

ДЕЛОВОДСТВО
 „ВОДОСНАБДЯВАНЕ
 И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ЕАД
 Вх № 002/20.01.2018 г.
 София, ул. Г.Белов №2
 тел. 974 59 26

ДО „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД
 1738 София, район Младост
 ж.к. Горубляне, ул. „Георги Белов“ 2

Attention to Vodonsnabdiavane I Kanalizazia
 EAD,
 1738 Sofia, Mladost District, 2 Georgi Bleov Str.

ПОКАНА

за извънредно Общо събрание на акционерите на „Софийска вода“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 130175000, със седалище и адрес на управление град София, район Младост, ж.к. Младост 4, ул. „Бизнес парк“ № 1, сграда 2А,

INVITATION
 for extraordinary General Meeting of shareholders of Sofiyska Voda AD, entered in the Commercial to the Registry Agency under United Identification Code 130175000, having its seat and registered office in Sofia, region Mladost, Mladost 4, 1, Business Park Street, building 2A,

От името на Съвета на директорите на „Софийска вода“ АД Ви уведомявам за свикването на извънредно Общо събрание на акционерите на дружеството.

On behalf of the Board of Directors of “Sofiyska Voda” AD I do hereby notify you of the convocation of an Extraordinary General Meeting of shareholders of the company.

На основание чл. 223 от Търговския закон, Съветът на директорите свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „Софийска вода“ АД на 16.02.2018г. в 10.00 часа, в гр. София, Младост 4, Бизнес Парк София, Сграда 2А. При липса на кворум заседанието на Общото събрание на акционерите на „Софийска вода“ АД ще се проведе на 16.03.2018г. в 10.00 часа в гр. София, Младост 4, Бизнес Парк София, Сграда 2А.

On the grounds of art. 223 of the Commercial Act, the Board of Directors calls an Extraordinary General Meeting of the shareholders of Sofiyska Voda JSC is to be convened on 16.02.2018 at 10.00 in the city of Sofia, Mladost 4, Business park Sofia, Building 2A. If there is no quorum, the General Meeting of the shareholders of Sofiyska Voda JSC shall be conducted on 16.03.2018 at 10.00 in the city of Sofia, Mladost 4, Business park Sofia, Building 2A.

За участие в Общото събрание и упражняване правото на глас, представителите на акционерите следва да се легитимират, като докажат, че представляват акционера съгласно предвиденото по закон и устав право да управляват и представляват дружеството или с писмено пълномощно. За целта е необходимо представителите на акционерите да представят още копие от удостоверение за актуално състояние на дружеството акционер. Писмените материали по дневния ред са на разположение в сградата на дружеството на посочения адрес.

To take part in the General meeting of shareholders and perform the right to vote representatives of the shareholders shall submit evidence of their rights to bind the shareholder by force of company management rights as stipulated in the law and in the Articles of Association or by a written proxy. For this purpose it is necessary that the representatives of the shareholders present also a copy of the certificate of good standing of the shareholder company.

The documents under agenda are available in the office of the company at said address.

Дневен ред:

The agenda for the meeting shall be as follows:

1. Одобряване на проект на Трето допълнително Споразумение към Договора за концесия между Столична община и „Софийска вода“ АД.

1. Approval of a draft of Third Amendment Agreement to the Concession Agreement between Municipality of Sofia and Sofiyska Voda AD.

Проект за решение на ОС: „Общото събрание одобрява сключването на Трето допълнително споразумение към Договора за концесия между Столична община и

Draft for Decision of the GA: “The General Assembly approves execution of Third Amendment Agreement to the Concession Agreement between Municipality of Sofia and Sofiyska Voda AD and

„Софийска вода“ АД и одобрява проекта на това Споразумение. Общото събрание възлага на изпълнителен член на Съвета на директорите на „Софийска вода“ АД да подпише от името на Дружеството Трето допълнително споразумение към Договора за концесия.”

2. Одобряване сключването на Договор за кредит със „Соснете Женерал Експресбанк“ АД и „Сибанк“ ЕАД и одобряване проекта на договор.

Проект за решение на ОС: „Общото събрание одобрява сключването на Договор за кредит със „Соснете Женерал Експресбанк“ АД и „Сибанк“ ЕАД при следните основни параметри:

I. Общ размер на кредита и валута

EUR 50 270 149 (петдесет милиона двеста и седемдесет хиляди и сто четиридесет и девет евро), под формата на два транша:

1. Транш 1 в размер на 13 908 500 (тринадесет милиона деветстотин и осем хиляди и петстотин) евро;
2. Транш 2 в размер на 36 361 649 (тридесет и шест милиона и триста шестдесет и една хиляди шестстотин четиридесет и девет) евро

II. Цел на финансирането

Пълно рефинансиране на следните задължения на „Софийска вода“ АД:

1. задължение в размер на 13 908 500 евро (тринадесет милиона деветстотин и осем хиляди и петстотин евро) към Европейската банка за възстановяване и развитие („ЕБРР“), произтичащо от Изменения договор за заем между Кредитополучателя и Европейската банка за възстановяване и развитие от дата 27 май 2008 г. с последващите му изменения;
2. задължение в размер на 36 361 649 евро (тридесет и шест милиона триста шестдесет и една хиляди шестстотин четиридесет и девет евро) към Веолия Вода (София) Б.В., произтичащо по силата на Договор за подчинен заем между „Софийска вода“ АД и Веолия Вода (София) Б.В. от дата 15 декември 2000 г., с последващите му изменения.

III. Срок за погасяване на Транш 1

approves the draft of that Agreement. The General Assembly assigns to an Executive member of the Board of Directors of Sofiyska Voda AD to sign on behalf of the Company Third Amendment Agreement to the Concession Agreement.”

2. Approval of the execution of a Loan Agreement with “Societe Generale Expressbank” AD and “Cibank” EAD and approval of the draft of the Agreement.

Draft for Decision of the GA: “The General Assembly approves execution of a Loan Agreement with Societe Generale Expressbank” AD and “Cibank” EAD under following main parameters:

I. Amount and currency of the Loan

EUR 50 270 149 (fifty million two hundred and seventy thousand one hundred and forty-nine Euros), made of two tranches as set out below:

1. Tranche 1 at the amount of EUR 13 908 500 (thirteen million nine hundred and eight thousand five hundred Euros);
2. Tranche 2 at the amount of EUR 36 361 649 (thirty six million and three hundred sixty one thousand, six hundred and forty-nine Euro);

II. Purpose of the financing

Full refinancing of the following obligations of the Borrower:

1. obligation at the amount of EUR 13 908 500 (thirteen million nine hundred and eight thousand five hundred Euros) to the European Bank for Reconstruction and Development (“EBRD”), arising from the Amended and Restated Loan Agreement between the Borrower and European Bank for Reconstruction and Development dated 27 May 2008 as subsequently amended;
2. obligation at the amount of EUR 36 361 649 (thirty six million and three hundred sixty one thousand, six hundred and forty-nine euro) to Veolia Voda (Sofia) B.V., arising from Subordinated Loan Agreement between the Borrower and Veolia Voda (Sofia) B.V. dated 15 December 2000, as subsequently amended.

III. Term for repayment of Tranche 1 (including

(включително лихви) 30.09.2020;

IV. Срок за погасяване на Транш 2
(включително лихви) 30.09.2022;

V. Лихва и Лихвен период

3M EURIBOR, увеличен с надбавка от 1.35%
(едно цяло и тридесет и пет на сто
процентки пункта). Лихвен период –
календарно тримесечие.

VI. Сключване на договора

Общото събрание одобрява проекта на
Договор за кредит със „Сосиете Женерал
Експресбанк“ АД и „Сибанк“ ЕАД и възлага
на изпълнителен член на Съвета на
директорите на „Софийска вода“ АД да
подпише от името на Дружеството Договор
за кредит със „Сосиете Женерал
Експресбанк“ АД и „Сибанк“ ЕАД.

3. Одобряване на учредяването на
обезпечения съгласно Договора за кредит
със „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД и
„Сибанк“ ЕАД.

Проект за решение на ОС: „Общото
събрание на акционерите на „Софийска
вода“ АД одобрява учредяването на следните
обезпечения съгласно Договор за кредит със
„Сосиете Женерал Експресбанк“ АД и
„Сибанк“ ЕАД:

1. Особен залог върху настояща и бъдеща
съвкупност от активи, собственост на
„Софийска вода“ АД;
2. Особен залог върху вземанията за
положителното салдо по всички банкови
сметки на „Софийска вода“ АД, открити при
банки на територията на Република
България;
3. Особен залог на съвкупност от
съществуващи и бъдещи вземания, дължими
на „Софийска вода“ АД от крайни клиенти
(трети лица), в това число потребители на
предоставяните от „Софийска вода“ АД
водоснабдителни и канализационни услуги, а
именно:
- юридически или физически лица -
собственици, ползватели и притежатели на
вещно право на строеж на имоти, на които
„Софийска вода“ АД предоставя В и К
услуги.
- предприятия, ползващи водоснабдителните

interests) 30.09.2020;

IV. Term for repayment of Tranche 2 (including
interests) 30.09.2022;

V. Interest and Interest Period

3M Euribor, increased with 1.35% (one point
thirty five percent points). Interest Period –
calendar quarter.

VI. Execution of the Agreement

The General Assembly approves the draft of the
Loan Agreement with Societe Generale
Expressbank" AD and "Cibank" EAD and assigns
to an Executive member of the Board of Directors
of Sofiyska Voda AD to sign on behalf of the
Company Loan Agreement with Societe Generale
Expressbank" AD and "Cibank" EAD."

3. Approval of the establishment of collaterals
as per Loan Agreement with Societe Generale
Expressbank" AD and "Cibank" EAD.

Draft for Decision of the GA: "The General
Assembly approves establishment of the following
collaterals as per Loan Agreement with Societe
Generale Expressbank" AD and "Cibank" EAD:

1. Registered pledge over aggregate of existing
and future assets of Sofiyska Voda AD;
2. Registered pledge over the receivables for the
positive balance on all accounts of Sofiyska Voda
AD opened with the banks operating at the
territory of Bulgaria;
3. Registered pledge over aggregate of existing
and future receivables of Sofiyska Voda AD from
its end clients (third parties) including users of the
sewage and water supply services of Sofiyska Voda
AD such as:
- natural or legal persons, being owners, users
and holders of construction rights, which are
provided with sewage and water-supply services by
the Sofiyska Voda AD;
- companies, using water-supply and sewage
(WSS) services to the network maintained by
"Sofiyska Voda" AD for their technological needs
or transferring it to other users after treatment in
their proprietary systems, such water not being fit

11/11

и канализационни услуги от мрежи, обслужвани от „Софийска вода“ АД за технологични нужди или подаващи ги на други потребители след съответна обработка по самостоятелна водопроводна инсталация, непредназначена за питейни води.

for consumption.

Общото събрание възлага на изпълнителен член на Съвета на директорите на „Софийска вода“ АД да предприема от името на Дружеството всички необходими фактически и правни действия за учредяване и вписване на посочените по-горе обезпечения."

The General Assembly assigns to an Executive member of the Board of Directors of Sofiyska Voda AD to to undertake on behalf of the Company all necessary factual and legal actions for the establishment and registration of the above mentioned collaterals."

4. Разни

4. A.O.B

С уважение/Regards,

~~Арно Валто де Мулняк / Arnaud Valleteau de Moulliac~~
Изпълнителен директор на „Софийска вода“ АД / Executive Director of Sofiyska Voda AD

Получил поканата/ Received by:

~~Стефан Николов Пелтеков / Stefan Nikolov Peltekov~~

Дата/Date: ~~16.01.2018г.~~

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

~~ЕЛЕН ГЕРДЖИКОВ/~~

