Д О Г О В О Р

за извършване на плащания на лихви и главници по емисия безналични облигации

Днес, ... г. в гр. София между
..... АД,
със седалище и адрес на управление град ....., ул. ..... № ....., ЕИК .....,
представлявано от **.....**, , от една страна, наричана по-долу в този договор за краткост **“ДРУЖЕСТВОТО”**
и
“ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР” АД,
със седалище и адрес на управление град София, улица “Три уши” № 6, ЕИК 121142712, представлявано от Георги Иванов Караджов, изпълнителен директор, наричано по – долу в този договор за краткост **“ЦД”,**

на основание чл. 7, ал. 7 от Наредба № 8 от 3.09.2020 г. за изискванията към дейността на централните депозитари на ценни книжа, централния регистър на ценни книжа и други лица, осъществяващи дейности, свързани със сетълмента на ценни книжа (Наредба № 8), обн., ДВ, бр. 81 от 15.09.2020 г. във връзка с чл. 89, ал.2 от Правилника за дейността на „Централен депозитар” АД (Правилника, в сила от 01.01.2014г.), се сключи настоящия договор за изплащане на лихви и/или главници по облигационна емисия, регистрирана в системата на Централен депозитар.

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Считано от датата на подписване на настоящия договор страните се съгласяват плащанията по облигационна емисия с ISIN....., регистрирана в ЦД да се извършват чрез системата на ЦД.

1.2. ЦД приема да извършва дейностите по този договор срещу заплащане на такси (цени на услуги), определени в Тарифата за цените на услугите на ЦД (Тарифата), публикувана на интернет страницата на ЦД.

1.3. По отношение на настоящия договор се прилагат действащите Общи условия, които регулират отношенията между ЦД и емитентите на безналични финансови инструменти (Общите условия), приети от Съвета на директорите на ЦД.

2. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО

2.1. Дружеството или упълномощен от него член на ЦД подава за всяко плащане в ЦД заявление /в писмена или електронна форма/ за разпределение на плащания по лихви и/или главници по облигационната емисия. Заявлението съдържа данните предвидени в Правилника за дейността на ЦД.
2.2. При наличие на вписани в регистрите на ЦД тежести върху емисията, дружеството уведомява съответните кредитори за всяко предстоящо плащане.
2.3. Дружеството превежда нетната сума за разпределяне, след отчисляване на дължимите данъци по сметка на ЦД и представя окончателен списък със сумите за разпределяне за всеки облигационер, заверен от представляващия/представляващите.

Signature Not Verified
Digitally signed by TSENTRALEN DEPOZITAR
Date: 2025.06.17 14:12:20 EEST
Reason: I am approving this document
Location: Sofiq 1000 Tri ushi str N6

2.4. Дружеството превежда сумата за разпределяне след изпълнение на мерките за защита на кредиторите, предвидени в Търговския закон, и в съответствие с получените от кредиторите инструкции.
2.5. Сумите за плащанията на лихви и/или главници с отчислен данък и с получено съгласие или инструкции от кредиторите, вписали тежести, трябва да са постъпили по сметка на ЦД
в лева IBAN BG38 UNCR 9660 1051 8766 29, при УниКредит Булбанк, BIC код: UNCRBGSF;
в Евро IBAN BG70 UNCR 9660 1451 8766 02, при УниКредит Булбанк, BIC код: UNCRBGSF, в срок не по-късно от 4 /четири/ работни дни началната дата на плащането.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР

3.1. ЦД предоставя на дружеството книга на облигационерите към датата посочена в заявлението по т. 2.1. По искане на дружеството ЦД може да изготви и книга на облигационерите, която включва и изчислената сума за плащането към всеки облигационер, съгласно заявлението по т. 2.1. и информация за наличието на клиентски сметки на облигационерите при членовете на ЦД.
3.2. Въз основа на данните от книгата на облигационерите и информацията за техните клиентски сметки при членовете на ЦД, депозитара изготвя списъци за изплащане на сумите по лихвени и/или главнични плащания. Списъците се предоставят на всеки от членовете на Централен депозитар, при които има открити клиентски сметки на облигационери към датата на издаване на книгата на облигационерите.
3.3. ЦД изчислява размера на дължимите лихви и/или главница за всеки облигационер, както и общата сума за всеки свой член, и сумата, която той следва да преведе за дължимите плащания по лихви и/или главници за неговите клиенти.
3.4. ЦД нарежда превод на сумата за плащания по лихви и/или главници, от своята сметка, по сметките на своите членове, при които са съответните клиенти на следващия работен ден след получаване на сумата.
3.6. В случаите, когато в книгата по т. 3.1 има лица, които нямат клиентска сметка при член на Централен депозитар, дружеството уведомява депозитара за начина на плащане.
3.6.1. В случай, че дружеството е сключило договор с банка за изплащане на суми по облигационната емисия, дружеството предоставя на ЦД заверено копие от договора с банката. Сумите за притежателите на облигации със собствени сметки, се превеждат към сметката, посочена от дружеството, в банката, с която дружеството е сключило договор, в срока по т. 3.4. Списъкът за разпределяне на сумите от лихви и/или главница се предоставя на банката от дружеството.
3.6.3 Дружеството носи пълната отговорност в случай на забавяне или неизпълнение на задължението си за плащане в сроковете, посочени в Правилника на ЦД и Наредба № 8.
3.7. ЦД извършва организационно-техническите дейности по този договор с грижата на добър търговец и съобразно приложимите професионални стандарти.

4. ТАКСИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

4.1. ЦД извършва дейностите по този договор срещу заплащане на такси съгласно Тарифата за цените и услугите на ЦД. Страните се съгласяват конкретният размер на дължимите такси за дейностите по този договор да се определят съобразно действащата към момента на плащане Тарифа за цените на услугите на ЦД.

4.2. Разходите по банкови преводи във връзка с плащанията по облигационната емисия са за сметка на дружеството и се заплащат отделно от таксите по т. 4.1 Дружеството заплаща тези разходи на ЦД в едноседмичен срок от получаване на уведомление за техния размер.
4.3. Дължимите суми по т. 4.1 и т. 4.2 се заплащат по банковата сметка на ЦД IBAN BG32 UBBS 7827 1013 6179 05 при Обединена българска банка АД, клон Св. София.
4.4 ЦД има право да изменя и допълва Тарифата за цените и услугите по предвидения за това ред.

5. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ. ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

5.1. Страните се задължават да не разпространяват по какъвто и да е начин факти и обстоятелства, които са им станали известни във връзка със сключването и изпълнението на този договор, освен по реда на действащите нормативни актове

5.2. Извлечението от книгата на облигационерите, списъка с разпределените суми и други справки и документи, свързани с плащането, се получават от представляващия дружеството или изрично упълномощено лице. Документите в електронен формат могат да бъдат получавани и чрез електронната система за комуникация на ЦД, след предварителна регистрация с електронен подпис на представляващия/те дружеството или на изрично упълномощено от него/тях лице.

6. СРОК НА ДОГОВОРА

6.1. Настоящия договор има действие между страните за срока на поддържане на облигационната емисия от ЦД.

7. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

7.1. Всички промени и допълнения към настоящия договор се извърват със съгласие на страните във формата на допълнително писмено споразумение към договора.

7.2. Страните се съгласяват при прилагане на клаузите на настоящия договор да спазват изискванията на Наредба № 8, Правилника за дейността на ЦД, Тарифата на ЦД и действащите Общи условия.

7.3. С подписване на настоящия договор представляващият дружеството, изрично заявява, че приема и е запознат с обявените Общи условия, приложими към отношенията между ЦД и емитентите на безналични финансови инструменти. Общите условия се оповестяват на интернет страницата на Централен депозитар.

7.4. Страните по този договор ще решават споровете свързани с договора, или с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред Арбитражния съд към ЦД по реда на неговия правилник. Страните се съгласяват да разрешат спора чрез посредничеството на Арбитражният съд съобразно неговия правилник, преди да се прибегне към арбитраж към същия или друг съд за разрешаването на спора.

7.5. Страните се съгласяват, че с подписване на настоящия договор се прекратява действието на всички договори за извършване на плащания по емисията, индивидуализирана в т.1.1, сключени от страните преди влизането в сила на този договор.

7.6.За неуредените в този договор и Общите условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство, Правилника за дейността на ЦД и процедурите към него.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

„ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР“ АД: ДРУЖЕСТВО: