

До
Свилоза АД, гр. Свищов

До
Комисията за финансов надзор
ул. «Шар Планина» № 33
гр. София

Уважаеми Дами и Господа,

На основание чл. 223а, ал. 4 от ТЗ и разпоредбата на чл. 115, ал. 7 от ЗППЦК, в качеството си на акционер, притежаващ над 5 на сто от капитала на «Свилоза» АД, с настоящото Ви представям обявените на⁰⁹.....03.2011г. в Търговския регистър допълнителни точки по дневния ред на свиканото на 02.04.2011 г. извънредно общо събрание на акционерите на «Свилоза» АД, както и предложенията за решения и писмените материали.

В търговския регистър са обявени следните допълнително включени точки в дневния ред на ОСА:

В търговския регистър на⁰⁹.....03.2011г. са обявени следните допълнително включени точки в дневния ред на ОСА:

ВЪПРОС №1. Приемане на Актуализиран мотивиран Доклад на Съвета на директорите на «Свилоза» АД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба №2 от 17.09.2003 на Комисия за финансов надзор за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.;
Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Актуализирания мотивиран доклад на Съвета на директорите на «Свилоза» АД по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК и чл. 46 от Наредба №2 от 17.09.2003 на Комисия за финансов надзор за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа;

ВЪПРОС №2. Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите на «Свилоза» АД в качеството на заемател и като едноличен собственик на капитала на дъщерно дружество «Свилоцел» ЕАД за водене на преговори и сключване на договор за реструктуриране на кредитно задължение, въз основа на договор от 22.11.2005 г., изменен на 28.03.2006 г. и 12.07.2006 г. за предоставен на „СВИЛОЗА” АД и „СВИЛОЦЕЛ” ЕАД от ЕВРОПЕЙСКАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ заем на стойност 18 000 000 евро при следните параметри: сумата на главницата след предоговарянето - до 21 000 000 евро, включваща първоначална главница, лихви за забава, наказателни лихви и неплатени разходи по кредита до датата на сключване на договора за реструктуриране; дължими вноски по реструктурираното кредитно задължение - платими ежегодно през месеците март, юни, септември и декември, с изключение на 2015 г., през която последното плащане ще бъде осъществено през октомври; начална дата на плащанията на главница - март/април 2011 г; краен срок за погасяване на заема – октомври 2015 г.; размерът на лихвата по заема - 3 месечен EURIBOR + 3.5 % надбавка; крайна погасителна вноска в края на срока на заема през 2015 г. – до 6 200 000 евро; дружествата заемополучатели да извършат допълнителни плащания по договора за заем - в размер до 4 000 000 евро през юли 2012 г., които представляват плащания извън стандартния погасителен план с цел по-бързото погасяване на задължението. Овластяване на СД на Свилоза АД да извърши допълнителни плащания, осигурени чрез следните източници алтернативно или

кумулятивно: приходи от делото на „СВИЛОЦЕЛ” ЕАД срещу Andritz OY; 60% от превишението на планираните свободни парични средства по Бизнес план; заем от мажоритарния акционер на „СВИЛОЗА” АД - А.Р.У.С.ХОЛДИНГ АД до размера на попълване на сумата от 1 000 000 до 3 000 000 евро в следното съотношение: 64% от общия размер на допълнителните плащания в полза на ЕВРОПЕЙСКАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ и 36% от общия размер на допълнителните плащания в полза на НОРДИК ИНВЕСТМЪНТ БАНК. Овластяване на Съвета на директорите на «Свилоса» АД в качеството на заемател и като едноличен собственик на капитала на дъщерно дружество «Свилоцел»ЕАД да сключи и изменителни обезпечителни договори по предоговорените кредитни задължения с ЕВРОПЕЙСКАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ. **Предложение за решение:** ОСА овластява СД на „СВИЛОЗА” АД да води преговори и сключи договор за реструктуриране на кредитно задължение, въз основа на договор от 22.11.2005 г., изменен на 28.03.2006 г. и 12.07.2006 г. за предоставен на „СВИЛОЗА” АД и „СВИЛОЦЕЛ” ЕАД от ЕВРОПЕЙСКАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ заем на стойност 18 000 000 евро при следните параметри: сумата на главницата след предоговарянето ще бъде в размер до 21 000 000 евро и ще включва първоначална главница, лихви за забава, наказателни лихви и неплатени разходи по кредита до датата на сключване на договора за реструктуриране; дължимите вноски по реструктурираното кредитно задължение ще се плащат ежегодно през месеците март, юни, септември и декември, с изключение на 2015 г., през която последното плащане ще бъде осъществено през октомври; начална дата на плащанията на главница - март/ април 2011 г; краен срок за погасяване на заема – октомври 2015 г.; размерът на лихвата по заема - 3 месечен EURIBOR + 3.5 % надбавка; крайна погасителна вноска в края на срока на заема през 2015 г. – до 6 200 000 евро; дружествата заемополучатели ще извършат допълнителни плащания по договора за заем - в размер до 4 000 000 евро през юли 2012 г., които представляват плащания извън стандартния погасителен план с цел по-бързото погасяване на задължението. ОСА овластява СД на Свилоса АД да извърши допълнителни плащания, осигурени чрез следните източници алтернативно или кумулативно: приходи от делото на „СВИЛОЦЕЛ” ЕАД срещу Andritz OY; 60% от превишението на планираните свободни парични средства по Бизнес план; заем от мажоритарния акционер на „СВИЛОЗА” АД - А.Р.У.С.ХОЛДИНГ АД до размера на попълване на сумата от 1 000 000 до 3 000 000 евро в следното съотношение: 64% от общия размер на допълнителните плащания в полза на ЕВРОПЕЙСКАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ и 36% от общия размер на допълнителните плащания в полза на НОРДИК ИНВЕСТМЪНТ БАНК. ОСА овластява Съвета на директорите на «Свилоса» АД в качеството на заемател и като едноличен собственик на капитала на дъщерно дружество «Свилоцел»ЕАД да сключи и изменителни обезпечителни договори по предоговорените кредитни задължения с ЕВРОПЕЙСКАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ.


ВЪПРОС №3. Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите на «Свилоса» АД в качеството на заемател и като едноличен собственик на капитала на дъщерно дружество «Свилоцел» ЕАД за водене на преговори и сключване на договор за реструктуриране на кредитно задължение, въз основа на Договор от 12.12.2005 г., изменен на 28.03.2006 г. за предоставен на „СВИЛОЗА” АД и „СВИЛОЦЕЛ” ЕАД от НОРДИК ИНВЕСТМЪНТ БАНК заем на стойност 10 000 000 евро при следните параметри: сумата на главницата след предоговарянето - до 11 500 000 евро, включваща първоначална главница, лихви за забава, наказателни лихви по кредита до датата на сключване на договора за реструктуриране; дължими вноски по реструктурираното кредитно задължение - платими ежегодно през месеците март, юни, септември и декември, с изключение на 2015 г., през която последното плащане ще бъде осъществено през октомври; начална дата на плащанията на главница - март/ април 2011 г; краен срок за погасяване на заема – октомври 2015 г.; размерът на

лихвата по заема - 3 месечен EURIBOR + 3.5 % надбавка; крайна погасителна вноска в края на срока на заема през 2015 г. – до 4 000 000 евро; дружествата заемополучатели да извършат допълнителни плащания по договора за заем - в размер до 2 000 000 евро през юли 2012 г., които представляват плащания извън стандартния погасителен план с цел по-бързото погасяване на задължението. Овластяване на СД на Свилоза АД да извърши допълнителни плащания, осигурени чрез следните източници алтернативно или кумулативно: приходи от делото на „СВИЛОЦЕЛ” ЕАД срещу Andritz OY; 60% от превишението на планираните свободни парични средства по Бизнес план; заем от мажоритарния акционер на „СВИЛОЗА” АД - А.Р.У.С.ХОЛДИНГ АД до размера на попълване на сумата от 1 000 000 до 3 000 000 евро в следното съотношение: 64% от общия размер на допълнителните плащания в полза на ЕВРОПЕЙСКАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ и 36% от общия размер на допълнителните плащания в полза на НОРДИК ИНВЕСТМЪНТ БАНК. Овластяване на Съвета на директорите на «Свилоза» АД в качеството на заемател и като едноличен собственик на капитала на дъщерно дружество «Свилоцел» ЕАД да сключи и изменителни обезпечителни договори по предоговорените кредитни задължения с НОРДИК ИНВЕСТМЪНТ БАНК **Предложение за решение:** ОСА овластява Съвета на директорите на «Свилоза» АД в качеството на заемател и като едноличен собственик на капитала на дъщерно дружество «Свилоцел» ЕАД за водене на преговори и сключване на договор за реструктуриране на кредитно задължение, въз основа на Договор от 12.12.2005 г., изменен на 28.03.2006 г. за предоставен на „СВИЛОЗА” АД и „СВИЛОЦЕЛ” ЕАД от НОРДИК ИНВЕСТМЪНТ БАНК заем на стойност 10 000 000 евро при следните параметри: сумата на главницата след предоговарянето - до 11 500 000 евро, включваща първоначална главница, лихви за забава, наказателни лихви по кредита до датата на сключване на договора за реструктуриране; дължими вноски по реструктурираното кредитно задължение - платими ежегодно през месеците март, юни, септември и декември, с изключение на 2015 г., през която последното плащане ще бъде осъществено през октомври; начална дата на плащанията на главница - март/април 2011 г.; краен срок за погасяване на заема – октомври 2015 г.; размерът на лихвата по заема - 3 месечен EURIBOR + 3.5 % надбавка; крайна погасителна вноска в края на срока на заема през 2015 г. – до 4 000 000 евро; дружествата заемополучатели да извършат допълнителни плащания по договора за заем - в размер до 2 000 000 евро през юли 2012 г., които представляват плащания извън стандартния погасителен план с цел по-бързото погасяване на задължението. ОСА овластява СД на Свилоза АД да извърши допълнителни плащания, осигурени чрез следните източници алтернативно или кумулативно: приходи от делото на „СВИЛОЦЕЛ” ЕАД срещу Andritz OY; 60% от превишението на планираните свободни парични средства по Бизнес план; заем от мажоритарния акционер на „СВИЛОЗА” АД - А.Р.У.С.ХОЛДИНГ АД до размера на попълване на сумата от 1 000 000 до 3 000 000 евро в следното съотношение: 64% от общия размер на допълнителните плащания в полза на ЕВРОПЕЙСКАТА БАНКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ и 36% от общия размер на допълнителните плащания в полза на НОРДИК ИНВЕСТМЪНТ БАНК. ОСА овластява Съвета на директорите на «Свилоза» АД в качеството на заемател и като едноличен собственик на капитала на дъщерно дружество «Свилоцел» ЕАД да сключи и изменителни обезпечителни договори по предоговорените кредитни задължения с НОРДИК ИНВЕСТМЪНТ БАНК.

ВЪПРОС №4. Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите на «Свилоза» АД да сключи договор за подчинен заем с А.Р.У.С.ХОЛДИНГ АД – заемодател в размер до: главница до 3 000 000 евро и 8 % фиксирана годишна лихва. Срок на договора за заем и съответно погасяване на същия - до края на 2018 г., при условие, че бъде прието и приведено в изпълнение решението по т. 1 от мотивирания доклад. **Предложение за решение:** ОСА овластява СД на „СВИЛОЗА” АД - заемополучател да сключи договор за подчинен заем с А.Р.У.С.ХОЛДИНГ АД – заемодател в размер до: главница до 3 000 000 евро и 8 % фиксирана годишна лихва.

Срок на договора за заем и съответно погасяване на същия - до края на 2018 г. Договорът за заем ще бъде сключен при условие, че бъде прието и приведено в изпълнение решението по т. I от мотивирания доклад. Общото събрание на акционерите на „СВИЛЮЗА“ АД овластява СД на дружеството да извърши всички необходими правни и фактически действия за сключването на договора за заем при спазване на решението на Общото събрание на акционерите и в съответствие с приложимите разпоредби на действащото законодателство.

За А.Р.У.С. Холдинг АД:



.....
/Изп. Директор/