

ДОГОВОР ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТ КАТО ДОВЕРЕНИК НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ

Днес, 10 март 2021 г., в гр. София бе подписан настоящият Договор за извършване на дейност като довереник на облигационерите (наричан по-долу „Договор“) от и между:

1. **„София Интернешънъл Секюритиз“ АД**, акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър под ЕИК 121727057, със седалище и адрес на управление гр. София 1000, район „Средец“, ул. „Георги С. Раковски“ № 140, ет. 4 (наричано по-долу **„Довереник на облигационерите“**), представлявано заедно от (i) Светозар Светозаров Абрашев, действащ в качеството си на прокурист и (ii) Мартин Радосветов Петров, действащ в качеството си на изпълнителен директор; и

2. **„Блокс Груп“ АД**, акционерно дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър под ЕИК 206423920, със седалище и адрес на управление гр. София 1712, район „Младост“, бул. „Александър Малинов“ № 85, ап. 5, офис 15 (наричано по-долу **„Емитент“**), представлявано заедно от (i) Илиан Георгиев Григоров и (ii) Благой Ангелов Палев, действащи в качеството на изпълнителни директори,

като Довереникът на облигационерите и Емитентът са наричани заедно **„Страни“**, а всеки един от тях поотделно – **„Страна“**,

С ОГЛЕД НА ТОВА, ЧЕ:

(А) думи и изрази, изписани с главна буква и употребени като дефинирани понятия, имат значението, придадено им с Член 1.01;

(В) на или около датата на настоящия Договор Емитентът е издал или ще издаде Емисията в съответствие с Предложението за записване; и

(С) на основание чл. 100а ЗППЦК Емитентът е избрал и желае да възложи на Довереника на облигационерите, а последният се е съгласил, да изпълнява функцията на довереник на облигационерите по Емисията при условията на настоящия Договор,

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯТ ДОГОВОР, с който Страните се споразумяват за следното:

Раздел I

Определения

Член 1.01. *Определения.* В този Договор изброените по-долу думи и изрази имат значението, посочено срещу тях, освен ако контекстът налага друго значение:

„Емисия“ означава емисията Облигации, издадена от Емитента в съответствие с Предложението за записване.

„ЗППЦК“ означава българския Закон за публичното предлагане на ценни книжа, обнародван в Държавен вестник, брой 114 от 30.12.1999 г., както е изменен и допълнен впоследствие.

„КФН“ означава българската Комисия за финансов надзор.

„Предложение за записване“ означава предложението за записване на Облигациите, представляващо Приложение № 1 към настоящия Договор.

„Облигации“ означава EURIBOR + 3.500% корпоративни облигации, с падеж на 15 март 2031 г., които ще бъдат издадени от Емитента на основание решение на Съвета на директорите на Емитента от 10 март 2021 г. и при условията на Предложението за записване.

„Облигационери“ означава всяко и всички от лицата, притежаващи Облигации към даден момент.

„Създаване на противопоставимост“ означава извършването на всички необходими действия (включително, но не само вписвания, изпращане на уведомления до трети лица и други) съгласно съответно приложимото право за учредяване и създаване на противопоставимост спрямо трети лица на ипотека, залог или друго обезпечение.

Член 1.02. *Включване на дефинирани термини.* Думи и изрази, изписани с главна буква и употребени като дефинирани понятия в настоящия Договор, имат значението, придадено им с Предложението за записване, освен ако съответната дума или израз е дефинирана по друг начин в Член 1.01 по-горе или контекстът налага друго значение.

Раздел II

Общи разпоредби

Член 2.01. *Предмет на Договора.* С настоящия Договор Емитентът възлага на Довереника на облигационерите, а Довереникът на облигационерите се съгласява да изпълнява функцията на довереник на облигационерите по смисъла на чл. 100а и сл. ЗППЦК по Емисията срещу задължението на Емитента да заплати на Довереника на облигационерите уговореното в Член 3.01 възнаграждение и при всички други условия на настоящия Договор.

Член 2.02. *Общи декларации и гаранции.* Всяка от Страните декларира и гарантира пред другата Страна, че към момента на сключване на този Договор, както и по всяко време след това за срока на действието на този Договор:

(i) е дружество, надлежно учредено и съществуващо по законите на Република България, и притежава всички необходими разрешения и лицензи, за да сключи и изпълнява задълженията си по този Договор;

(ii) този Договор и предвидените с него действия и сделки са надлежно одобрени посредством съответните нейни вътрешни актове и създават за нея валидни и законово обвързващи задължения;

(iii) всички документи, необходими за осъществяване на действията и сделките, предвидени с този Договор, са или ще бъдат надлежно одобрени и подписани от нея;

(iv) нито сключването на този Договор, нито спазването на неговите разпоредби изисква даването на съгласие от трето лице или ще доведе до противоречие с някои от разпоредбите на закон, частен, съдебен или административен акт, който създава задължения за нея;

(v) не е в нарушение на нормативен акт или административен акт на какъвто и да е орган, което би могло да доведе до съществен неблагоприятен ефект върху нейната дейност или финансово състояние или способността ѝ да изпълнява своите задължения по този Договор;

(vi) не е неплатежоспособна или свърхзадължена.

Член 2.03. *Начало на действието и срок.*

(a) Този Договор поражда действие на датата, на която е подписан.

(b) Изпълнението на задълженията и удовлетворяването и упражняването на правата по Договора могат да бъдат търсени, само след като всички предвидени специално за това условия са изцяло изпълнени.

(c) Този Договор ще има действие до пълното погасяване на задълженията на Емитента към Облигационерите и Довереника на облигационерите, освен ако Договорът бъде развален или прекратен на друго основание по-рано.

Раздел III

Задължения на Емитента

Член 3.01. *Възнаграждение.* За срока на действие на настоящия Договор Емитентът се задължава да заплаща на Довереника на облигационерите възнаграждение в размера и съгласно условията и сроковете уговорени в допълнително споразумение между Страните.

Член 3.02. *Обезпечение.*

(a) Емитентът се задължава при условията на Предложението за записване да учреди, осигури Създаването на противопоставимост на и поддържа в полза на Довереника на облигационерите, съответно да осигури, че Съществените дъщерни дружества ще учредят, осигурят Създаването на противопоставимост на и поддържат в полза на Довереника на облигационерите, което е приложимо, Първоначалното обезпечение и Допълнителното обезпечение.

(b) В срок от 30 (тридесет) дни от изпълнение на задължението по буква „а“ Емитентът следва да предостави на Довереника на облигационерите копия на документите, доказващи учредяването и Създаването на противопоставимост на Първоначалното обезпечение и Допълнителното обезпечение.

(c) Емитентът се задължава да поддържа в добро състояние Обезпечението на облигациите и да не извърша действия, които биха могли да доведат до съществено намаляване на Стойността на Обезпечението на облигациите. Емитентът се задължава за своя сметка да се снабди с оценка на Стойността на Обезпечението на облигациите преди публикуването на проспекта за целите на регистрацията на Облигациите за търговия на Българската фондова борса и да я актуализира поне веднъж годишно след Датата на издаване за сметка на Емитента.

(d) Довереникът на облигационерите има право да поиска допълнителна или нова оценка на Стойността на Обезпечението на облигациите, ако според неговото разумно мнение са настъпили събития или обстоятелства, които могат да повлияят на Стойността на обезпечението на облигациите. Такава оценка може да се прави за всички или само за някои от активите,

включени в Обезпечението на облигациите. Разходите за всички такива оценки на Обезпечението на облигациите са за сметка на Емитента.

Член 3.03. *Финансови показатели.* Емитентът се задължава да поддържа Съотношение на покритие на обезпечението, Съотношение на покритие на лихвеното обслужване и Съотношение на пасиви към активи, както и на други финансови показатели, които са или могат да бъдат включени в Предложението за записване, съобразно нивата, предвидени в Предложението за записване.

Член 3.04. *Информационни задължения.* Докато съществуват непогасени задължения на Емитента по изплащане на Облигациите, Емитентът е длъжен да предоставя на Довереника на облигационерите:

(i) информацията, изисквана съгласно Глава шеста „а“ от ЗППЦК в законоустановените срокове;

(ii) консолидирани тримесечни финансови отчети за всяко тримесечие след Датата на издаване в рамките на 60 (шестдесет) дни от края на такова календарно тримесечие;

(iii) доклад за съответствие в рамките на 60 (шестдесет) дни от края на такова календарно тримесечие;

(iv) консолидирани одитирани годишни финансови отчети в рамките на 120 (сто и двадесет) дни след края на всяка календарна година;

(v) информация относно размера на лихвите, дължими по Облигациите, най-малко 10 (десет) работни дни преди всяка Дата на лихвено плащане;

(vi) информация и съответни документи относно размера на всяко извършено плащане по Облигациите в срок до 3 (три) работни дни след извършване на съответното плащане; и

(vii) други информация или документи, които Довереникът на облигационерите може разумно да поиска от Емитента във връзка с изпълнение на задълженията си по настоящия Договор.

Раздел IV

Задължения на Довереника на облигационерите

Член 4.01. *Постоянни задължения.* През целия период на действие на настоящия Договор Довереникът на облигационерите е длъжен:

(i) да анализира финансовите отчети на Емитента и уведомленията по чл. 100о ЗППЦК, когато е приложимо, в 14-дневен срок от оповестяването им, както и да извършва оценка на въздействието на разкриваната от Емитента регулирана информация за обстоятелства, влияещи върху финансовото му състояние, в 7-дневен срок от оповестяването ѝ, с оглед на способността на Емитента да изпълнява задълженията си към Облигационерите;

(ii) при установяване на влошаване на финансовото състояние на Емитента в срок три работни дни от изтичането на срока за извършване на анализа по точка (i) да изисква информация и доказателства за предприетите мерки, обезпечаващи изпълнението на задълженията на Емитента по Емисията;

(iii) в срок до 30 (тридесет) дни от представянето на отчета по чл. 100е, ал. 1, т. 2 ЗППЦК, съответно от изтичането на срока за представяне на отчета, ако той не е представен в срок, да представи на регулирания пазар, където се търгуват Облигациите, и на КФН доклад за изтеклия период, съдържащ информацията по чл. 100б, ал. 8 ЗППЦК, както и информация относно: 1. състоянието на обезпеченията на Емисията, когато такива условия са налице; 2. финансовото състояние на Емитента с оглед способността да изпълнява задълженията си към Облигационерите; 3. предприетите от Емитента мерки съгласно точка (ii); 4. извършените от Довереника на облигационерите действия в изпълнение на задълженията му; 5. наличието или липсата на обстоятелства по чл. 100г, ал. 3 ЗППЦК.

(iv) редовно да проверява наличността и състоянието на Първоначалното обезпечение и Допълнителното обезпечение;

(v) да отговаря писмено на въпроси на Облигационерите във връзка с Емисията;

(vi) да следи за навременното извършване на дължимите плащания по Емисията в установения размер;

(vii) в 14-дневен срок от изтичането на срока за представяне на отчета по чл. 100е, ал. 1, т. 2 ЗППЦК, ако той не е представен в срок, да представи на регулирания пазар, на който са допуснати до търговия облигациите, и на КФН информация за това; и

(viii) да свиква и организира провеждането на общото събрание на Облигационерите в предвидените от закона случаи и в съответствие с Предложението за записване.

Член 4.02. *Задължения в Случай на неизпълнение.*

(a) При настъпване на Случай на неизпълнение Довереникът на облигационерите е длъжен:

(i) до края на работния ден, следващ деня на узнаването, да уведоми регулирания пазар, на който са допуснати до търговия Облигациите, и КФН относно неизпълнението на Емитента;

(ii) да предприеме необходимите действия за защита на правата и интересите на Облигационерите, включително:

1. да изиска от Емитента на облигациите да предостави допълнително обезпечение в размер, необходим за гарантиране интересите на Облигационерите;
2. да уведоми Емитента за размера на облигационния заем, който става изискуем в случай на просрочено плащане на определена част от паричните задължения към Облигационерите;
3. да пристъпи към извънсъдебно изпълнение върху обезпечението на Емисията в допустимите от закона случаи;
4. да предявява иски против Емитента, да представлява Облигационерите и да защитава техните права в исковите производства;
5. да подаде молба за откриване на производство по несъстоятелност на Емитента, да представлява Облигационерите и да защитава техните права в производството по несъстоятелност на Емитента;

6. да пристъпи към индивидуално принудително изпълнение по реда на Гражданския процесуален кодекс спрямо Емитента или трети лица, предоставили обезпечения във връзка със задълженията на Емитента по Емисията.

(iii) да уведоми до края на следващия работен ден регулирания пазар, на който са допуснати до търговия облигациите, и КФН за предприетите действия по точка (ii).

(b) Когато изпълнението на задълженията на Довереника на облигационерите по буква „а“ е свързано със заплащане на държавни такси или адвокатски възнаграждения или извършване на други разходи, включително, но не само, за ангажиране на консултант или друго лице, притежаващо необходимата квалификация или опит за извършване на съответното действие, каквито Довереникът на облигационерите не притежава, Довереникът на облигационерите е длъжен да предприеме съответните действия само след като Емитентът или Облигационерите са предоставили необходимите средства за покриване на съответните разходи.

Член 4.03. *Съдействие.*

(a) Довереникът на облигационерите е длъжен да оказва на Емитента съдействие във връзка с учредяването, Създаването на противопоставимост, поддържането и подновяването на Първоначалното обезпечение и Допълнителното обезпечение, включително, но не само като предоставя на Емитента необходимите по закон съгласия, декларации и други документи.

(b) В случай на прекратяване на настоящия Договор на каквото и да е основание преди пълното погасяване на задълженията на Емитента към Облигационерите, Довереникът на облигационерите е длъжен да окаже на Емитента необходимото съдействие за свикване и провеждане на общо събрание на Облигационерите за одобряване на друго лице, което да осъществява функциите на довереник на облигационерите („Нов довереник“), както и за извършване на всички правни и фактически действия, необходими за Създаването на противопоставимост на Първоначалното обезпечение и Допълнителното обезпечение в полза на Новия довереник.

Член 4.04. *Поверителност.*

(a) Довереникът на облигационерите е длъжен да пази като поверителна информацията, която е получил от Емитента по силата на този Договор и за която не е налице законово задължение да бъде публично разкрита.

(b) Довереникът на облигационерите няма право да използва информацията, която е получил от Емитента, за цели различни от защита интересите на Облигационерите в изпълнението на закона и задълженията му по настоящия Договор. Това задължение остава в сила и след прекратяване на настоящия Договор.

(c) Довереникът на облигационерите не носи отговорност за разкриване на информация, свързана с дейността на Емитента, ако информацията е разкрита от Емитента или с негово съгласие или в изпълнение на нормативно задължение или разпореждане на компетентен орган.

Раздел V

Прекратяване на Договора

Член 5.01. *Прекратяване на Договора.* Настоящият Договор се прекратява:

(i) с пълното погасяване на задълженията на Емитента към Облигационерите и Довереника на облигационерите;

(ii) с 6-месечно писмено предизвестие, отправено от Довереника на облигационерите до Емитента; и

(iii) в случаите по чл. 100г, ал. 4 и 9 ЗППЦК.

Раздел VI

Разни

Член 6.01. *Разноски.* Всички разноски, свързани с Емисията, изплащането на задълженията на Емитента към Облигационерите, учредяването, Създаването на противопоставимост и подновяването на Първоначалното обезпечение и Допълнителното обезпечение, както и за извършване на оценки на Стойността на Обезпечението на облигациите се поемат от Емитента.

Член 6.02. *Уведомления.* Всяко уведомление, което се предоставя по този Договор, трябва да е в писмена форма. То може да бъде предадено лично, с препоръчана поща или установена куриерска услуга, на адреса на съответната Страна, посочен по-долу, или на такъв друг адрес, който съответната Страна е посочила на другата Страна към съответния момент, и ще породи своето действие при получаване или, в случай на лично предаване или с установена куриерска услуга, при получаване или при отказ да бъде получено.

За Довереника на облигационерите:

Адрес: България, София 1000, ул. Г. С. Раковски №140, ет. 4

Лице за контакт: Мартин Радосветов Петров, изпълнителен директор

За Емитента:

Адрес: България, гр. София 1712, район „Младост“, бул. „Александър Малинов“ № 85, ет. 5, офис 15

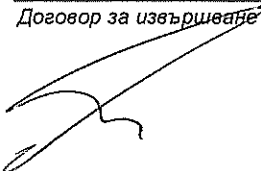
Лице за контакт: Благой Ангелов Палев, изпълнителен директор

Член 6.03. *Уреждане на спорове.* Всички спорове, произтичащи от този Договор или които са свързани с него, ще бъдат разрешавани чрез преговори и взаимни отстъпки, а когато това е невъзможно, ще се решават от компетентния български съд в съответствие с приложимото българско право.

Член 6.04. *Цялостен договор.* Този Договор съдържа цялото споразумение между Страните във връзка с неговия предмет и обезсилват всякакви свързани предходни писмени или устни договорки по този предмет между тях.

Член 6.05. *Общи и частни правоприемници.* Никоя от Страните не може да прехвърли или делегира на трети лица никакви свои права или задължения по този Договор без съгласието на другата Страна.

Член 6.06. *Оригинали.* Този Договор е подписан в няколко екземпляра на български език, всеки от които представлява оригинал, като всички те съставляват един и същ договор.



=====ОСТАНАЛАТА ЧАСТ ОТ СТРАНИЦАТА УМИШЛЕНО Е ОСТАВЕНА ПРАЗНА=====

=====ПОДПИСИТЕ НА СТРАНИТЕ СЛЕДВАТ ПРИЛОЖЕНИЕТО=====



Приложение № 1

Предложение за записване

*[останалата част от страницата е оставена празна умишлено; следва да се приложи
Предложението за записване]*



В ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА КОЕТО, всяка от Страните е дала съгласието си за подписването на този Договор от нейно име на датата, посочена в неговото начало.

За Довереника на облигационерите:



Име: Светозар Светозаров Абрашев
Длъжност: прокурист



Име: Мартин Радосветов Петров
Длъжност: изпълнителен директор

За Емитента:



Име: Илиан Георгиев Григоров
Длъжност: изпълнителен директор



Име: Благой Ангелов Палев
Длъжност: изпълнителен директор