

## СЪОБЩЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ОБЛИГАЦИОНЕН ЗАЕМ

Съветът на директорите на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 200741300 („Дружеството“) на основание чл. 206, ал. 6 от Търговския закон обявява издаването на емисия облигации на Дружеството при следните основни параметри и условия:

1. Емитент: „Опортюнити България Инвестмънт“ АД, ЕИК 200741300;
2. ISIN код на емисията: BG2100032239;
3. Брой облигации, в които е разпределена емисията: 7998 (седем хиляди деветстотин деветдесет и осем) облигации;
4. Номинална стойност на една облигация: 1 000 (хиляда) лева;
5. Емисионна стойност на една облигация: 1 000 (хиляда) лева;
6. Размер на облигационния заем: 7 998 000 лв (седем милиона деветстотин деветдесет и осем хиляди) лева (номинален размер и емисионна стойност);
7. Вид на облигациите: обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, лихвоносни, необезпечени, конвертируеми; облигациите са от един клас и всяка една облигация дава равни права на притежателя си с правата по всяка от останалите облигации от емисията;
8. Срочност и падеж на емисията: 5 (пет) години от датата на издаване на облигациите, която дата е датата на регистрация на емисията в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД – 04.04.2029 г.;
9. Изплащане на главницата: Размерът на главницата е 7 998 000 лв. Падежът на емисията е 04.04.2029 г. Плащането на главницата е на падежа на емисията. В случай, че датата на някое от главничното плащане съвпадне с неработен ден, плащането се извършва на първия следващ работен ден.
10. Лихва по облигационния заем (номинален годишен лихвен процент) и лихвена конвенция: фиксиран годишен лихвен процент (купон) от 5.00 (пет) % с шестмесечни купонни плащания, изчислени на базата на проста лихва за отделните шестмесечни периоди върху номиналната стойност на всяка облигация, при лихвена конвенция Actual/365 (ISMA-Year, Actual/Actual) – брой реални дни в година на база 365 или 366 дена в годината.;
11. Периодичност на лихвените плащания: лихвата е платима на всеки 6 (шест) месеца от датата на издаване на емисията; в случай че падежът на съответно лихвено плащане е в неработен ден, плащането се извършва на първия работен ден след падежа; дати на падежа на лихвените плащания: 04.10.2024 г., 04.04.2025 г., 04.10.2025 г., 04.04.2026 г., 04.10.2026 г., 04.04.2027 г., 04.10.2027 г., 04.04.2028 г., 04.10.2028 г., 04.04.2029 г.
12. Право да получат главнично и лихвено плащане имат облигационерите, вписани в книгата на облигационерите, водена от „Централен депозитар“ АД, 3 (три) работни дни преди датата на съответното лихвено плащане, съответно 5 (пет) работни дни преди датата на последно лихвено/главнично плащане, което съвпада с пълния падеж на емисията;
13. Обслужване на плащанията по облигационния заем: плащанията по облигационния заем се обслужват от „Централен депозитар“ АД;
14. Предсрочно погасяване по инициатива на Дружеството (кол опция): облигационната емисия може да бъде предсрочно погасена, изцяло или частично, по всяко време по искане на Дружеството

с предизвестие 10 (десет) календарни дни, отправено от Дружеството до облигационерите. В случай на предсрочно погасяване на емисията, Дружеството се задължава да изплати лихвените плащания, дължими към датата на предсрочното погасяване. При частично предсрочно погасяване оставащите вноски за погасяване на главницата се намаляват пропорционално.

#### 15. Предсрочна изискуемост:

15.1. Облигационният заем става предсрочно изискуем при настъпване на някое от следните обстоятелства:

1) Дружеството не изпълни задължение за плащане и това неизпълнение продължи повече от 30 (тридесет) дни;

2) Срещу Дружеството е открито производство по прекратяване чрез ликвидация (с изключение на случаите по прекратяване поради вливане, сливане или друга форма на преобразуване);

15.2. Облигационният заем може да бъде обявен за предсрочно изискуем с решение на Общото събрание на облигационерите, на което са представени не по-малко от половината от облигациите, взето с мнозинство  $\frac{3}{4}$  (три четвърти от представените облигации, в случай че Дружеството допусне нарушение на един или повече от финансовите показатели по емисията и това неизпълнение продължи повече от 6 (шест) месеца, без Дружеството да предложи на Общото събрание на облигационерите програма за привеждане в съответствие на финансовите показатели.

#### 16. Обезпечение: няма.

Първото общо събрание на облигационерите ще се проведе на 23.04.2024 г. от 10:00 часа по седалището на Дружеството и на адрес в на адреса на дружеството в гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 19, ет. I при следния дневен ред:

1. Запознаване на облигационерите с условията по емисията и правата им;
2. Избор на лице, изпълняващо функцията “Представител на облигационерите“;
3. Разни.

Поканват се всички облигационери да участват лично или чрез свой пълномощник, упълномощен с изрично писмено пълномощно. Регистрацията на облигационерите за участие в събранието ще започне в 9.00 ч. на 23.04.2024 г. по седалището и адреса на управление на Дружеството. Облигационерите – физически лица се легитимират с лична карта или друг документ за самоличност. Облигационерите – юридически лица се легитимират с документ за самоличност на законния/те представител/и. Пълномощниците на облигационерите се легитимират с документ за самоличност и оригинал на изрично писмено пълномощно. Първото общо събрание на облигационерите е законно, ако на него е представена  $\frac{1}{2}$  от облигациите. При липса на кворум при съответно прилагане на чл. 227 от ТЗ, заседанието ще се проведе на 09.05.2024 г. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представените облигации.

Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на облигационерите и техните представители на адреса на дружеството в гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза“ № 19, ет. I, ап. 5, всеки работен ден между 09.00 и 17.00 ч.

Иван Илиев/Янев

