

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА № 25 100 1404 0000972678

„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 Миролюб Панчев Иванов и Диана Николова Манева, 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 BG2100009252 , издадена от „КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ“ АДСИЦ , ЕИК 131550438, със седалище и адрес на управление гр. София, 1463, р-н Триадица, бул. „България“ № 39, представлявано от Владимир Малчев Малчев – Изпълнителен директор и Христо Събчев Христов - Прокурист. На основание сключен Договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“, застрахователната полица се сключва в полза на „ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС“ АД , ЕИК 121712048, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Възраждане, бул. "Тодор Александров" № 73, представлявано от Ивелина Красиминова Василева – Изпълнителен директор и Диан Христов Димов – Прокурист, в качеството на Довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100009252 .
ЗАСТРАХОВАЩ: (ЕМИТЕНТ)	„КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ“ АДСИЦ , ЕИК 131550438, със седалище и адрес на управление гр. София, 1463, р-н Триадица, бул. „България“ № 39, представлявано от Владимир Малчев Малчев – Изпълнителен директор и Христо Събчев Христов - Прокурист, действащо в качеството си на ЕМИТЕНТ на емисия с ISIN код BG2100009252 , в размер на 15 000 000 евро (петнадесет милиона евро), разпределени в 15 000 (петнадесет 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 „КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ“ АДСИЦ 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):	19 314 144.41 евро (деветнадесет милиона триста и четиринадесет хиляди сто четиридесет и четири и 0.41 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 15 000 000 евро (петнадесет 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 4 314 144.41 евро (четири милиона триста и четиринадесет хиляди сто четиридесет и четири и 0.41 евро).
СРОК НА ПОЛИЦАТА:	Начало: 15.30 ч. на 14.05.2025 г. Край: 23.59 ч. на 14.07.2033 г.
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	442 035.36 евро (четиристотин четиридесет и две хиляди тридесет и пет и 0.36 евро)
ЗДЗП 2%:	8 840.71 евро (осем хиляди осемстотин и четиридесет и 0.71 евро)
ОБЩО ДЪЛЖИМА СУМА:	450 876.07 евро (четиристотин и петдесет хиляди осемстотин седемдесет и шест и 0.07 евро)

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ПРЕМИЯ	Застрахователната премия е платима на 8 (осем) годишни вноски, платими както следва:				
	Вноска	Падеж	Премия	Данък	Общо
	1	14-05-2025	76 875.00 EUR	1 537.50 EUR	78 412.50 EUR
	2	14-05-2026	76 875.00 EUR	1 537.50 EUR	78 412.50 EUR
	3	14-05-2027	76 877.58 EUR	1 537.55 EUR	78 415.13 EUR
	4	14-05-2028	73 029.44 EUR	1 460.59 EUR	74 490.03 EUR
	5	14-05-2029	57 657.02 EUR	1 153.14 EUR	58 810.16 EUR
	6	14-05-2030	42 282.02 EUR	845.64 EUR	43 127.66 EUR
	7	14-05-2031	26 907.80 EUR	538.16 EUR	27 445.95 EUR
	8	14-05-2032	11 531.50 EUR	230.63 EUR	11 762.13 EUR
	Застрахователната премия и дължимият данък от 2% следва да бъде заплатена от Застрахователя по банкова сметка на Застрахователя: IBAN BG79CECB97901061905000, BIC: CECBBSGSF, 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.				
ДРУГИ УСЛОВИЯ	1. Рисковата експозиция и застрахователната премия са калкулирани на база на максималната стойност на приложимия лихвен процент по облигациите, в размер на 5.00% 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 BG2100009252, 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. 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 дължимата 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, 15.00 ч на 14.05.2025 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 СД на „КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ“ АДСИЦ за емитиране на облигационна емисия, Предложение за записване на облигациите, Устав на „КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ“ АДСИЦ, 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:

„ФОУКАЛ ПОИНТ ИНВЕСТМЪНТС“ АД



ЗАСТРАХОВАТЕЛ:

ЗАО „АРМЕЕЦ“ АД



ЗАСТРАХОВАЩ:

„КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ“ АДСИЦ

