

П О К А Н А

за свикване на Общо събрание на облигационерите на 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, „КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА“ АД, ЕИК 831184677, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Граф Игнатиев № 10, в качеството ѝ на банка – довереник по смисъла на чл. 100г от ЗППЦК на облигационерите от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100018139, издадена от „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ:

Свиква Общо събрание на облигационерите на емисията корпоративни облигации с ISIN код BG 2100018139 („Облигациите“), издадена от „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, с ЕИК 202313818, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Витоша 139, вх. А, ет. 2, ап. 6.

Общото събрание на облигационерите ще се проведе на 05.01.2015 г. в 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 05.01.2015 г. 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 20.01.2015 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 промяна на довереника на облигационерите.

Проект за решение: Като взе предвид, че с решение от 06.11.2014 г. Българската народна банка е отнела лиценза за извършване на банкова дейност на досегашния довереник на облигационерите „Корпоративна търговска банка“ АД, ЕИК 831184677, поради което досегашният довереник следва да бъде заменен в съответствие с изискванията на чл. 100г, ал. 4, предложение първо във вр. ал. 3 ЗППЦК, Общото събрание на облигационерите дава съгласие за промяна на довереника на облигационерите, като одобрява една от следните две предложени от емитента кандидатури за довереник, придружени с оферти и проекти на договори от предложените за нов довереник банки – част от материалите по дневния ред на Общото събрание:

1. „Инвестбанк“ АД, вписано в търговския регистър с ЕИК 831663282, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Триадница, бул. „България“ № 83А, или
2. „Алианс Банк България“ АД, вписано в търговския регистър с ЕИК 128001319, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Възраждане, бул. „Мария Луиза“ № 79.

Точка втора: Приемане на решение за възлагане и овластяване на емитента „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ да прекрати договора с досегашния довереник на облигационерите „Корпоративна търговска банка“ АД, ЕИК 831184677, и да сключи договор с новия довереник на облигационерите, одобрен от Общото събрание на облигационерите съгласно т. първа от дневния ред.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите възлага и овластява емитента „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ да прекрати договора с досегашния довереник на облигационерите „Корпоративна търговска банка“ АД, ЕИК 831184677, и да сключи договор с новия довереник на облигационерите, одобрен от Общото събрание на облигационерите съгласно т. първа от

дневния ред, в съответствие с проекта на договор с новия довереник, приложен към материалите по дневния ред на това Общо събрание.

Точка трета: Приемане на решение относно обезпеченията по емисията Облигации във връзка с промяната на довереника на облигационерите.

Проект за решение: Във връзка с промяната на довереника на облигационерите съгласно т. първа и втора от дневния ред, Общото събрание на облигационерите реши:

- а) Да бъдат запазени всички съществуващи обезпечения на вземанията на облигационерите, учредени по силата на Договор за особен залог върху вземания от 23.04.2014 г., като особенният залог е вписан в Централния регистър на особените залози по партидата на залогодателя „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ на 23.04.2014 г. с рег. № 2014042302970.
- б) В съответствие с изискванията на чл. 100з, ал. 1 ЗППЦК като обезпечен кредитор по б. „а“ е бил посочен досегашния довереник на облигационерите „Корпоративна търговска банка“ АД. Във връзка с промяната на довереника съгласно т. първа от дневния ред и в съответствие с изискването на чл. 100з, ал. 1 ЗППЦК, възлага на емитента, досегашния довереник „Корпоративна търговска банка“ АД и избрания нов довереник съгласно т. първа от дневния ред, да извършат незабавно, но не по-късно от 10 (десет) работни дни от датата на настоящото Общо събрание, всички необходими правни и фактически действия за отразяване на промяната в обезпечения (заложния) кредитор, в това число като подпишат необходимите споразумения за промяна на заложния кредитор по договора за особен залог, както и като осигурят вписването и противопоставимостта спрямо трети лица на промяната относно обезпечения (заложния) кредитор в съответствие с разпоредбите на Закона за особените залози.
- в) За целите на изпълнение на възложеното по б. „б“, задължава досегашния довереник „Корпоративна търговска банка“ АД да окаже на емитента и на новия довереник на облигационерите необходимото съдействие за извършване на промяната относно обезпечения (заложния) кредитор по емисията облигации, в това число да предостави нотариално заверено съгласие в съответствие с изискванията на Закона за особените залози и процедурите на Централния регистър на особените залози, в срок до 5 (пет) работни дни, считано от датата на настоящото Общо събрание.

При изпълнение на действията относно обезпеченията, описани в б. „а“ – „в“ не е необходимо допълнително одобрение от страна на Общото събрание на облигационерите.

Точка четвърта: Даване на съгласие за промени в условията на емисията Облигации, съдържащи се в предложението по чл. 205, ал. 2 от Търговския закон от 28.11.2013 г., изменени с одобрението на облигационерите съгласно решение на общото събрание на облигационерите от 16.04.2014 г. („Предложението“), а именно в кол опцията.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите дава съгласие за промяна на условията по емисията Облигации, съдържащи се в Предложението, а именно в кол опцията, както следва:

Раздел „Кол опция“, се изменя така:

„Кол опция (право на предсрочно обратно изкупуване на облигационната емисия)

Емитентът има право да упражни call опция, след първото лихвено плащане, която се изразява в правото да изкупи предсрочно част или пълната главница. Условията за упражняване на Call опцията са следните:

- 1) Емитентът се задължава да уведоми облигационерите за намерението си да упражни опцията поне 30 дни предварително, като им предостави и данни за размера на номинала, който смята да погаси предварително.
- 2) Цена на обратно изкупеният размер на главницата – 100.50% за 100% номинал.

При изкупуването на Облигациите се заплаща и начислената до момента лихва.”

Точка пета: 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 в предходните точки промени 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 гласуваните в предходните точки промени на условията по облигационната емисия, 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 шеста: Разни.

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

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 и на довереника на облигационерите 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 общото 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 на разположение на облигационерите от датата на обявяване в Търговския регистър на поканата за свикването на Общото събрание и могат да се получат безплатно от облигационерите всеки работен ден от 10 до 16 часа на адреса на управление на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ, посочен по-горе в тази покана.

ЗА „КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА“ АД:



Станислав Георгиев Лютов,
Квестор



Елена Здравкова Костадинчев,
Квестор