

**МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД  
НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ  
ПО СМИСЪЛА ЧЛ. 214, АЛ. 1 ОТ ТЗ  
по емисия корпоративни облигации с ISINкод: BG2100018139 издадени от  
"РИЗЪРВ КЕПИТАЛ" АДСИЦ, гр. СОФИЯ  
насрочено за 16 април 2014 г.**

*Уважаеми Дами и Господа,*

С Решение от 28.11.2013 г на Съвета на директорите, „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ издаде първата по ред емисия от 2 500 броя обикновени, безналични, обезпечени, неконвертируеми, свободно прехвърляеми, лихвоносни облигации, всяка с номинал 1 000 евро. В следствие на това, на 05.12.2013 г., Дружеството, сключи облигационен заем при условията на първоначално частно пласиране и последващо допускане до търговия на регулиран пазар (при условие, че КФН потвърди проспект за допускане на облигациите до търговия на регулиран пазар), в размер на 2,5 млн. евро, за срок от 3 години, при годишна лихва от 8%, платима на всяко шестмесечие, считано от датата на сключване на облигационния заем и погасяване на главницата еднократно на падежа на емисията.

На 12.12.2013 г. по партидата на дружеството в Търговския регистър бе обявено съобщението за сключения облигационен заем по чл. 206, ал. 6 от Търговския закон.

## **ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

Тези писмени материали са изготвени на основание чл. 214, ал. 5 във връзка с чл. 224 от Търговския закон и се предоставят безплатно на облигационерите на дружеството.

На основание чл. 214, ал. 1 от ТЗ, „Корпоративна Търговска Банка“ АД, с ЕИК 831184677, в качеството ѝ на банка – довереник на облигационерите по смисъла на чл. 100г от ЗППЦК свиква Общо събрание на облигационерите на емисията корпоративни облигации с ISIN код BG 2100018139, издадена от „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, чрез публикуване на Покана по партида на Дружеството в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

Спазвайки законовите изисквания, поканата и писмените материали са предоставени на КФН и публикуване на корпоративния сайт на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ ([www.reservacapital.eu](http://www.reservacapital.eu)).

Общо събрание на облигационерите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ ще се проведе на **16.04.2014 г., от 14.00 ч.**, в седалището на Дружеството в гр. София 1408, район „Триадица“, бул. „Витоша“ № 139, вх. А, ет. 2, ап. 6.

Регистрацията на облигационерите и лицата, упълномощени да представляват облигационерите ще започне в 13:30 часа на 16.04.2014 г. на мястото на провеждане на общото събрание.

При липса на кворум на основание 214, ал. 5 във връзка с чл. 227, ал. 3 от Търговския закон Общото събрание ще се проведе на 02.05.2014 г., от 14.00 ч., на

същото място при същия дневен ред, независимо от броя на представените на общото събрание облигации.

Общият брой на емисията корпоративни облигации с ISIN код BG2100018139, издадени от „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, е 2 500 броя. Всяка облигация дава право на един глас в Общото събрание на облигационерите.

Облигационерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.

Писменото пълномощно, трябва да бъде за конкретното общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко данните за облигационера и пълномощника, броя на облигациите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите или посочване, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува; дата и подпис. Образец на пълномощното е включен в писмените материали, изготвени на основание чл. 214, ал. 5 във връзка с чл. 224 от Търговския закон.

Пълномощното, се представя в оригинал при регистрацията на общото събрание.

Пълномощно, издадено на чужд език, трябва да е придружено с легализиран превод на български език. При несъответствие между текстовете предимство има текстът на български език.

- Облигационерите - физически лица, се легитимират с документ за самоличност.
- Облигационерите - юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност.

Всеки пълномощник, който представлява облигационер или облигационери в ОС, следва да представи съответното/ите пълномощно/и в деня на ОС при регистрацията си.

До Общото събрание  
На Облигационерите  
На „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ

**ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ**  
**НА „РИЗЪРВ КЕПИТАЛ“ АДСИЦ**  
**ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ**  
**ДНЕВНИЯ РЕД ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ**  
**на 16.04.2014 г.**

*По точка първа от дневния ред:*

Даване на съгласие за промени в условията на емисията облигации с ISIN код BG 2100018139, (съдържащи се в Предложението за записване на облигациите по чл. 205 от Търговския закон с дата 28 ноември 2013 г.), в частта „Раздел „Обезпечение“, подраздел I „Основни обезпечения“.

**Проект за решение:**

„Общото събрание на облигационерите дава съгласие за промяна на условията по емисията облигации с ISIN код BG 2100018139, както следва:

*Раздел „Обезпечения“, подраздел I „Основни обезпечения“, се изменя така:*

**„I. Основни обезпечения:**

За обезпечаване на всички вземания на облигационерите по Облигационния заем, в това число главница, лихви и/или разноски, ще бъде учреден първи по ред особен залог върху вземанията на Емитента, които ще бъдат придобити с нетните приходи от Облигационния заем, включително:

➤ Вземане в размер на 1 270 030, 23 евро, обезпечено с първа по ред ипотека върху следните недвижими имоти: а) поземлен имот с пълен номер (идентификатор) 10135.2562.231 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Варна с площ по кадастралната карта и кадастралните регистри от 1 367 квадратни метра, а по предходни документи за собственост с площ от 1 447 квадратни метра, с адрес на имота: град Варна, община Варна, Варненска област, п.к. 9000, ж.к. „Чайка“, трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, и б) 36,75/225 идеални части от поземлен имот с пълен номер (идентификатор) 10135.2562.230 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Варна, с площ по кадастралната карта и кадастралните регистри от 230 квадратни метра, а по предходни документи за собственост с площ от 225 квадратни метра, с адрес на имота: град Варна, община Варна, Варненска област, п.к. 9000, ж.к. „Чайка“, трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: за електроенергийното производство.

➤ Вземане в размер на 600 хил. евро, обезпечено с първа по ред ипотека върху УПИ 7-парцел 132, с площ от 33,669 декара, с предназначение за офиси, приемни и други обслужващи дейности, находящ се в с. Драгор, община Пазарджик.

➤ Вземане в размер на 42 977,03 евро, обезпечено с първа по ред ипотека върху недвижим имот, находящ се в гр. София, район Лозенец, ул. „445“ №11, ет.1, със застроена площ от 171.46 кв.м., състоящ се от дневна, три стаи, кухня, баня, тоалетна, тоалетна, мокро помещение, коридор, дрешник, три балкона, заедно със 7.74% идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от урегулирания поземлен имот, съставляващ УПИ Х-724 от квартал -3 по плана на гр. София, местността „Витоша - ВЕЦ Симеоново“, целият с площ 847 кв.м.

➤ Вземане в размер на 225 хил. евро, обезпечено с първа по ред ипотека върху следните недвижими имота, находящи се в с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевградска:

○ Незастроено дворно място, представляващо Урегулиран Поземлен имот XVII-247 от квартал 14 по плана на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевградска, с площ на урегулирания поземлен имот - 300 кв.м., а също така и дворно място, представляващо Урегулиран Поземлен имот XXII-704 по плана на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевградска, с площ на урегулирания поземлен имот - 150 кв.м.

○ Малък семеен хотел, представляващ полумасивна триетажна сграда със застроена площ 150 кв.м. и разгърнатата застроена площ 477 кв.м., както следва: Първи етаж със застроена площ от 150 кв.м., Втори етаж със застроена площ от 150 кв.м., Трети етаж със застроена площ от 177 кв.м., построен в Урегулиран Поземлен имот XXII-704 по плана на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевградска, с площ на урегулирания поземлен имот - 150 кв.м., заедно с урегулирания поземлен имот XXII-704 по плана на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевградска, с площ на урегулирания поземлен имот - 150 кв.м.

До пълното целево изразходване на нетните приходи от Облигационния заем, което следва да бъде осъществено не по-късно от 18 месеца от датата на неговото сключване, до 15% от нетните приходи от Облигациите ще бъдат налични по депозитна сметка на Емитента. Върху вземанията на Емитента по тази депозитната сметка ще бъде учреден първи по ред особен залог в полза на облигационерите (съгласно точка II.2 по-долу). Върху придобитите със средствата по депозитната сметка бъдещи вземания ще бъде учредяван без отлагане първи по ред особен залог (съгласно точка II.1 по-долу).

За обезпечен кредитор ще бъде посочена Банката довереник на облигационерите, която в съответствие с изискванията на ЗППЦК, ще следи за наличността и състоянието на обезпечението.

Емитентът се задължава от учредяване на обезпечението по всяко време до погасяване на Облигационния заем да поддържа обезпечение в размер на 110% от размера (непогасената главница) на Облигационния заем.

Пазарната стойност на активите – предмет на обезпечението се определя при учредяване на обезпечението, както и най-малко веднъж годишно, а също и при настъпване на обстоятелства, при които може да се счита, че стойността на обезпечението се е намалила с поне 5 на сто, като за целта Банката довереник възлага за сметка на Емитента на експерти с необходимата квалификация и опит извършването на оценка на активите – предмет на обезпечението по пазарна цена.”.

*По точка втора от дневния ред:*

**Приемане на решение за възлагане и упълномощаване на емитента „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ да приеме съответните решения и да предприеме всички правни и фактически действия необходими за извършване на гласуваната в предходната точка промяна на условията по облигационната емисия;**”

*Проект на решение:*

„Общото събрание на облигационерите възлага на емитента „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ и го упълномощава да предприеме всички необходими решения и действия за извършване на гласуваната промяна на условията по облигационната емисия, включително но не само да извърши лично или чрез упълномощено лице съответните вписвания в Комисия за финансов надзор.“

*По точка трета от дневния ред: „Разни“*

Предоставя възможност за изказвания, коментари и обсъждания.

Поканени са всички облигационери, притежаващи облигации от емисията корпоративни облигации на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ с ISIN BG2100018139 да присъстват лично или чрез надлежно упълномощен представител. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като облигационери, пет дни преди датата на общото събрание.