

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ОБЛИГАЦИОНЕН ЗАЕМ

от

„РИЗЪРВ КЕПИТАЛ” АДСИЦ

по чл. 206, ал. 6 от Търговския закон

На основание чл. 206, ал. 6 от Търговския закон („ТЗ”), Съветът на директорите на „Ризърв Кепитал” АДСИЦ, ЕИК 202313818, гр. София 1408, район „Триадица”, бул. „Витоша” № 139, вх. А, ет. 2, ап. 6 („Дружеството”), обявява, че на 05.12.2013 г. Дружеството е сключило облигационен заем при следните условия:

1. Емитент: „Ризърв Кепитал” АДСИЦ, ЕИК 202313818;
2. Размер на сключения облигационен заем: 2 500 000 (два милиона и петстотин хиляди) евро;
3. Брой на облигациите и единична номинална стойност: 2 500 (две хиляди и петстотин) облигации с номинална стойност от 1 000 (хиляда) евро всяка;
4. Вид на облигациите: обикновени, безналични, обезпечени, неконвертируеми, свободно прехвърляеми, лихвоносни облигации, регистрирани в „Централен депозитар” АД с ISIN BG2100018139;
5. Дата, от която тече срокът до падежа на главницата: 05.12.2013 г.;
6. Срок на облигационния заем: 3 (три) години, считано от датата на сключване на облигационния заем;
7. Годишна лихва: 8.00 % (осем процента);
8. Лихвените плащания се извършват на всеки 6 (шест) месеца, считано от датата на сключване на облигационния заем, при лихвена конвенция 30/360 (всеки календарен месец се състои от 30 дни, а една година – от 360 дни);
9. Датите на падежите на лихвените плащания са, както следва: 05.06.2014 г., 05.12.2014 г., 05.06.2015 г., 05.12.2015 г., 05.06.2016 г. и 05.12.2016 г.;
10. Датата на падежа на главницата: главницата по облигациите се изплаща еднократно на падежа на емисията – 05.12.2016 г.;
11. Плащанията по облигационния заем ще се обслужват от „Централен депозитар” АД. Право да получат лихвени и/или главнични плащания имат облигационерите, вписани в книгата на облигационерите, водена от „Централен депозитар” АД, 3 (три) работни дни преди датата на съответното лихвено плащане и/или главнично плащане. Това обстоятелство ще се удостоверява с официално извлечение от книгата на облигационерите, издадено от „Централен депозитар” АД.

12. На основание чл. 206, ал. 6 и 7 от ТЗ, Съветът на директорите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ свиква първото общо събрание на облигационерите от облигационната емисия с ISIN BG2100018139 на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, което ще се проведе на 27.12.2013 г., от 10.00 ч., в седалището на Дружеството в гр. София 1408, район „Триадица“, бул. „Витоша“ № 139, вх. А, ет. 2, ап. 6, при следния дневен ред: 1. Одобряване на „Корпоративна търговска банка“ АД, ЕИК 831184677, за довереник на облигационерите от емисията облигации с ISIN BG2100018139; проект за решение: Общото събрание на облигационерите одобрява посочената в предложението за записване на облигациите по чл. 205, ал. 2 ТЗ „Корпоративна търговска банка“ АД, ЕИК 831184677, за банка довереник на облигационерите от емисията облигации с ISIN BG2100018139, с което банката довереник се счита за упълномощена да представлява облигационерите от тази емисия; 2. Разни. Канят се всички облигационери, притежаващи облигации от емисията корпоративни облигации на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ с ISIN BG2100018139 да присъстват лично или чрез надлежно упълномощен представител. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като облигационери, пет дни преди датата на общото събрание. Регистрацията на облигационерите ще започне в 9.30 ч. на 27.12.2013 г. на мястото на провеждане на събранието. При регистрацията облигационерите – физически лица са длъжни да представят документ за самоличност, а юридическите лица – удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност на законните представители. При упълномощаване се представя документ за самоличност на пълномощника, удостоверение за актуално състояние (ако упълномощителят е юридическо лице) и изрично писмено пълномощно, издадено за конкретното общо събрание на облигационерите и съдържащо най-малко следните реквизити: данните на упълномощителя и на пълномощника; броя на облигациите, за които се отнася пълномощното; дневния ред и предложенията за решения; начина на гласуване, който може да бъде определен изрично или на пълномощника да бъде дадено право на собствена преценка; дата и подпис. При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на облигационерите ще се проведе на 13.01.2014 г., от 10.00 ч., на същото място и при същия дневен ред.




Николинка Димитрова-Рангелова

Изпълнителен директор на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ