

Вх. №...029.....
20...03.....2024г.

ДО

Г-Н ИВАН БАЛТОВ
ПРОКУРИСТ

Г-Н БОЯН МИЛЕНКОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ДИ „ВИ ИНВЕСТ“ ЕАД
ЕИК 130999800
ГР. СОФИЯ, 1113, Ж.К. „ИЗТОК“
УЛ. „ТИНТЯВА“ 13Б, ет. 2

ОТ
„МОНБАТ“ АД

ОТНОСНО: Емисия конвертируеми корпоративни облигации с ISIN BG2100023170, издадени от „Монбат“ АД

УВАЖАЕМИ Г-Н БАЛТОВ,
УВАЖАМЕИ Г-Н МИЛЕНКОВ,

Съгласно Протокол от 22.01.2024 от Общото Събрание на Облигационерите на емисия конвертируеми корпоративни облигации с ISIN BG2100023170, издадени от „Монбат“ АД, плащането на втората погасителна вноска по главницата на емисията в размер на 8 404 500 евро, представляваща 30% от общата набрана стойност на емисията следва да бъде извършено след шестдесет календарни дни, считано от 20.01.2024.

Взетото решение на ОСО, проведено на 22.01.2024 г., за отсрочване на втората главнична вноска по емисията облигации, с шестдесет календарни дни, е необходимо за осигуряване на достатъчно време за усвояването на договорения с финансиращата „Монбат“ АД банкова институция кредит за рефинансирането на плащането.

Съгласно договора за кредит, предварително условие за усвояването му е предоставяне на необходимото обезпечение, необременено с тежести в полза на трети лица. Част от това обезпечение е ипотека върху недвижими имоти, използвано за обезпечаването на задължения към друга обслужваща „Монбат“ АД кредитна институция, които са били погасени или такива, за които „Монбат“ АД е заявил готовност да бъдат предсрочно погасени, за което си намерение дружеството писмено е уведомило банката.

С оглед по-дългото от първоначално очакваното време за вземане на решение на компетентния орган на банката кредитор (базиран в чужбина) за заличаването на тежестите, „Монбат“ АД все още не е в състояние да усвои договорения кредит, с който следва да бъде платена втората погасителна вноска по главницата на емисията.

Към настоящия момент решението за заличаването на тежестите е вече взето от компетентния орган на банката и технически процесът по заличаване е инициран, като предстои подписване на съответната документация.

С оглед техническото време нужно за заличаването на тежестите и осигуряването на недвижимите имоти като обезпечение, свободно от тежести към финансиращата „Монбат“ АД институция, и с оглед времето нужно за превод на средствата от страна на „Централен депозитар“ АД към облигационерите, очакванията на ръководството са, че дружеството ще е в състояние да плати втората погасителна вноска по емисията конвертируеми облигации не по-късно от 15.04.2024 г.

С уважение,
VIKTOR
STANIMIROV
SPIRIEV

Digitally signed by VIKTOR
STANIMIROV SPIRIEV
Date: 2024.03.20 14:22:43
+02'00'

Виктор Спириев
Изпълнителен Член на СД на МОНБАТ АД.