

До
Де Ново ЕАД,
гр. София 1000, район Средец,
ул. Христо Белчев № 28

От
АДАРА АД,
с ЕИК 102046474,
емитент по емисия облигации с ISIN код:
BG2100026173

Уважаеми Дами и Господа,

Емитирането на облигационния заем от АДАРА АД с ISIN код: BG2100026173 през 2017 г. бе в условията на първоначално натрупване и структуриране на инвестиционните активи на дружеството чрез придобиване на дъщерни дружества и формиране на инвестиционен портфейл от финансови инструменти. С оглед динамичното развитие на АДАРА АД и постигнатите трайни резултати в нарастване на притежаваните активи и рентабилност от дейността, дългосрочният органичен растеж на дружеството е предпоставка за очаквана стабилност и намалена рискова експозиция за притежателите на облигации на емитента.

В качеството ни на емитент по горесцитираната емисия обезпечени облигации отправяме настоящото искане към Вас (в качеството Ви на Довереник на облигационерите по смисъла на ЗППЦК) за свикване на Общо събрание на облигационерите (ОСО) на 27.11.2020 г. в 11:00 часа, което да се проведе на адреса на дружеството: гр. София, бул. "Александър Малинов" № 75 и да разгледа и да се произнесе по възможността за промени в условията по облигационната емисия с ISIN код: BG2100026173, при следния дневен ред и проекти за решения:

Точка първа: Вземане на решение за промени в условията на облигационния заем.

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

Дължимата лихва по облигационната емисия корпоративни облигации с ISIN: BG2100026173, издадени от АДАРА АД, се изменя от 6.75% годишно на 3.60% годишно, считано от 20.12.2020 г.

Съответно, таблицата на лихвените плащания по облигационната емисия в т. 4.7.1. от Документа за предлаганите ценни книжа, част от Проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа, се изменя както следва:

№ на лихвено плащане	Дата на издаване	Дата на лихвеното плащане	Лихвен процент	Реален брой дни в периода	Реален брой дни в годината	Лихвени плащания
1	20.12.2017	20.06.2018	6.75%	182	365	504 863.01 лв.
2		20.12.2018	6.75%	183	365	507 636.99 лв.
3		20.06.2019	6.75%	182	365	504 863.01 лв.
4		20.12.2019	6.75%	183	365	507 636.99 лв.
5		20.06.2020	6.75%	183	366	506 250.00 лв.
6		20.12.2020	6.75%	183	366	480 937.50 лв.
7		20.06.2021	3.60%	182	365	242 334.25 лв.
8		20.12.2021	3.60%	183	365	230 128.77 лв.
9		20.06.2022	3.60%	182	365	215 408.22 лв.
10		20.12.2022	3.60%	183	365	203 054.79 лв.

11		20.06.2023	3.60%	182	365	188 482.19 лв.
12		20.12.2023	3.60%	183	365	175 980.82 лв.
13		20.06.2024	3.60%	183	366	162 000.00 лв.
14		20.12.2024	3.60%	183	366	135 000.00 лв.
15		20.06.2025	3.60%	182	365	107 704.11 лв.
16		20.12.2025	3.60%	183	365	81 221.92 лв.
17		20.06.2026	3.60%	182	365	53 852.05 лв.
18		20.12.2026	3.60%	183	365	27 073.97 лв.

Точка втора: Разни.

При липса на кворум на 27.11.2020 г. ОСО на АД АРА АД да се проведе на 11.12.2020 г. в 11:00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

С оглед на гореизложеното прилагаме и материалите необходими за свикване на ОСО, които включват:

- Протокол на СД на АД АРА АД от 26.10.2020 г.
- Копие от платежно за внесена такса в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията.

Във връзка с предложението на АД АРА АД и в качеството Ви на довереник на облигационерите, моля за предприемане на действия за свикване на общо събрание на облигационерите, с цел разглеждане на направеното предложение.

Приложение: Съгласно текста.

С уважение:



СТАНИСЛАВ ВАСИЛЕВ
/Изпълнителен директор/