

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 22 100 1408 0000955366

„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 Миролуб 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 BG2100004238 , издадена от „ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ“ АД , ЕИК 102192707, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Рилска“ No 9, ет.1, представлявано от Димитър Чернев Янков. На основание сключен Договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“ от 16.03.2023 г., 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 BG2100004238 .	
ЗАСТРАХОВАЩ: (ЕМИТЕНТ)	„ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ“ АД , ЕИК 102192707, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Рилска“ No 9, ет.1, представлявано от Димитър Чернев Янков, действащо в качеството си на ЕМИТЕНТ на емисия с ISIN код BG2100004238 , в размер на 11 000 000 евро (единадесет милиона евро), разпределени в 11 000 (единадесет 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 „ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ“ АД в полза на всеки ОБЛИГАЦИОНЕР , на която и да е дължима и изискуема вноска (без значение на основанията 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):	14 068 326.40 (четирнадесет милиона шестдесет и осем хиляди триста двадесет и шест и 0.40 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 11 000 000 евро (единадесет 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 3 068 326.40 евро (три милиона шестдесет и осем хиляди триста двадесет и шест и 0.40 евро) .	
СРОК НА ПОЛИЦАТА:	Начало: 15.30 ч. на 20.03.2023 г. Край: 23.59 ч. на 04.11.2031 г.	
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	378 920.82 евро (триста седемдесет и осем хиляди деветстотин и двадесет и 0.82 евро)	
ЗДЗП 2%:	7 578.41 евро (седем хиляди петстотин седемдесет и осем и 0.41 евро)	
ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА:	386 499.23 евро (триста осемдесет и шест хиляди четиристотин деветдесет и девет и 0.23 евро)	

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ПРЕМИЯ

Застрахователната премия е платима на 18 (осемнадесет шестмесечни), 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
1	20-03-2023	28 072.68 EUR	561.45 EUR	28 634.13 EUR
2	20-09-2023	28 064.91 EUR	561.30 EUR	28 626.21 EUR
3	20-03-2024	28 071.12 EUR	561.42 EUR	28 632.54 EUR
4	20-09-2024	28 063.34 EUR	561.27 EUR	28 624.61 EUR
5	20-03-2025	28 072.68 EUR	561.45 EUR	28 634.13 EUR
6	20-09-2025	28 063.34 EUR	561.27 EUR	28 624.61 EUR
7	20-03-2026	28 072.68 EUR	561.45 EUR	28 634.13 EUR
8	20-09-2026	28 063.34 EUR	561.27 EUR	28 624.61 EUR
9	20-03-2027	28 072.68 EUR	561.45 EUR	28 634.13 EUR
10	20-09-2027	25 258.42 EUR	505.17 EUR	25 763.59 EUR
11	20-03-2028	22 456.89 EUR	449.14 EUR	22 906.03 EUR
12	20-09-2028	19 644.34 EUR	392.89 EUR	20 037.23 EUR
13	20-03-2029	16 843.61 EUR	336.87 EUR	17 180.48 EUR
14	20-09-2029	14 031.67 EUR	280.63 EUR	14 312.31 EUR
15	20-03-2030	11 229.07 EUR	224.58 EUR	11 453.65 EUR
16	20-09-2030	8 419.00 EUR	168.38 EUR	8 587.38 EUR
17	20-03-2031	5 614.54 EUR	112.29 EUR	5 726.83 EUR
18	20-09-2031	2 806.49 EUR	56.13 EUR	2 862.63 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 неусвоената част.

ДРУГИ УСЛОВИЯ

1. Рисковата експозиция и застрахователната премия са калкулирани при EURIBOR към 15.03.2023 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 1,0%, като размерът на дължимата лихва няма да бъде по-нисък от 2,5% и няма да бъде по-висок от 5,0%. 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 ангажменти. 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 BG2100004238**, 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.

Дата и място на издаване:

Гр. София, 15.00 ч на 20.03.2023 г., ул. „Стефан Караджа“ № 2, Централно управление

Приложените Общи условия, Заявление-въпросник за застраховка "Разни финансови загуби", Договор между Емитента и Довереника на облигационерите, Протокол от взето решение на „ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ“ АД за емитиране на облигационна емисия, Предложение за записване на облигациите, Устав на „ЧЕРНОМОРСКИ 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:



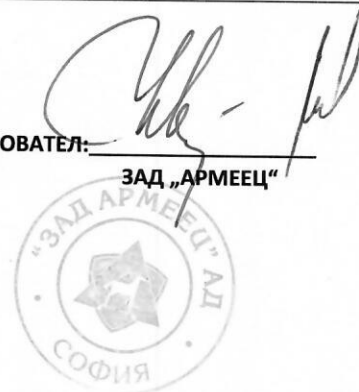
ЗАСТРАХОВАЩ:

„ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ“ АД



ЗАСТРАХОВАТЕЛ:

ЗАОД „АРМЕЕЦ“



ДОБАВЪК № 1

Към

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 22 100 1408 0000955366/20.03.2023 г.

Днес, 28.03.2023 г. в град София, между:

1. „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ“ АД, със седалище и адрес на управление: град София, ул. „Стефан Караджа“ № 2, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 121076907, представлявано заедно от изпълнителните директори Миролуб Панчев Иванов и Константин Стойчев Велев, наричано **ЗАСТРАХОВАТЕЛ**,

2. „ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 102192707, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Рилска“ № 9, ет.1, представлявано от Димитър Чернев Янков, действащо в качеството си на ЕМИТЕНТ на емисия с ISIN код BG2100004238, наричано **ЗАСТРАХОВАЩ**,

3. „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 BG2100004238, наричано **ЗАСТРАХОВАН**,

Страните по застрахователната полица приемат следните промени:

1. За крайна дата на валидност на полицата се счита 23:59 ч. на 04.05.2032 г.

Всички останали условия, неизменени изрично с настоящия Добавък № 1 към застрахователна полица № 22 100 1408 0000955366/20.03.2023 г., остават непроменени.

Настоящият Добавък № 1 е издаден в три еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.

ЗАСТРАХОВАН:

ЮГ МАРКЕТ" ЕАД

ЗАСТРАХОВАЩ:

„ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ“ АД

ЗАСТРАХОВАТЕЛ:

„ЗАД АРМЕЕЦ“ АД



ЗАСТРАХОВАТЕЛНО
АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО
Армеец
www.armeec.bg

Централно управление:

1000 София, ул. Стефан Караджа 2; тел.: 0700 1 3939; 02/811 91 03; www.armeec.bg
ЕИК 121076907, IBAN: BG79 CECB 9790 1061 9050 00, BIC: CECBBGSF npi ЦКБ АД