

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 23 100 1404 0000965566

0000965566

„ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Стефан Караджа“ №2, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 121076907, представлявано заедно от Изпълнителните директори Миролюб Панчев Иванов и Константин Стойчев Велев, на основание Заявление-въпросник от страна на кандидата за застраховане и срещу плащане на застрахователна премия застрахова разни финансови загуби при следните условия и срокове, както е описано в настоящата полица:

ВИД ЗАСТРАХОВКА:	“ОБЛИГАЦИОННИ ЕМИСИИ”
ЗАСТРАХОВАН: (ОБЛИГАЦИОНЕР)/:	Всички ОБЛИГАЦИОНЕРИ , притежаващи облигации от емисия корпоративни облигации, регистрирана в „Централен депозитар“ АД с ISIN код BG2100039234 , издадена от „ ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ “ АД, ЕИК 124020731, със седалище и адрес на управление: гр. София; Район р-н Възраждане; бул. Тодор Александров 137; Ет. 6, представлявано от ЦВЕТАН РУМЕНОВ ДИМИТРОВ . На основание сключен Договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“, застрахователната полица се сключва в полза на „ ЮГ МАРКЕТ “ ЕАД, ЕИК 115156159, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, район Северен, ул. "Колю Фичето" № 7-а, ет. 1, представлявано от Теодора Георгиева Якимова-Дренска – Изпълнителен директор и Валентина Динева Тончева – прокурист, в качеството на Довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100039234 .
ЗАСТРАХОВАЩ: (ЕМИТЕНТ)	„ ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ “ АД, ЕИК 124020731, със седалище и адрес на управление: гр. София; Район р-н Възраждане; бул. Тодор Александров 137; Ет. 6, представлявано от ЦВЕТАН РУМЕНОВ ДИМИТРОВ , действащо в качеството си на ЕМИТЕНТ на емисия с ISIN код BG2100039234 , в размер на 12 000 000 евро (дванадесет милиона евро), разпределени в 12 000 (дванадесет хиляди) броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми облигации.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно Общите условия за застраховане на облигационни емисии, Застрахователят покрива риска от неплащане от страна на Застрахователя „ ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ “ АД в полза на всеки ОБЛИГАЦИОНЕР , на която и да е дължима и изискуема вноска (без значение на основанието за дължимост и изискуемост, включително в случаите на обявяване на ЕМИСИЯТА за предсрочно изискуема) по главница и/или договорна лихва по ЕМИСИЯТА . Застраховката не покрива лихви за просрочие, неустойки и всякакви други задължения на ЗАСТРАХОВАЩИЯ , освен задълженията му за заплащане на главниците и лихвите по облигациите от ЕМИСИЯТА .
РИСКОВА ЕКСПОЗИЦИЯ (ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА):	15 652 577.27 евро (петнадесет милиона шестстотин петдесет и две хиляди петстотин седемдесет и седем и 0.27 евро). Застрахователната сума е формирана от сбора от дължимите главница и договорна лихва по ЕМИСИЯТА , както следва: Общ размер на главницата по облигациите от ЕМИСИЯТА – съгласно Предложението за записване на облигации по чл. 205, ал.2 от Търговския закон с лимит до 12 000 000 евро (дванадесет милиона евро) Общ размер на лихвите по облигациите от ЕМИСИЯТА – съгласно Предложението за записване на облигации по чл. 205, ал.2 от Търговския закон с лимит до 3 652 577.27 евро (три милиона шестстотин петдесет и две хиляди петстотин седемдесет и седем и 0.27 евро).
СРОК НА ПОЛИЦАТА:	Начало: 15.30 ч. на 06.12.2023 г. Край: 23.59 ч. на 07.02.2032 г.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	374 131.44 евро (триста седемдесет и четири хиляди сто тридесет и едно и 0.44 евро)
ЗДЗП 2%:	7 482.63 евро (седем хиляди четиристотин осемдесет и две и 0.63 евро)
ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА:	381 614.07 евро (триста осемдесет и една хиляди шестстотин и четиринадесет и 0.07 евро)

**НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА
ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА
ПРЕМИЯ**

Застрахователната премия е платима на 16 (шестнадесет) шестмесечни вноски, като на всеки 6 месеца Застрахователят определя размерът на дължимите вноски за следващия 6 месечен период съгласно уговореното в т.1, раздел „Други условия“ от застрахователната полица.

Вноските са както следва:

Вноска	Падеж	Премия	Данък	Общо
12 300 240.00 EUR	06-12-2023	30 750.60 EUR	615.01 EUR	31 365.61 EUR
12 300 240.00 EUR	06-06-2024	30 750.60 EUR	615.01 EUR	31 365.61 EUR
12 299 417.42 EUR	06-12-2024	30 748.54 EUR	614.97 EUR	31 363.51 EUR
12 301 062.58 EUR	06-06-2025	30 752.66 EUR	615.05 EUR	31 367.71 EUR
12 299 417.42 EUR	06-12-2025	30 748.54 EUR	614.97 EUR	31 363.51 EUR
12 301 062.58 EUR	06-06-2026	30 752.66 EUR	615.05 EUR	31 367.71 EUR
12 299 417.42 EUR	06-12-2026	30 748.54 EUR	614.97 EUR	31 363.51 EUR
11 275 974.03 EUR	06-06-2027	28 189.94 EUR	563.80 EUR	28 753.73 EUR
10 250 200.00 EUR	06-12-2027	25 625.50 EUR	512.51 EUR	26 138.01 EUR
9 225 180.00 EUR	06-06-2028	23 062.95 EUR	461.26 EUR	23 524.21 EUR
8 199 611.62 EUR	06-12-2028	20 499.03 EUR	409.98 EUR	20 909.01 EUR
7 175 619.84 EUR	06-06-2029	17 939.05 EUR	358.78 EUR	18 297.83 EUR
6 149 708.71 EUR	06-12-2029	15 374.27 EUR	307.49 EUR	15 681.76 EUR
5 125 442.74 EUR	06-06-2030	12 813.61 EUR	256.27 EUR	13 069.88 EUR
4 099 805.81 EUR	06-12-2030	10 249.51 EUR	204.99 EUR	10 454.50 EUR
2 050 177.10 EUR	06-06-2031	5 125.44 EUR	102.51 EUR	5 227.95 EUR

Застрахователната премия и дължимият данък от 2% следва да бъде заплатена от Застрахователя по банкова сметка на Застрахователя: IBAN BG79CECB97901061905000, BIC: CECBBSGF, при ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД в български лева.

При предсрочно прекратяване на застрахователната полица, поради смяна/замяна на обезпечението на Емисията или поради предсрочно изпълнение на задълженията на Емитента по облигационната емисия, Застрахователят възстановява застрахователната премия до размера на неувоената част.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. Рисковата експозиция и застрахователната премия са калкулирани при EURIBOR към 01.12.2023 г. След всяко лихвено плащане по облигационния заем **Застрахователят (Емитентът)** сам или чрез **Довереника на облигационерите** представят на Застрахователя справка за размера на плащането, като лихвеният процент е плаващ, формиран от 6-месечен EURIBOR с надбавка от 1,00%, като размерът на дължимата лихва няма да бъде по-нисък от 3,25% и няма да бъде по-висок от 5,25%. В срок от 30 календарни дни след получаване на уведомлението, **Застрахователят** прави изравняване на застрахователната премия.
2. **Застрахователят (Емитентът)** се задължава да разходва набраните средства от емитираната облигационна емисията единствено и само за целите, подробно описани в Предложението за записване на облигационния заем. В случай, че **Застрахователят (Емитентът)** реши да извърши допълване на първоначалните цели е необходимо всички облигационери (100% от всички облигации) да са съгласни с допълнението, като, ако има облигационери, които не са съгласни, трябва да им се предостави право на обратно изкупуване на всички притежавани от тях облигации в 15 дневен срок от уведомяването им.
3. При изтичане на всяко отчетно тримесечие, **Застрахователят (Емитентът)** сам или чрез **Довереника на облигационерите** представят на Застрахователя подробен доклад в съответствие със сроковете по чл.100ж, ал.1, т.3 от ЗППЦК относно изпълнение на поетите инвестиционни ангажименти. Докладът може да бъде представен и посредством публично достъпни източници на информация.
4. При подписване на настоящия застрахователен договор, **Застрахователят (Емитентът)** се задължава, да представи на Застрахователя Предложение за записване на облигационния заем, предложен при условията на частно пласиране на емитираната и застрахована облигационна емисия с ISIN код **BG2100039234**, с опция за последващо публично предлагане.
5. В срок от 3 /три/ дни от потвърждаване, **Застрахователят (Емитентът)** представя на **Застрахователя** одобрения от КФН Проспект за емитираната емисия облигации, обект на настоящата застраховка.
6. При подписване на настоящия застрахователен договор, **Застрахователят (Емитентът)** представя на **Застрахователя** договор, сключен с **Довереника на облигационерите**.
7. Застрахователното събитие ще се счита за настъпило, ако в срок до 30 (тридесет) дни след падежа на което и да е дължимо плащане на главница и/или договорна лихва по емисията (включително в срок от 30 дни след обявяване на емисията за предсрочно изискуема), **Застрахователят (Емитентът)** не е заверил откритата банкова сметка на Централен Депозитар АД, обслужваща плащанията по емисията, с пълния размер на дължимите суми за съответното плащане.
8. **Довереникът на облигационерите** има право да получава от името и за сметка на облигационерите застрахователни обезщетения от **Застрахователя** във връзка с настъпили застрахователни събития.
9. Текстът на чл. 14, ал. 1 от Общите условия на застраховката се изменя както следва:
Чл. 14 (1) **Довереникът на облигационерите** е длъжен в срок от седем работни дни от датата на узнаване за неплащане на дължимата сума по облигационната емисия да уведоми **Застрахователя** в писмена форма като заедно с това предостави доказателства, че са били налице основания за плащане.
10. Текстът на чл. 17, ал. 2 от Общите условия на застраховката се изменя както следва:
Чл. 17 (2) При настъпване на застрахователно събитие **Застрахователят** е длъжен в срок от 15 работни дни след представяне на всички необходими документи за уреждане на щетата да изплати застрахователно обезщетение до размера на номиналната стойност на емитираната облигационна емисия ведно с натрупаните лихви, като се отчита платеното по емисията до момента на настъпване на застрахователното събитие.

Дата и място на издаване:

гр. София, 15.30 ч. в 06.12.2023 г., ул. „Стефан Караджа“ № 2, Централно управление

Приложените Общи условия, Заявление-въпросник за застраховка "Разни финансови загуби", Договор между Емитента и Довереник на облигационерите, Протокол от взето решение на СД на „ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ“ АД за емитиране на облигационна емисию; Предложение за записване на облигациите, Устав на „ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ“ АД, Финансовите отчети, данъчни декларации за последните 3 отчетни финансови години, одиторски доклади, приложенията и всички други писмени договорености между страните са неразделна част от настоящата полица. С подписите си по-долу Застрахованият и Застраховачият удостоверяват, че са съгласни и приемат условията към настоящата полица, екземпляр от които му е предаден към момента на подписване на полицата. Застрахованият и Застраховачият декларират, че им е предоставена преддоговорна информация по смисъла на Кодекса за застраховане.

ЗАСТРАХОВАН:

„ЮГ МАРКЕТ“ ЕАД



ЗАСТРАХОВАТЕЛ:

ЗАОД „АРМЕЕЦ“ АД



ЗАСТРАХОВАЩ:

„ЕЛЕА КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ“ АД

