

П Ъ Л Н О М О Щ Н О

Долуподписаният _____ (трите имена на лицето)¹, ЕГН _____, притежаващ л.к. № _____, издадена на _____ г., от МВР - гр. _____, адрес: гр. _____, ул. _____ № _____, ет. _____, ап. _____, в качеството ми на _____ (длъжност в юридическото лице) и представляващ " _____ " (наименование на юридическото лице - облигационер), вписано в търговския регистър с ЕИК _____ (аналогични идентификационни данни за лица, които не са вписани в търговския регистър при Агенцията по вписванията на Република България), със седалище и адрес на управление: гр. _____, р-н _____, ул. _____ № _____, в качеството му на облигационер, притежаващ _____ (брой облигации с цифри) (_____) (брой облигации с думи) обикновени, безналични, обезпечени, неконвертируеми, свободнопрехвърляеми, лихвоносни облигации, издадени от "Ризърв Кепитал" АДСИЦ, вписано в търговския регистър, с ЕИК 202313818, със седалище и адрес на управление: гр. София 1408, район „Триадица“, бул. „Витоша“ № 139, вх. А, ет. 2, ап. 6, на основание чл. 214, ал. 5 от Търговския закон (ТЗ) с настоящото

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М

За пълномощник физическо лице²

_____ (трите имена на лицето), ЕГН _____, притежаващ л.к. № _____, издадена на _____ г., от МВР - гр. _____, адрес: гр. _____, ул. _____ № _____, ет. _____, ап. _____,

или

За пълномощник юридическо лице

" _____ " (фирма на юридическото лице - пълномощник), вписано в търговския регистър с ЕИК _____ (аналогични идентификационни данни за лица, които не са вписани в търговския регистър при Агенцията по вписванията на Република България), със седалище и адрес на управление: гр. _____, р-н _____, ул. _____ № _____ да представлява " _____ " (фирма на юридическото лице - упълномощител) на общото събрание на облигационерите на "Ризърв Кепитал" АДСИЦ, което ще се проведе на 21.04.2017г., от 14.00 ч., в седалището на Дружеството в гр. София 1408, район „Триадица“, бул. „Витоша“ № 139, вх. А, ет. 2, ап. 6, а при липса на кворум на 09.05.2017 г., от 14.00 ч., на същото място и при същия дневен ред, и да гласува с всички притежавани от мен облигации по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, **а именно:**

¹ Текстът в курсив и в скоби е пояснителен и не представлява част от текста на пълномощното. Същият може да бъде изтрият в окончателния текст на пълномощното.

² Предложен е текст за упълномощаване на физическо или юридическо лице. Моля изтрийте идентификационната информация за типа пълномощник, който не е релевантен за упълномощаването, от окончателния текст на пълномощното.

По точка първа от дневния ред: 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 за 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	Дължимата главница (в евро)	Дължимата 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.

Пълномощникът има право: да гласува “за” / да гласува “против” / на преценка (да се избере една от посочените опции) дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

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 Условието 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).“

Пълномощникът има право: да гласува “за” / да гласува “против” / на преценка (да се избере една от посочените опции) дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

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 гласуваните по предходната точка от дневния ред промени на Условието на Облигациите.

Проект за 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 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.

Пълномощникът има право: да гласува “за” / да гласува “против” / на преценка (да се избере една от посочените опции) дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

По точка трета от дневния ред: Разни.

По всички останали предложения, които бъдат направени по точките от дневния ред, пълномощникът *има/няма право (да се избере една от посочените опции)* на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването *обхваща / не обхваща (да се избере една от посочените опции)* и въпросите, които бъдат включени в дневния ред при условията на съответното прилагане на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и не са обявени на облигационерите съгласно изискванията на приложимия закон (чл. 223 и 223а от Търговския закон). В случаите по чл. 231, ал. 1 от Търговския закон пълномощникът *има право / няма право (да се избере една от посочените опции)* на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин (ако е избрана опцията „няма право“, пълномощникът може да гласува единствено в изпълнение на дистанционно получени инструкции от облигационера (по имейл, телефон)).

Пълномощникът има право да се изказва на общото събрание, да прави предложения за решения по точките от дневния ред, да задава въпроси по всички точки от дневния ред, както и да задава други въпроси, независимо дали последните са свързани с дневния ред.

Във връзка с горните права пълномощникът има право да подписва всякакви документи, удостоверяващи обстоятелствата на проведеното общо събрание и взетите решения, включително протоколи, списък на присъствалите на заседанието облигационери и други.

Пълномощното важи и в случай на отлагане на общото събрание на облигационерите поради липса на кворум.

Настоящото пълномощно се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

_____ 2017 г.

Упълномощител:

(подпис на лицето)

(имена на лицето)