните и при спазване разпоредбите на действащото българско законодателство.

(3) 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.

(4) За всички неуредени с настоящия Договор въпроси важат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

(5) Настоящият Договор се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ЗА ЕМИТЕНТА


.....
Георги Заманов
Главен изпълнителен директор


.....
Христина Марценкова
Изпълнителен директор

ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ


.....
Иван Радев
Изпълнителен директор

