

ДО ЗАМЕСТИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР НА ИНВЕСТИЦИОННАТА
ДЕЙНОСТ“

„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА“ АД

„ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР“ АД

ОБЩЕСТВЕННОСТТА

УВЕДОМЛЕНИЕ

От „Телематик Интерактив България“ АД,
вписано в Търговския регистър към Агенция по
вписванията с ЕИК 206568976, със седалище и
адрес на управление: гр. София, ул. „Кукуш“ № 7
(наричано по-долу за краткост „Дружеството“)

Относно взето решение за свикване на
извънредно общо събрание

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Съветът на директорите на Дружеството прие решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД, с ЕИК 206568976, което ще се проведе на 14.03.2023 г. от 10:30 ч. източно европейско часово време – ЕЕТ (08:30 ч. координирано универсално време – UTC), в гр. София, в „Гранд Хотел Милениум София“, с адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 89В.

Дневният ред на общото събрание е:

„Точка първа: Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството за сключване на сделки съгласно Мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделки по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „Телематик Интерактив България“ АД овластява Съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват дружеството, да извършват сделки с финансови инструменти, инструменти на паричния пазар и парични средства (включително съответната доходност за приложимите финансови инструменти, инструменти на паричния пазар и парични средства) на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) във връзка с чл. 114а, ал. 7, изр. второ от ЗППЦК съгласно изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад за целесъобразността и условията на сделки по чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, със следните основни параметри:

- Страни: „Телематик Интерактив България“ АД. Насрещна страна може да бъде инвестиционен посредник, управляващо дружество или банка в съответствие с обхвата на притежавания от тях лиценз. На основание чл. 114а, ал. 7, изр. второ от ЗППЦК не се посочват конкретни насрещни страни, доколкото ще бъдат

избрани от законните представители и Съвета на директорите в зависимост от актуалните пазарни условия към съответния момент;

- Предмет: управление и съхранение на клиентски активи;
- Инвестиционна стратегия: сключване на сделки с държавни ценни книжа, корпоративни облигации и други финансови инструменти с фиксиран доход и инструменти на паричния пазар или лицензирани инвестиционни фондове инвестиращи в такива, издадени от държави или компании с кредитен рейтинг AAA, AA и A, които се търгуват на местни и/или международни пазари, и са с падеж не по-дълъг от 18 месеца от датата на придобиването им. До 15% от портфейла могат да се инвестират и в държавни ценни книжа, корпоративни облигации и други финансови инструменти с фиксиран доход и инструменти на паричния пазар с кредитен рейтинг BBB;
- Портфейл/и (максимална стойност на общата експозиция): до 30 000 000 лв. (респективно равностойността им в чуждестранна валута) под формата на финансови инструменти, инструменти на паричния пазар или парични средства (включително съответната доходност за приложимите финансови инструменти, инструменти на паричния пазар и парични средства);
- Минимална стойност на портфейл/и (минимална стойност на общата експозиция): 1 000 000 лв. (респективно равностойността им в чуждестранна валута) под формата на финансови инструменти, инструменти на паричния пазар или парични средства (включително съответната доходност за приложимите финансови инструменти, инструменти на паричния пазар и парични средства);
- Цел на сключване на сделките: да се съхранят паричните средства на дружеството като същевременно се генерира допълнителна доходност от тях, ликвидността на дружеството се управлява при възможно най-нисък риск, доколкото финансовите средства регулярно ще падежират и биха могли да се реинвестират във финансови инструменти и/или инструменти на паричния пазар;
- Срок: безсрочно.

Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват дружеството, по своя преценка, като се ръководят от най-добрия интерес на дружеството, при съобразяване на пазарните условия към съответния момент, да предприемат всички правни и фактически действия, необходими във връзка с изпълнението на настоящото решение, сключването и изпълнението на сделките в рамките на горепосочените параметри и в съответствие с приложимото законодателство, като конкретизират посочените по-горе условия (доколкото естеството на отношенията не позволяват предварителното им конкретизиране в настоящото решение), както и да определят формата и всички останали условия и параметри на сделката/ сделките, финансовите инструменти, инструментите на паричния пазар, сроковете и условията за това и съпътстващите ги документи, доколкото същите не изискват отделно одобрение от Общото събрание на акционерите.

Точка втора: Приемане на решение за овластяване на законните представители на Дружеството;

Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява законните представители на Дружеството, лично или чрез надлежно упълномощени лица, да извършат всички правни и фактически действия, необходими за изпълнение на предходното решение, включително, но не само, пред Комисия за финансов надзор, БФБ и обществеността.“

Дружеството ще публикува поканата и писмените материали към дневния ред в законовия срок.

Дата: 06.02.2023 г.

С уважение:



Десислава Панова,

законен представител