

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

В случай на акционер – физическо лице:

Долуподписаният,,
ЕГН, притежаващ документ за самоличност №,
издаден на г. от,
с адрес:,
в качеството на акционер на „ЕКСПАТ БЕТА” АДСИЦ, притежаващ броя акции

В случай на акционер – юридическо лице:

Долуподписаният,,
ЕГН, притежаващ документ за самоличност №,
издаден на г. от,
с адрес:,
в качеството си на представляващ, ЕИК,
седалище и адрес на управление:,
в качеството на акционер на „ЕКСПАТ БЕТА” АДСИЦ, притежаващ броя акции

на основание чл. 226 от Търговския закон във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М:

В случай на пълномощник – физическо лице:

....., ЕГН,
притежаващ документ за самоличност №, издаден на г. от,
с адрес:

В случай на пълномощник – юридическо лице:

....., ЕИК, със
седалище и адрес на управление:,
представявано от ЕГН,
притежаващ документ за самоличност. №, издаден на г. от,
с адрес:

с ъ с следните права:

да ме представлява в горното ми качество на извънредно общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА” АДСИЦ на 21.11.2011 г. в 11 часа в гр. София, а при липса на кворум на 06.12.2011 г. в 11 часа на същото място и при същия дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на „ЕКСПАТ БЕТА” АДСИЦ по въпросите от следния дневния ред, по следните предложения за решения и по следния начин:

Т. I. Приемане на решение за издаване на облигации на дружеството.

Проект за решение: На основание чл. 204, ал. 1, 3, 4 и 5 ТЗ общото събрание приема решение за издаване на емисия облигации със следните характеристики:

Образец на пълномощно за представляване на акционер на извънредното общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА“ АДСИЦ на 21.11.2011 г.

1. Емитент: „Експат Бета“ АДСИЦ.
2. Вид ценни книжа: облигации.
3. Пореден номер на емисията: първа.
4. Вид на облигациите: безналични, поименни, обикновени, обезпечени, лихвоносни, издадени при условията на частно предлагане, свободно прехвърляеми, неконвертируеми в акции, с право на обратно изкупуване в полза на емитента след изтичане на една година от издаването на облигациите.
5. Валута на емисията: евро. Емисионната стойност на облигациите се заплаща в лева по фиксинга лев/евро на БНБ за деня на плащането.
6. Обща номинална и емисионна стойност (размер) на емисията: до 1 000 000 (един милион) евро.
7. Номинална и емисионна стойност на всяка една облигация: 1000 (хиляда) евро.
8. Срок и падеж на облигационния заем: 42 месеца след датата на издаване на облигациите.
9. Дата на издаване на облигациите: датата на регистрацията на емисията в „Централен депозитар“ АД.
10. Лихва: проста лихва без натрупване в размер общо на 42% върху номиналната стойност на всяка една облигация за целия срок на облигационния заем от 42 месеца (1% месечно). Натрупаната лихва за всяка изтекла година не се капитализира и не се дължи в края на годината.
11. Начин и срок на плащане на лихвата и на главницата: Лихвата и главницата се заплащат едновременно и еднократно на падежа. За всяка една облигация се заплаща левовата равностойност на 1420 евро, представляваща сумата от номиналната стойност на всяка една облигация (1000 евро) и лихвата върху номиналната стойност на всяка една облигация (420 евро), изчислена по фиксинга лев/евро на БНБ за деня на плащането.
12. Обезпечение: На основание чл. 100и, ал. 2 ЗППЦК облигациите са обезпечени с имущество (недвижими имоти), придобито със средства, набрани от облигационния заем. Обезпечението следва да бъде учредено в полза на банката-довереник на облигационерите при условията на чл. 100и, ал. 2 ЗППЦК и при условия, описани в договора на емитента с банката-довереник. Обезпечението представлява първа по ред ипотека върху имоти, придобити със средствата, набрани от облигационния заем. До придобиване на имотите набраните средства се съхраняват по банкова сметка на името на довереника. Довереникът следи за учредяване на обезпечението съгласно условията на договора на емитента с банката-довереник.
13. Довереник: Довереник на облигационерите е търговска банка по чл. 100г ЗППЦК, с която емитентът сключва договор по чл. 100а ЗППЦК и която се посочва в предложението по чл. 205, ал. 2 ТЗ. Банката-довереник се определя с решение на Съвета на директорите, а договорът с банката-довереник се сключва от Изпълнителния директор на емитента.
14. Срок, ред и условия за записване на облигациите: Облигациите се издават и предлагат при условията на частно предлагане по реда на чл. 205, ал. 2 ТЗ. Емитентът изготвя предложение за записване на облигации, отговарящо на изискванията на чл. 205, ал. 2 ТЗ, което се одобрява от Съвета на директорите и се подписва от Изпълнителния директор. Началната и крайната дата, както и мястото и редът за записване на облигациите, се посочват в предложението. В случай че в първоначалния срок не са записани всички облигации, срокът за записване на облигациите може да бъде удължаван по решение на Съвета на директорите, но с не повече от 30 работни дни, считано от първоначално определения краен срок за записване. В този случай последният ден от удължения срок се смята за краен срок за записване на облигации.
15. Условия, при които облигационният заем ще се счита за сключен: облигационният заем ще се счита за сключен при записването и заплащането на минимум 150 облигации (с обща номинална и емисионна стойност 150 000 евро) и максимум 1000 облигации (с обща номинална и емисионна стойност 1 000 000 евро).
16. Условия за успешно приключване на подписката: Записването на облигациите се счита за успешно приключило, съответно заемът за валидно сключен, когато е изтекъл обявеният срок за записване на облигациите (в т.ч. и удълженият срок по реда на т. 14), записан е най-малко минималният брой облигации по т. 15, при който облигационният заем се счита за сключен, и

Образец на пълномощно за представляване на акционер на извънредното общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА” АДСИЦ на 21.11.2011 г.

е внесена пълната емисионна стойност на записаните облигации. Записването на облигациите се счита за успешно приключило, съответно заемът за валидно сключен, и когато не е изтекъл обявеният срок за записване на облигациите, но е записан максималният брой облигации по т. 15 до пълния размер на емисията и е внесена пълната емисионна стойност на записаните облигации. Успешното приключване на подписката се обявява с решение на Съвета на директорите.

17. Условия за неуспешно приключване на подписката: Подписката се обявява за неуспешно приключила, когато е изтекъл обявеният срок за записване на облигациите (в т.ч. и удълженият срок по реда на т. 14), но не е записан минималният брой облигации по т. 15, при който облигационният заем се счита за сключен. Неуспешното приключване на подписката се обявява с решение на Съвета на директорите. В случай на неуспешно приключване на подписката набраните суми се връщат на лицата, записали и заплатили облигации, заедно с начислените лихви върху тях от банката, в която са внесени.

18. Условия на обратно изкупуване: След изтичане на една година от издаването на облигациите емитентът има право на обратно изкупуване на част или всички облигации по цена, равна на емисионната стойност плюс натрупаната лихва до момента на обратното изкупуване, която се изчислява пропорционално (*pro rata*) на изтеклия период (в дни) от издаването на облигациите до датата на обратното изкупуване спрямо общия период (в дни) на матурирета на облигационния заем (на база *Actual/Actual*). Цената на обратно изкупуване, изчислена по реда на предходното изречение, се заплаща в лева по фиксинга лев/евро на БНБ за деня на плащането. Решение за обратно изкупуване на облигации от емисията се взема от Съвета на директорите. Съветът на директорите одобрява предложението за обратно изкупуване до облигационерите, с което се определя предлаганият за обратно изкупуване брой облигации и се предоставя 14-дневен срок за приемане на предложението от облигационерите. Приемането на предложението от страна на облигационер се изпраща до емитента чрез банката довереник.

а) В случай че предложението е прието от облигационери с брой облигации, по-голям от предложения брой за обратно изкупуване, емитентът изкупува предложения брой облигации от тези облигационери, пропорционално на притежаваните от тях облигации.

б) В случай че предложението е прието от облигационери с брой облигации, по-малък от предложения брой за обратно изкупуване, емитентът изкупува всички облигации на тези облигационери, а разликата до предложения брой за обратно изкупуване – от всички останали облигационери, пропорционално на притежаваните от тях облигации, като полученото число за всеки облигационер се закръгля нагоре до пълен брой облигации.

Даден облигационер може да приеме предложението за обратно изкупуване и само за част от облигациите си, като в този случай той се счита за облигационер, приел предложението за обратно изкупуване само относно тази част от облигациите му, а относно останалата част вадят правилата за останалите облигационери, които не са приели предложението. Обратното изкупуване се извършва от Съвета на директорите на емитента при спазване правилата на ТЗ, като всички останали условия по обратното изкупуване се определят от Съвета на директорите на емитента с решението за обратно изкупуване.

19. Всички останали условия и характеристики на настоящата емисия облигации на „Експат Бета” АДСИЦ се уреждат в Предложение за записване на облигации, отговарящо на изискванията на чл. 205, ал. 2 ТЗ, което се приема от Съвета на директорите и се подписва от Изпълнителния директор.

Начин на гласуване: (за, против, по своя преценка, въздържал се)

Т. П. Овластяване на Съвета на директорите на „Експат Бета” АДСИЦ да приеме всички необходими решения с оглед издаването на емисията облигации в съответствие с нормативните разпоредби и решението на Общото събрание по т. I по-горе.

Образец на пълномощно за представляване на акционер на извънредното общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА” АДСИЦ на 21.11.2011 г.

Проект за решение: Общото събрание овластява Съвета на директорите на „Експат Бета” АДСИЦ да приеме всички необходими решения с оглед издаването на емисията облигации в съответствие с нормативните разпоредби и решението на Общото събрание по т. I по-горе, включително:

- 1. Да приеме Предложение за записване на облигации при условията на частно предлагане, в съответствие с чл. 205, ал. 2 ТЗ и с решението на Общото събрание по т. I по-горе, в което се уреждат всички характеристики на емисията облигации на „Експат Бета” АДСИЦ и условия и срокове по предлагането ѝ.*
- 2. Да приеме решение за определяне на банка – довереник на облигационерите по чл. 100г ЗППЦК, с която „Експат Бета” АДСИЦ да сключи договор по чл. 100а ЗППЦК.*
- 3. Да приеме по преценка за целесъобразност решение за удължаване на срока за записване на облигациите с не повече от 30 работни дни, считано от първоначално определения краен срок за записване, в случай че в първоначално определения срок не са записани всички облигации и в съответствие с решението на Общото събрание по т. I по-горе.*
- 4. Да приеме по преценка за целесъобразност решение за обратно изкупуване на облигации и да извърши обратното изкупуване в съответствие с решението на Общото събрание по т. I по-горе.*
- 5. Да приеме по преценка за целесъобразност последващо решение за допускане на облигациите за търговия на регулиран пазар на ценни книжа, както и в този случай да предприеме всички необходими действия и решения за изготвяне на проспект, изпълнение на всички изисквания на действащото законодателство и подписване на всички изискуеми документи, заявления и договори.*
- 6. Да предприеме всички останали необходими действия и решения с оглед осъществяване на първичното частно и евентуалното вторично публично предлагане на емисията облигации съгласно изискванията на действащото законодателство, включително решения за избор на инвестиционен посредник и за сключване на всички необходими договори.*

Начин на гласуване: (за, против, по своя преценка, въздържал се)

Т. III. Овластяване на Изпълнителния директор на „Експат Бета” АДСИЦ, като лице, представляващо дружеството, да извърши всички необходими правни и фактически действия с оглед издаването на емисията облигации в съответствие с нормативните разпоредби и решението на Общото събрание по т. I по-горе.

Проект за решение: Общото събрание овластява Изпълнителния директор на „Експат Бета” АДСИЦ, като лице, представляващо дружеството, да извърши всички необходими правни и фактически действия с оглед издаването на емисията облигации в съответствие с нормативните разпоредби, с решенията на Общото събрание и на Съвета на директорите, включително:

- 1. Да подпише Предложението за записване на облигации по чл. 205, ал. 2 ТЗ.*
- 2. Да сключи договора по чл. 100г ЗППЦК с банката – довереник на облигационерите.*
- 3. Да сключи договор за специална набирателна сметка с избрана от Изпълнителния директор банка.*
- 4. Да регистрира емисията облигации в „Централен депозитар“ АД и да сключи с „Централен депозитар“ АД всички необходими договори.*
- 5. Да подпише всички необходими документи с оглед учредяване на обезпеченията на облигациите.*
- 6. Да извърши всички необходими правни и фактически действия и да подпише всички необходими документи, заявления и договори с оглед евентуалното допускане на облигациите за търговия на регулиран пазар на ценни книжа и регистрирането на емисията за търговия на съответния пазар на ценни книжа, вписването на емисията облигации в регистрите на КФН и изпълнението на всички изисквания на действащото законодателство.*

Образец на пълномощно за представляване на акционер на извънредното общо събрание на акционерите на „ЕКСПАТ БЕТА” АДСИЦ на 21.11.2011 г.

7. Да предприеме всички останали необходими действия и да подпише всички необходими документи, заявления и договори с оглед осъществяване на първичното частно и евентуалното вторично публично предлагане на емисията облигации съгласно изискванията на действащото законодателство, решенията на Общото събрание и на Съвета на директорите.

Начин на гласуване: (за, против, по своя преценка, въздържал се)

Т. IV. Приемане на решение за промяна на чл. 40, ал. 3, т. 17 от Устава на „Експат Бета” АДСИЦ с оглед овластяване на Съвета на директорите да взема решения за емитиране на облигации чрез частно предлагане на основание чл. 204, ал. 3 във връзка с чл. 196 ТЗ.

Проект за решение: На основание чл. 204, ал. 3 във връзка с чл. 196 ТЗ Общото събрание приема решение за промяна на чл. 40, ал. 3, т. 17 от Устава на „Експат Бета” АДСИЦ с оглед овластяване на Съвета на директорите да взема решения за емитиране на облигации чрез частно предлагане, както следва:

„17. при спазване изискването по чл.204, ал.1 от ТЗ, в продължение на 5 (пет) години, считано от датата на регистриране на настоящото изменение на устава в Търговския регистър, съветът на директорите може да взема решения за емитиране на облигации чрез публично и частно предлагане. Общият размер на номиналната стойност на облигациите, издадени по реда на предходното изречение, не може да надхвърля 200 000 000 (двеста милиона) лева, независимо от броя на осъществените емисии, с които е достигнат посоченият общ размер. За издаване на облигации на Дружеството, чиято обща номинална стойност надхвърля 200 000 000 (двеста милиона) лева, е необходимо решение на общото събрание на акционерите. При всяко предложение за издаване на нова емисия привилегировани облигации, общото/ите събрание/я на облигационерите от предходни неизплатени емисии следва да даде/ат своето съгласие за това преди компетентния орган на Дружеството да е взел окончателно решение за издаване на облигациите. Издаването на облигации от Дружеството се извършва при спазване приложимите разпоредби на раздел V от глава VI на ЗППЦК и на раздел VII от глава XIV на ТЗ.”

Начин на гласуване: (за, против, по своя преценка, въздържал се)

Упълномощаването (включва/не включва) правото пълномощникът да гласува по своя преценка по въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ пълномощникът (има/няма) право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът (има/няма) право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. Пълномощникът (има/няма) правото да прави предложения за включване на въпроси в дневния ред. Пълномощникът (има/няма) правото да прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: