

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 26 100 1404 0000831254

„ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1407, Район Лозенец, бул. Джеймс Баучер № 51, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 121076907, представлявано заедно от Изпълнителните директори Миролjub 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 BG2100023261, издадена от „Устрем Холдинг“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 831717584, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. Симеоновско шосе № 85з, вх. А, офис 9, представлявано от Явор Венциславов Ангелов. 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 BG2100023261.
ЗАСТРАХОВАЩ: (ЕМИТЕНТ)	„Устрем Холдинг“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 831717584, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. Симеоновско шосе № 85з, вх. А, офис 9, представлявано от Явор Венциславов Ангелов, действащо в качеството си на ЕМИТЕНТ на емисия с ISIN код BG2100023261, в размер на 10 000 000 евро (десет милиона евро), разпределени в 10 000 (десет 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 „Устрем 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):	13 162 952.04 евро (тринадесет милиона сто шестдесет и две хиляди деветстотин петдесет и две и 0.04 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 10 000 000 евро (десет 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 3 162 952.04 евро (три милиона сто шестдесет и две хиляди деветстотин петдесет и две и 0.04 евро).
СРОК НА ПОЛИЦАТА:	Начало: 15.30 ч. на 02.06.2026 г. Край: 23.59 ч. на 02.08.2034 г.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	295 407.38 евро (двеста деветдесет и пет хиляди четиристотин и седем и 0.38 евро)
ЗДЗП 2%:	5 908.15 евро (пет хиляди деветстотин и осем и 0.15 евро)
ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА:	301 315.53 евро (триста и една хиляди триста и петнадесет и 0.53 евро)

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ПРЕМИЯ	Застрахователната премия е платима на 16 (шестнадесет) шестмесечни вноски, както следва:				
	Вноска	Падеж	Премия	Данък	Общо
	1	02-06-2026	25 689.38 €	513.79 €	26 203.17 €
	2	02-12-2026	25 685.62 €	513.71 €	26 199.33 €
	3	02-06-2027	25 689.38 €	513.79 €	26 203.17 €
	4	02-12-2027	25 687.50 €	513.75 €	26 201.25 €
	5	02-06-2028	25 687.50 €	513.75 €	26 201.25 €
	6	02-12-2028	25 685.62 €	513.71 €	26 199.33 €
	7	02-06-2029	25 689.38 €	513.79 €	26 203.17 €
	8	02-12-2029	23 117.05 €	462.34 €	23 579.40 €
	9	02-06-2030	20 551.51 €	411.03 €	20 962.54 €
	10	02-12-2030	17 979.93 €	359.60 €	18 339.53 €
	11	02-06-2031	15 413.63 €	308.27 €	15 721.90 €
	12	02-12-2031	12 843.75 €	256.88 €	13 100.63 €
	13	02-06-2032	10 275.00 €	205.50 €	10 480.50 €
	14	02-12-2032	7 705.68 €	154.11 €	7 859.80 €
	15	02-06-2033	5 137.88 €	102.76 €	5 240.63 €
	16	02-12-2033	2 568.56 €	51.37 €	2 619.93 €
ДРУГИ УСЛОВИЯ	Застрахователната премия и дължимият данък от 2% следва да бъде заплатена от Застраховачия по банкова сметка на Застрахователя: IBAN BG79CECB97901061905000, BIC: CECBVBGSF, при ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД.				
	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.				
	1. Рисковата експозиция и застрахователната премия са калкулирани на база на максималната стойност на приложимия лихвен процент по облигациите, в размер на 5.50%				
	2. Застраховачият (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 Застраховачият (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, Застраховачият (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, Застраховачият (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 BG2100023261, с опция за последващо публично предлагане.				
	5. В срок от 3 /три/ дни от потвърждаване, Застраховачият (Емитентът) представя на Застрахователя одобрения от КФН Проспект за емитираната емисия облигации, обект на настоящата застраховка.				
	6. При подписване на настоящия застрахователен договор, Застраховачият (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), Застраховачият (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 дължима 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, 02.06.2026 г.			

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



ЗАСТРАХОВАТЕЛ:

ЗАД „АРМЕВИ“ АД

ЗАСТРАХОВАЩ:

"Устрем Холдинг" АД

