



П О К А Н А

за свикване на извънредно **Общо събрание на облигационерите от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100013098, издадена от „Финанс Консултинг“ АД**

Въз основа на писмена молба с вх. № 5300/0874 от 15.05.2012 г. на „Юробанк И Еф Джи България“ АД, отправена до „Юробанк И Еф Джи България“ АД от г-н Калин Митков Митев, в качеството му на изпълнителен директор на „Финанс Консултинг“ АД, и във връзка с отправено от „Финанс Консултинг“ АД до „Юробанк И Еф Джи България“ АД предизвестие за едностранно прекратяване на сключен между „Финанс Консултинг“ АД и „Юробанк И Еф Джи България“ АД Договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“ от 18.08.2009г., „Юробанк И Еф Джи България“ АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Цар Освободител“ №14, вписана в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 000694749, представлявана от Петя Николова Димитрова – Зам. - председател на УС и изпълнителен директор и Милена Ивайлова Ванева – Прокурист, в качеството си на довереник на облигационерите по втора емисия корпоративни облигации, регистрирана в „Централен депозитар“ АД с ISIN код BG2100013098, издадена от „Финанс Консултинг“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Александър Батенберг“ №1, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 103765841, на основание чл.100а, ал.6 от Закона за публично предлагане на ценни книжа във връзка с чл.214, ал.1 от Търговския закон, **свиква** извънредно Общо събрание на облигационерите от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100013098 на **15.06.2012г. от 11.00 ч.** в гр. София, ул. „Александър Батенберг“ №1, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Вземане на решение за даване на съгласие за освобождаване на „Юробанк И Еф Джи България“ АД като банка - довереник на облигационерите по емисията облигации с оглед на решението на емитента за прекратяване на договора между „Финанс Консултинг“ АД и „Юробанк И Еф Джи България“ АД за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“ от 18.08.2009 г. **Проект за решение** – ОСО дава съгласие за освобождаване на „Юробанк И Еф Джи България“ АД от функциите ѝ като банка - довереник на облигационерите по емисията облигации с оглед на решението на емитента - „Финанс Консултинг“ АД за прекратяване на договора за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“.

2. Вземане на решение за даване на съгласие и потвърждаване на избора на „Частна предприемаческа банка „Тексим“ АД като нова банка - довереник на облигационерите в случай, че ОСО е взело решение за приемане на предложението по т.1 от дневния ред. **Проект за решение** – ОСО дава съгласие и потвърждава избора на „Частна предприемаческа банка „Тексим“ АД като нова банка – довереник на облигационерите по емисията облигации, както и се съгласява да бъде сключен нов договор за изпълнението на функцията „Довереник на облигационерите“ между „Финанс Консултинг“ АД и „Частна предприемаческа банка „Тексим“ АД, в случай, че ОСО е взело решение за приемане на предложението по т.1 от дневния ред.

3. Вземане на решение за даване на съгласие за приемане на всички необходими правни и фактически действия за прехвърляне на обезпечението по емисията (първи по ред особен залог върху вземания на „Финанс Консултинг“ АД) в

полза на новата банка - довереник на облигационерите – „Частна предприемаческа банка „Тексим“ АД в случай, че ОСО е взело решение за приемане на предложенията по т.1 и 2 от дневния ред. **Проект за решение** – ОСО дава съгласие да бъдат предприети всички необходими правни и фактически действия за прехвърляне на обезпечението по емисията (първи по ред особен залог върху вземания на „Финанс Консултинг“ АД) в полза на новата банка – довереник на облигационерите - Частна предприемаческа банка „Тексим“ АД в случай на взето решение от ОСО за приемане на решенията по т.1 и т.2 от дневния ред.

4. Разни

Поканват се всички облигационери на “Финанс Консултинг” АД, притежаващи облигации от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100013098 и вписани като такива в регистрите на „Централен депозитар” АД към датата, предхождаща датата на провеждане на общото събрание, да присъстват лично или чрез техни представители на общото събрание на облигационерите.

Регистрацията на облигационерите/пълномощниците за участие в общото събрание започва в 10.00 часа, в деня на събранието - **15.06.2012 г.**, на мястото на провеждане на общото събрание. Облигационерите– юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) и документ за самоличност на законния/те представител/и. Облигационерите физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на облигационерите се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание съгласно Приложение № 1 към настоящата покана и документ за самоличност на упълномощеното лице, както и удостоверение за актуална регистрация (оригинал или заверено копие) на облигационерите- юридически лица.

Писмените материали, свързани с дневния ред на общото събрание са на разположение на облигационерите на адреса на „Финанс Консултинг” АД в гр. София, ул.”Александър Батенберг” №1 или на адреса на довереника на облигационерите в гр.София, бул.”Цар Освободител” №14, ет.3, лице за контакти: Радослав Даскалов , тел. 02/8166214, факс 02/9888191, адрес на електронна поща: custody@postbank.bg и могат да бъдат получени на хартиен носител всеки работен ден от 13.00 часа до 16.00 часа, считано от датата на обявяване на настоящата покана в Търговския регистър.

При липса на кворум, на основание на чл.227, ал.3 от Търговския закон, общото събрание на облигационерите ще се проведе на 04.07.2012г. от 11:00ч. на същото място и при същия дневен ред.

.....
Милена Ванева
/Прокурист/



.....
Петя Димитрова
/Зам. –председател на УС и
изпълнителен директор/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ОБРАЗЕЦ НА ПЪЛНОМОЩНО

ПЪЛНОМОЩНО

Подписаният/ата/ите, гражданин на, с ЕГН, с л.к./паспорт №, издаден/а на г. от, с адрес:, в качеството си на на (попълват се данни за представляваното физическо или юридическо лице) и (при повече от един представител), гражданин на, с ЕГН, с л.к./паспорт №, издаден/а на г. от, с адрес:, в качеството си на на (попълват се данни за представляваното физическо или юридическо лице), притежаваща/а/о броя безналични облигации от втора емисия корпоративни облигации, издадена от „Финанс Консултинг“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Александър Батенберг“ №1, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 103765841, и регистрирана в „Централен депозитар“ АД с ISIN код BG2100013098, на основание чл.100х от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), с настоящото

УПЪЛНОМОЩАВАМ/Е

....., гражданин на, с ЕГН, с л.к./паспорт №, издаден/а на г. от, с адрес:,

Да ме представлява/да представлява на извънредното Общо събрание на облигационерите от емисия корпоративни облигации, издадена от „Финанс Консултинг“ АД и регистрирана в „Централен депозитар“ АД с ISIN код BG2100013098, което ще се проведе на 15.06.2012г. от 11:00 часа на адрес: гр. София, ул. „Александър Батенберг“ №1, а при липса на кворум - на 04.07.2012г. от 11:00ч. на същото място и при същия дневен ред, и да гласува с всички притежавани от мен/ от облигации по въпросите от дневния ред, съгласно публикувания дневен ред и указанията дадени по-долу, а именно:

1. Вземане на решение за даване на съгласие за освобождаване на „Юробанк И Еф Джи България“ АД като банка - довереник на облигационерите по емисията облигации с оглед на решението на емитента за прекратяване на договора между „Финанс Консултинг“ АД и „Юробанк И Еф Джи България“ АД за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“ от 18.08.2009 г. **Проект за решение** – ОСО дава съгласие за освобождаване на „Юробанк И Еф Джи България“ АД от функциите ѝ като банка - довереник на облигационерите по емисията облигации с оглед на решението на емитента - „Финанс Консултинг“ АД за прекратяване на договора за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“.

Указания за гласуване – Пълномощникът следва да гласува (указва се начинът, по който следва да гласува пълномощникът – „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, като ако не бъдат дадени указания за начинът на гласуване, следва да бъде изрично посочено, че пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин) по т.1 от дневния ред на извънредното Общо събрание на облигационерите.

2. Вземане на решение за даване на съгласие и потвърждаване на избора на „Частна предприемаческа банка „Тексим“ АД като нова банка - довереник на облигационерите в случай, че ОСО е взело решение за приемане на предложението по т.1 от дневния ред. **Проект за решение** – ОСО дава съгласие и потвърждава избора на „Частна предприемаческа банка „Тексим“ АД като нова банка – довереник на облигационерите по емисията облигации, както и се съгласява да бъде сключен нов договор за изпълнението на функцията „Довереник на облигационерите“ между „Финанс Консултинг“ АД и „Частна предприемаческа банка „Тексим“ АД, в случай, че ОСО е взело решение за приемане на предложението по т.1 от дневния ред.

Указания за гласуване – Пълномощникът следва да гласува (указва се начинът, по който следва да гласува пълномощникът – “ЗА“, „ПРОТИВ“ или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, като ако не бъдат дадени указания за начинът на гласуване, следва да бъде изрично посочено, че пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин) по т.2 от дневния ред на извънредното Общо събрание на облигационерите.

3. Вземане на решение за даване на съгласие за предприемане на всички необходими правни и фактически действия за прехвърляне на обезпечението по емисията (първи по ред особен залог върху вземания на „Финанс Консултинг“ АД) в полза на новата банка - довереник на облигационерите – „Частна предприемаческа банка „Тексим“ АД в случай, че ОСО е взело решение за приемане на предложенията по т.1 и 2 от дневния ред. **Проект за решение** – ОСО дава съгласие да бъдат предприети всички необходими правни и фактически действия за прехвърляне на обезпечението по емисията (първи по ред особен залог върху вземания на „Финанс Консултинг“ АД) в полза на новата банка – довереник на облигационерите - Частна предприемаческа банка „Тексим“ АД в случай на взето решение от ОСО за приемане на решенията по т.1 и т.2 от дневния ред.

Указания за гласуване – Пълномощникът следва да гласува (указва се начинът, по който следва да гласува пълномощникът – “ЗА“, „ПРОТИВ“ или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, като ако не бъдат дадени указания за начинът на гласуване, следва да бъде изрично посочено, че пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин) по т.3 от дневния ред на извънредното Общо събрание на облигационерите.

4. Разни

Указания за гласуване – Пълномощникът следва да гласува (указва се начинът, по който следва да гласува пълномощникът – “ЗА“, „ПРОТИВ“ или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“, като ако не бъдат дадени указания за начинът на гласуване, следва да бъде изрично посочено, че пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин) по т.4 от дневния ред на извънредното Общо събрание на облигационерите.

Дата:

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ/И:

.....