



П О К А Н А

за свикване на Общо събрание на облигационерите на емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100018139, издадена от „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, гр. София

На основание чл. 214, ал. 1 от Търговския закон, „КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА“ АД, вписано в Търговски регистър при Агенцията по вписванията към Министерството на правосъдието с ЕИК 831184677, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Граф Игнатиев“ № 10, представлявана заедно от всеки двама от изпълнителните директори Орлин Николов Русев, Илиан Атанасов Зафиров, Георги Панков Христов и Александър Мирославов Панталеев, в качеството ѝ на банка – довереник по смисъла на чл. 100г от ЗППЦК на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100018139, издадена от „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, ЕИК 202313818:

Свиква Общо събрание на облигационерите на емисията корпоративни облигации с ISIN код BG2100018139, 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, представлявано от Изпълнителния директор Николинка Димитрова Димитрова – Рангелова.

Общото събрание на облигационерите ще се проведе на 16.04.2014 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 16.04.2014 г. на мястото на провеждане на общото събрание.

При липса на кворум на основание 214, ал. 5 във връзка с чл. 227, ал. 3 от Търговския закон Общото събрание ще се проведе в 14.00 часа на 02.05.2014 г. на същото място при същият 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 промени в условията на емисията облигации с ISIN код BG2100018139, (съдържащи се в Предложението за записване на облигациите по чл. 205 от Търговския закон с дата 28 ноември 2013 г.), както следва:

„Раздел „Обезпечения“, подраздел I „Основни обезпечения“, се изменя така:

I. Основни обезпечения:

За обезпечаване на всички вземания на облигационерите по Облигационния заем, в това число главница, лихви и/или разноски, ще бъде учреден първи по ред особен залог върху вземанията на Емитента, които ще бъдат придобити с нетните приходи от Облигационния заем, включително:

- Вземане в размер на 1 270 030, 23 евро, обезпечено с първа по ред ипотека върху следните недвижими имоти: а) поземлен имот с пълен номер (идентификатор) 10135.2562.231 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Варна с площ по кадастралната карта и кадастралните регистри от 1 367 квадратни метра, а по предходни документи за собственост с площ от 1 447 квадратни метра, с адрес на имота: град Варна, община Варна, Варненска област, п.к. 9000, ж.к. „Чайка“, трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, и б) 36,75/225 идеални части от поземлен имот с пълен номер (идентификатор) 10135.2562.230 по кадастралната



КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

карта и кадастралните регистри на град Варна, с площ по кадастралната карта и кадастралните регистри от 230 квадратни метра, а по предходни документи за собственост с площ от 225 квадратни метра, с адрес на имота: град Варна, община Варна, Варненска област, п.к. 9000, ж.к. „Чайка”, трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: за електроенергийното производство.

- Вземане в размер на 600 хил. евро, обезпечено с първа по ред ипотека върху УПИ 7-парцел 132, с площ от 33,669 декара, с предназначение за офиси, приемни и други обслужващи дейности, находящ се в с. Драгор, община Пазарджик.
- Вземане в размер на 42 977,03 евро, обезпечено с първа по ред ипотека върху недвижим имот, находящ се в гр. София, район Лозенец, ул. „445” №11, ет.1, със застроена площ от 171.46 кв.м., състоящ се от дневна, три стаи, кухня, баня, тоалетна, тоалетна, мокро помещение, коридор, дрешник, три балкона, заедно със 7.74% идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от урегулирания поземлен имот, съставляващ УПИ X-724 от квартал -3 по плана на гр. София, местността „Витоша - ВЕЦ Симеоново”, целият с площ 847 кв.м.
- Вземане в размер на 225 хил. евро, обезпечено с първа по ред ипотека върху следните недвижими имота, находящи се в с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевградска:
 - Незастроено дворно място, представляващо Урегулиран Поземлен имот XVII-247 от квартал 14 по плана на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевградска, с площ на урегулирания поземлен имот - 300 кв.м., а също така и дворно място, представляващо Урегулиран Поземлен имот XXII-704 по плана на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевградска, с площ на урегулирания поземлен имот - 150 кв.м.
 - Малък семеен хотел, представляващ полумасивна триетажна сграда със застроена площ 150 кв.м. и разгърната застроена площ 477 кв.м., както следва: Първи етаж със застроена площ от 150 кв.м., Втори етаж със застроена площ от 150 кв.м., Трети етаж със застроена площ от 177 кв.м., построен в Урегулиран Поземлен имот XXII-704 по плана на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевградска, с площ на урегулирания поземлен имот - 150 кв.м., заедно с урегулирания поземлен имот XXII-704 по плана на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевградска, с площ на урегулирания поземлен имот - 150 кв.м.
- До пълното целево изразходване на нетните приходи от облигационния заем, което следва да бъде осъществено не по-късно от 18 месеца, считано от датата на неговото сключване, до 15% от нетните приходи от облигациите ще бъдат налични по депозитна сметка на емитента. Върху вземанията на емитента по тази депозитна сметка ще бъде учреден първи по ред особен залог в полза на облигационерите (съгласно т. II. 2. по-долу). Върху придобитите със средствата по депозитна сметка бъдещи вземания ще бъде учредяван без отлагане първи по ред особен залог (съгласно т. II. 1. по-долу).

За обезпечен кредитор ще бъде посочена Банката довереник на облигационерите, която в съответствие с изискванията на ЗППЦК, ще следи за наличността и състоянието на обезпечението.



КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА АД

Емитентът се задължава от учредяване на обезпечението по всяко време до погасяване на Облигационния заем да поддържа обезпечение в размер на 110% от размера (непогасената главница) на Облигационния заем.

Пазарната стойност на активите – предмет на обезпечението се определя при учредяване на обезпечението, както и най-малко веднъж годишно, а също и при настъпване на обстоятелства, при които може да се счита, че стойността на обезпечението се е намалила с поне 5 на сто, като за целта Банката довереник възлага за сметка на Емитента на експерти с необходимата квалификация и опит извършването на оценка на активите – предмет на обезпечението по пазарна цена.”

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите дава съгласие за промяна на условията по емисията облигации с ISIN код BG2100018139, както следва:

Раздел „Обезпечения”, подраздел I „Основни обезпечения”, се изменя така:

„I. Основни обезпечения:

За обезпечаване на всички вземания на облигационерите по Облигационния заем, в това число главница, лихви и/или разноски, ще бъде учреден първи по ред особен залог върху вземанията на Емитента, които ще бъдат придобити с нетните приходи от Облигационния заем, включително:

- Вземане в размер на 1 270 030, 23 евро, обезпечено с първа по ред ипотека върху следните недвижими имоти: а) поземлен имот с пълен номер (идентификатор) 10135.2562.231 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Варна с площ по кадастралната карта и кадастралните регистри от 1 367 квадратни метра, а по предходни документи за собственост с площ от 1 447 квадратни метра, с адрес на имота: град Варна, община Варна, Варненска област, п.к. 9000, ж.к. „Чайка”, трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, и б) 36,75/225 идеални части от поземлен имот с пълен номер (идентификатор) 10135.2562.230 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Варна, с площ по кадастралната карта и кадастралните регистри от 230 квадратни метра, а по предходни документи за собственост с площ от 225 квадратни метра, с адрес на имота: град Варна, община Варна, Варненска област, п.к. 9000, ж.к. „Чайка”, трайно предназначение: урбанизирана територия, начин на трайно ползване: за електроенергийното производство.
- Вземане в размер на 600 хил. евро, обезпечено с първа по ред ипотека върху УПИ 7-парцел 132, с площ от 33,669 декара, с предназначение за офиси, приемни и други обслужващи дейности, находящ се в с. Драгор, община Пазарджик.
- Вземане в размер на 42 977,03 евро, обезпечено с първа по ред ипотека върху недвижим имот, находящ се в гр. София, район Лозенец, ул. „445” №11, ет.1, със застроена площ от 171.46 кв.м., състоящ се от дневна, три стаи, кухня, баня, тоалетна, тоалетна, мокро помещение, коридор, дрешник, три балкона, заедно със 7.74% идеални части от общите части на сградата и толкова идеални части от урегулирания поземлен имот, съставляващ УПИ X-724 от квартал -3 по плана на гр. София, местността „Витоша - ВЕЦ Симеоново”, целият с площ 847 кв.м.
- Вземане в размер на 225 хил. евро, обезпечено с първа по ред ипотека върху следните недвижими имота, находящи се в с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевградска:
 - Незастроено дворно място, представляващо Урегулиран Поземлен имот XVII-247 от квартал 14 по плана на с. Ковачевица, община Гърмен, област



**КОРПОРАТИВНА
ТЪРГОВСКА БАНКА АД**

Благоевградска, с площ на урегулирания поземлен имот - 300 кв.м., а също така и дворно място, представляващо Урегулиран Поземлен имот XXII-704 по плана на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевградска, с площ на урегулирания поземлен имот - 150 кв.м.

- Малък семеен хотел, представляващ полумасивна триетажна сграда със застроена площ 150 кв.м. и разгърнатата застроена площ 477 кв.м., както следва: Първи етаж със застроена площ от 150 кв.м., Втори етаж със застроена площ от 150 кв.м., Трети етаж със застроена площ от 177 кв.м., построен в Урегулиран Поземлен имот XXII-704 по плана на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевградска, с площ на урегулирания поземлен имот - 150 кв.м., заедно с урегулирания поземлен имот XXII-704 по плана на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевградска, с площ на урегулирания поземлен имот - 150 кв.м.
- До пълното целево изразходване на нетните приходи от облигационния заем, което следва да бъде осъществено не по-късно от 18 месеца, считано от датата на неговото сключване, до 15% от нетните приходи от облигациите ще бъдат налични по депозитна сметка на емитента. Върху вземанията на емитента по тази депозитна сметка ще бъде учреден първи по ред особен залог в полза на облигационерите (съгласно т. II. 2. по-долу). Върху придобитите със средствата по депозитна сметка бъдещи вземания ще бъде учредяван без отлагане първи по ред особен залог (съгласно т. II. 1. по-долу).

За обезпечен кредитор ще бъде посочена Банката довереник на облигационерите, която в съответствие с изискванията на ЗППЦК, ще следи за наличността и състоянието на обезпечението.

Емитентът се задължава от учредяване на обезпечението по всяко време до погасяване на Облигационния заем да поддържа обезпечение в размер на 110% от размера (непогасената главница) на Облигационния заем.

Пазарната стойност на активите – предмет на обезпечението се определя при учредяване на обезпечението, както и най-малко веднъж годишно, а също и при настъпване на обстоятелства, при които може да се счита, че стойността на обезпечението се е намалила с поне 5 на сто, като за целта Банката довереник възлага за сметка на Емитента на експерти с необходимата квалификация и опит извършването на оценка на активите – предмет на обезпечението по пазарна цена.”

„Точка втора: 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 гласуваната в предходната точка промяна 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 гласуваната промяна на условията по облигационната емисия, включително но не само да извърши лично или чрез упълномощено лице съответните вписвания в Комисия за финансов надзор.

Точка трета: „Разни”

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



КОРПОРАТИВНА

ТЪРГОВСКА БАНКА АД

Общият брой на емисията корпоративни облигации с ISIN код BG2100018139, издадени от „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ е 2 500 броя, с номинална стойност 1 000 евро. Всяка облигация дава право на един глас в Общото събрание на облигационерите.

Облигационерите имат право да упълномощят 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 Банката довереник 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, които трябва да са издадени от облигационера за това общото събрание на облигационерите, 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 от датата на обявяване на поканата за свикването му в Търговския регистър, могат да се получат безплатно от облигационерите всеки работен ден от 10 до 16 часа на адреса на управление на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, посочен по-горе в тази покана.

ЗА „КОРПОРАТИВНА ТЪРГОВСКА БАНКА“ АД:

Орлин Русев,
Изпълнителен директор



Георги Христов,
Изпълнителен директор