

## П О К А Н А

за свикване на Общо събрание на облигационерите  
от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100018139,  
издадена от „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, гр. София

На основание чл. 100а, ал. 7, изр.второ от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“) във вр. чл. 214, ал. 1 от Търговския закон, „ИНВЕСТБАНК“ АД, вписана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831663282, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1404, район „Триадица“, бул. „България“ 85, представлявана заедно от Изпълнителните директори Пламен Йорданов Милков и Весела Иванова Колева - Джиджева, в качеството си на банка довереник по смисъла на чл. 100г от ЗППЦК на облигационерите от емисията корпоративни облигации с ISIN код BG 2100018139, издадена от „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ:

Свиква Общо събрание на облигационерите от емисията корпоративни облигации с ISIN код BG 2100018139, издадена от „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 202313818, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Триадица, бул. „Витоша“ № 139, вх. А, ет. 2, ап. 6.

Общото събрание на облигационерите ще се проведе на 21.04.2017 г. от 14.00 часа на адрес: гр. София, 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 21.04.2017г. на мястото на провеждане на общото събрание.

При липса на кворум, на основание чл. 214, ал. 5 във връзка с чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание ще се проведе на 09.05.2017 г. на същото място, при същия дневен ред, независимо от броя на представените на общото събрание облигации.

Общото събрание на облигационерите ще се проведе при следния  
**ДНЕВЕН РЕД:**

**Точка първа:** Даване на съгласие за промени в условията на облигационния заем, по емисия корпоративни облигации с ISIN: BG 2100018139 издадени от Ризърв Кепитал („Облигациите“ или „Облигационния заем“).

**Проект на решение:** Общото събрание на облигационерите дава съгласие условията на Облигациите (съдържащи се в Предложението за записване на Облигациите по чл. 205 от Търговския закон с дата 28 ноември 2013 г., заедно с всички последващи изменения) („Условията на Облигациите“), да бъдат променени както следва:

1. Намаляване на годишната лихва по Облигациите на 3,00% (три цяло процента), във връзка с което се извършват следните промени в Условията на Облигациите:

1.1 Раздел „Годишна лихва“ се изменя по следния начин:

**„Годишна лихва**

*3,00% (три цяло процента), платима на всеки шест месеца, при лихвена конвенция 30/360 (всеки календарен месец се състои от 30 дни, а една година – от 360 дни).“*

1.1.1 Промяната в годишната лихва влиза в сила след настъпване на падежа на предстоящото лихвено плащане на 05.06.2017 г., за което важи определената годишна лихва преди промяната.

1.1.2 Отсроченото лихвено плащане, с оригинален падеж 05.12.2016 г. (по решение на общото събрание на облигационерите, проведено на 29.11.2016 г.), което ще бъде изплатено в полза на лицата, вписани в книгата на облигационерите, водена от „Централен депозитар“ АД, 3 (три) работни дни преди датата на оригиналния му падеж, едновременно с погасяване на

главницата на Облигациите на 05.12.2021 г., се олихвява, за периода на отсрочването му, с лихва в размер на 8,00% (осем цяло процента) годишно.

1.2 Раздел „Изчисляване на лихвените плащания“ се изменя по следния начин:

*„Изчисляване на лихвените плащания.*

Размерът на лихвеното плащане е изчислен като проста лихва върху номиналната стойност на притежаваните от всеки инвеститор Облигации, за отделните шестмесечни периоди. Дължимата сума се закръглява до втория знак след десетичната запетая.

Изчисляването на доходността от лихвата за всеки 6 (шест) - месечен период става на базата на следната формула:

$ЛД = (НС * ЛП) * 180/360$ , където:

ЛД – 6-месечен лихвен доход за една облигация;

НС – номинална стойност на една облигация;

ЛП – фиксиран годишен лихвен процент.

Дата на купонно плащане	Номинална стойност (в евро)	Падеж на главницата в %	Брой дни в лихвения период	Лихвен процент	Дължима главница (в евро)	Дължима лихва (в евро)	Общ паричен поток (в евро)
05.06.2014г.	2 500 000	-	180	8,00%	-	100 000,00	100 000,00
05.12.2014г.	2 500 000	-	180	8,00%	-	100 000,00	100 000,00
05.06.2015г.	2 500 000	-	180	8,00%	-	100 000,00	100 000,00
05.12.2015г.	2 500 000	-	180	8,00%	-	100 000,00	100 000,00
05.06.2016г.	2 500 000	-	180	8,00%	-	100 000,00	100 000,00
05.12.2016г.	2 500 000	-	180	8,00%	-	0,00	0,00
05.06.2017г.	2 500 000	-	180	8,00%	-	100 000,00	100 000,00
05.12.2017г.	2 500 000	-	180	3,00%	-	37 500,00	37 500,00
05.06.2018г.	2 500 000	-	180	3,00%	-	37 500,00	37 500,00
05.12.2018г.	2 500 000	-	180	3,00%	-	37 500,00	37 500,00
05.06.2019г.	2 500 000	-	180	3,00%	-	37 500,00	37 500,00
05.12.2019г.	2 500 000	-	180	3,00%	-	37 500,00	37 500,00
05.06.2020г.	2 500 000	-	180	3,00%	-	37 500,00	37 500,00
05.12.2020г.	2 500 000	-	180	3,00%	-	37 500,00	37 500,00
05.06.2021г.	2 500 000	-	180	3,00%	-	37 500,00	37 500,00
05.12.2021г.	2 500 000	100%	180	3,00%	2 500 000	37 500,00	2 537 500,00
05.12.2021г.	-	-	1800	8,00%	-	140 000,00*	140 000,00

\* Включва отсроченото лихвено плащане с оригинален падеж 05.12.2016 г, в размер на 100 000 евро, ведно с лихвата върху него в размер на 8% годишно за целия срок на отсрочването, в полза на лицата, вписани в книгата на облигационерите, водена от „Централен депозитар“ АД, 3 (три) работни дни преди датата на оригиналния му падеж.

2. Намаляване на коефициента на покритие на разходите за лихви на 0,5% (нула цяло и пет десети процента), във връзка с което втория параграф от Раздел „Финансови съотношения“ от Условиата на Облигациите се изменя както следва:

*„Покритие на разходите за лихви: Минимална стойност на коефициент на покритие на разходите за лихви (изчислен, като печалбата от обичайната дейност, увеличена с разходите за лихви, се разделя на разходите за лихви). Емитентът поема задължение през периода до изплащането на Облигационния заем да поддържа съотношение Покритие на разходите за лихви не по-ниско от 0,5 (нула цяло и пет десети).“*

**Точка втора:** 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 гласуваните по предходната точка от дневния ред промени на Условиата на Облигациите.

**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 гласуваните по предходната точка промени на Условиата на Облигациите, включително (но не само) да извърши чрез законния си представител или чрез надлежно

упълномощено лице съответните уведомления до Комисията за финансов надзор, „Централен депозитар“ АД и „Българска фондова борса - София“ АД, които се изискват съгласно действащото законодателство и правилниците на „Централен депозитар“ АД и „Българска фондова борса - София“ АД.

Точка трета: Разни.

Довереникът кани всички облигационери да присъстват лично или чрез писмено упълномощени от тях лица.

Общият брой на емисията корпоративни облигации с ISIN код BG 2100018139, издадени от „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ е 2 500 броя, с номинална стойност 1 000 евро. Всяка Облигация дава право на един глас в Общото събрание на облигационерите.

Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като облигационери, пет дни преди датата на Общото събрание.

Облигационерите имат право да упълномощат 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.

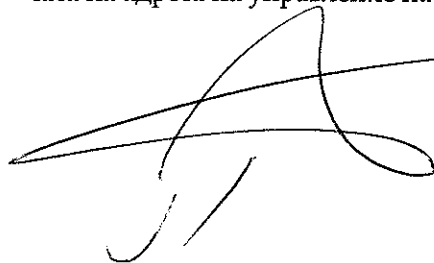
Образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник се включва в писмените материали за съответното общо събрание, които са на разположение на облигационерите на адреса на управление на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ не по-късно от обявяването на поканата за общото събрание в Търговския регистър.

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

Пълномощниците на облигационерите - физически лица и юридически лица, се легитимират с изрично писмено пълномощно, което трябва да е издадено от облигационера за това Общо събрание на облигационерите и да отговаря на горепосочените изисквания, удостоверение за актуално състояние на юридическото лице - облигационер, както и с документ за самоличност на упълномощеното лице. В случай, че пълномощник е юридическо лице, законният му представител се легитимира, освен с пълномощно от облигационера и с удостоверение за актуално състояние при юридическо лице - облигационер, с удостоверение за актуално състояние на упълномощеното юридическо лице и документ за самоличност на законния представител.

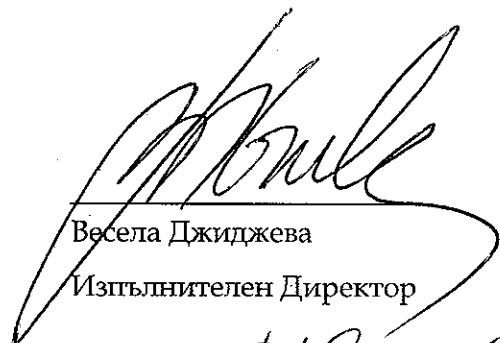
Писмените материали за това Общо събрание, са достъпни на сайта на дружеството [www.reservcapital.eu](http://www.reservcapital.eu) от датата на обявяване на поканата за свикването му в Търговския регистър и могат да бъдат получат безплатно от облигационерите всеки работен ден от 10 до 16 часа на адреса на управление на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, посочен по-горе в тази покана.

**ЗА ИНВЕСТБАНК АД:**



Пламен Милков

Изпълнителен Директор



Весела Джиджева

Изпълнителен Директор

