

**СЪОБЩЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ОБЛИГАЦИОНЕН ЗАЕМ И ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ПЪРВО ОБЩО  
СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ**

На основание чл. 206, ал. 6 от Търговски закон, „Съветът на директорите на “РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ” АД, ЕИК 201070523 обявява, че на 18.02.2022 г., дружеството е сключило облигационен заем и е издало първа по ред емисия корпоративни облигации, както следва:

Емитент	„РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД
Поредност на емисията	Първа
Пласиране	При условията на частно предлагане
Вид облигации	Поименни, безналични, лихвоносни, неконвертируеми, свободно прехвърляеми, обезпечени
Обезпечение	Застраховка - сключване на застрахователен договор “Облигационен заем” между Емитента, като ЗАСТРАХОВАЩ и “Застрахователно дружество ЕВРОИНС” АД, като ЗАСТРАХОВАТЕЛ в полза на облигационерите от емисията като ЗАСТРАХОВАН, представлявани от Довереника на облигационерите
Размер на облигационния заем (Размер на емисията)	1 186 000 /един милион сто осемдесет и шест хиляди/евро
Брой издадени облигации	1 186 /хиляда сто осемдесет и шест/
Номинална стойност на една облигация	1000 /хиляда/ евро
Емисионна стойност на една облигация	1000 /хиляда/ евро
Срок на емисията (Матуритет)	3 години или 36 месеца от датата на издаване
Дата на издаване	18.02.2022 г.
Годишна лихва (Купон)	6 % (шест на сто) върху номиналната стойност
Лихвени плащания	На всеки шест месеца
Лихвена конвенция (база за изчисляване на лихвените плащания)	Actual/Actual – действителен брой дни за периода/действителен брой дни в годината
Дати на лихвени плащания	18.08.2022 г., 18.02.2023 г., 18.08.2023 г., 18.02.2024 г., 18.08.2024 г., 18.02.2025 г.  В случай че някоя от датите е почивен или неработен ден, лихвените плащания ще се извършват на първия следващ работен ден
Права за получаване на лихвено/главнично плащане (Ex-Сорпо ден)	2 /два/ работни дни, преди датата на съответното плащане
Дата на изплащане на главница (Падеж)	18.02.2025 г.

Всички плащания на главницата и лихвите ще се обслужват от „Централен депозитар“ АД, в качеството му на агент по плащанията, във основа на изричен договор, сключен с „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД.

На основание чл. 206, ал. 6 и 7 от ТЗ, Съветът на директорите свиква първо общо събрание на облигационерите от първа емисия корпоративни облигации, издадени от „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД, което ще се проведе на 09.03.2022 г., на адрес на адрес гр. София, п.к. 1407, ул. „Хенрик Ибсен“ № 17, с начален час 10:30 часа, при следния дневен ред:

1. Запознаване на облигационерите с постъпилите предложения за избор на Довереник и избор на Довереник на облигационерите.

2. Разни.

Във връзка с гласуването по т. 1, към материалите по дневния ред, ще бъдат представени най-малко две кандидатури за избор на довереник.

Поканват се всички облигационери да участват лично или чрез свои упълномощени представители. Последните следва да разполагат с изрично писмено пълномощно.

Облигационерите – физически лица се легитимират с официален документ за самоличност. Представителите на облигационерите – юридически лица се легитимират с официален документ за самоличност, като представят и извлечение от съответния регистър за актуално състояние на акционера – юридическо лице.

Съгласно изискванията на чл. 208 от Търговския закон, първото общо събрание на облигационерите е законно, ако на него е представена ½ от записания заем.

При липса на кворум, при съответно прилагане на чл. 227 от Търговския закон, общото събрание на облигационерите ще се проведе на 23.03.2022 г., с начален час 10:30 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от присъстващите облигационери и представените облигации.

Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на облигационерите и техните представители, на адреса на управление на „РАЙСВОЛФ БЪЛГАРИЯ“ АД – гр. София, п.к. 1407, ул. „Хенрик Ибсен“ № 17, всеки работен ден от 10:00 ч., до 16:00 ч.

За „Райсволф България“ АД:

/Ивайло Йорданов – Изп. директор/

