

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 01.12.2014 г., 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 16.12.2014 г., от 14.00 ч., на същото място и при същия дневен ред, и да гласува с всички притежавани от представляваното от мен дружество облигации по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, **а именно:**

По точка първа от дневния ред: Даване на съгласие за промени в условията на емисията облигации с ISIN код BG 2100018139 (съдържащи се в Предложението за записване на облигациите по чл. 205 от Търговския закон с дата 28 ноември 2013 г., изменени с одобрението

¹ Текстът в курсив е пояснителен и не представлява част от текста на пълномощното. Същият може да бъде изтрил 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.

на облигационерите съгласно решение на общото събрание на облигационерите от 16 април 2014 г., наричано по-долу „Предложението“), а именно удължаване на срока на облигационния заем.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите дава съгласие за промяна на условията по емисията облигации с ISIN код BG 2100018139, съдържащи се в Предложението, а именно удължаване на срока на облигационния заем, както следва:

Раздел „Срок на Облигационния заем“ се изменя по следния начин:

„Срок на Облигационния заем

7 (седем) години, считано от датата на сключване на Облигационния заем.“

Пълномощникът има право да гласува “за” / да гласува “против” / на преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

По точка втора от дневния ред: Даване на съгласие за промени в условията на емисията облигации с ISIN код BG 2100018139, съдържащи се в Предложението, а именно намаляване на годишната лихва.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите дава съгласие за промяна на условията по емисията облигации с ISIN код BG 2100018139, съдържащи се в Предложението, а именно намаляване на годишната лихва, както следва:

Раздел „Годишна лихва“ се изменя по следния начин:

„Годишна лихва

4.00 % (четири 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).“

Промяната в годишната лихва влиза в сила след предстоящото лихвено плащане на 05.12.2014 г., за което важи определената годишна лихва преди промяната, като в случай, че Общото събрание на облигационерите се проведе при условията на чл. 214, ал. 5 във връзка с чл. 227, ал. 3 от Търговския закон (на 16.12.2014 г.), промяната ще влезе в сила считано от датата на Общото събрание на облигационерите за одобряване на промяната в годишната лихва.

Пълномощникът има право да гласува “за” / да гласува “против” / на преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

Точка трета от дневния ред: Даване на съгласие за промени в условията на емисията облигации с ISIN код BG 2100018139, съдържащи се в Предложението, а именно промяна на реда и условията за изчисляване на лихвените плащания във връзка с приетите решения по точки първа и/или втора от дневния ред.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите дава съгласие за промяна на условията по емисията облигации с ISIN код BG 2100018139, съдържащи се в Предложението, а именно промяна на реда и условията за изчисляване на лихвените плащания във връзка с приетите решения по точки първа и/или втора от дневния ред, както следва:

1. В случай че Общото събрание на облигационерите приеме предложенията за решения по точки първа и втора от дневния ред, 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:

$$\text{ЛД} = (\text{НС} * \text{ЛП}) * 180/360, \text{ където:}$$

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	Дължима главница (в евро)	Дължима лихва (в евро)	Общ паричен поток (в евро)
05.06.2014 г.	2 500 000	-	180	8,00%	-	100 000,00	100 000,00
05.12.2014 г.	2 500 000	-	180	8,00%	-	100 000,00	100 000,00
05.06.2015г.	2 500 000	-	180	4,00%	-	50 000,00	50 000,00
05.12.2015г.	2 500 000	-	180	4,00%	-	50 000,00	50 000,00
05.06.2016г.	2 500 000	-	180	4,00%	-	50 000,00	50 000,00
05.12.2016г.	2 500 000	-	180	4,00%	-	50 000,00	50 000,00
05.06.2017г.	2 500 000	-	180	4,00%	-	50 000,00	50 000,00
05.12.2017г.	2 500 000	-	180	4,00%	-	50 000,00	50 000,00
05.06.2018г.	2 500 000	-	180	4,00%	-	50 000,00	50 000,00
05.12.2018г.	2 500 000	-	180	4,00%	-	50 000,00	50 000,00
05.06.2019г.	2 500 000	-	180	4,00%	-	50 000,00	50 000,00
05.12.2019г.	2 500 000	-	180	4,00%	-	50 000,00	50 000,00
05.06.2020г.	2 500 000	-	180	4,00%	-	50 000,00	50 000,00
05.12.2020г.	2 500 000	100%	180	4,00%	2 500 000	50 000,00	2 550 000,00

2. В случай че Общото събрание на облигационерите приеме предложението за решение по т. първа от дневния ред, но не приеме предложението за решение по т. втора от дневния ред, 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:

$$\text{ЛД} = (\text{НС} * \text{ЛП}) * 180/360, \text{ където:}$$

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	Дължима главница (в евро)	Дължима лихва (в евро)	Общ паричен поток (в евро)
05.06.2014 г.	2 500 000	-	180	8,00%	-	100 000,00	100 000,00
05.12.2014 г.	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%	-	100 000,00	100 000,00
05.06.2017г.	2 500 000	-	180	8,00%	-	100 000,00	100 000,00
05.12.2017г.	2 500 000	-	180	8,00%	-	100 000,00	100 000,00
05.06.2018г.	2 500 000	-	180	8,00%	-	100 000,00	100 000,00
05.12.2018г.	2 500 000	-	180	8,00%	-	100 000,00	100 000,00
05.06.2019г.	2 500 000	-	180	8,00%	-	100 000,00	100 000,00
05.12.2019г.	2 500 000	-	180	8,00%	-	100 000,00	100 000,00
05.06.2020г.	2 500 000	-	180	8,00%	-	100 000,00	100 000,00
05.12.2020г.	2 500 000	100%	180	8,00%	2 500 000	100 000,00	2 600 000,00

3. В случай че Общото събрание на облигационерите приеме предложението за решение по т. втора от дневния ред, но не приеме предложението за решение по т. първа от дневния ред, 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	Дължима главница (в евро)	Дължима лихва (в евро)	Общ паричен поток (в евро)
05.06.2014 г.	2 500 000	-	180	8,00%	-	100 000,00	100 000,00
05.12.2014 г.	2 500 000	-	180	8,00%	-	100 000,00	100 000,00
05.06.2015г.	2 500 000	-	180	4,00%	-	50 000,00	50 000,00
05.12.2015г.	2 500 000	-	180	4,00%	-	50 000,00	50 000,00
05.06.2016г.	2 500 000	-	180	4,00%	-	50 000,00	50 000,00
05.12.2016г.	2 500 000	100%	180	4,00%	2 500 000	50 000,00	2 550 000,00

Пълномощникът има право да гласува “за” / да гласува “против” / на преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

Точка четвърта от дневния ред: Даване на съгласие за промени в условията на емисията облигации с ISIN код BG 2100018139, съдържащи се в Предложението, а именно промяна в сроковете за плащания на лихви и главница във връзка с приетото решение по точка първа от дневния ред.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите дава съгласие за промяна на условията по емисията облигации с ISIN код BG 2100018139, съдържащи се в Предложението, а именно промяна в сроковете за плащания на лихви и главница във връзка с приетото решение по т. първа от дневния ред, както следва:

Раздел „Срокове за плащания на лихви и главница“ се изменя по следния начин:

„Срокове за плащания на лихви и главница

Лихвените плащания се извършват на всеки 6 (шест) месеца, считано от дата на сключване на Облигационния заем, на падежа на съответното плащане; последното лихвено плащане се извършва заедно с главницата по Облигационния заем.

Дати на лихвените плащания: 05.06.2014 г., 05.12.2014 г., 05.06.2015 г., 05.12.2015 г., 05.06.2016 г., 05.12.2016 г., 05.06.2017 г., 05.12.2017 г., 05.06.2018 г., 05.12.2018 г., 05.06.2019 г., 05.12.2019 г., 05.06.2020 г. и 05.12.2020 г.

Главницата по Облигациите се изплаща еднократно на падежа на емисията – 05.12.2020 г.

Ако горепосочените падежи се паднат неработни дни, плащанията са дължими на първия следващ работен ден.”

Пълномощникът има право да гласува “за”/да гласува “против”/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

Точка пета от дневния ред: Даване на съгласие за промени в условията на емисията облигации с ISIN код BG 2100018139, съдържащи се в Предложението, а именно в кол опцията.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите дава съгласие за промяна на условията по емисията облигации с ISIN код BG 2100018139, съдържащи се в Предложението, а именно в кол опцията, както следва:

Раздел „Кол опция“, се изменя така:

„Кол опция (право на предсрочно обратно изкупуване на облигационната емисия)

Емитентът има право да упражни call опция, след първото лихвено плащане, която се изразява в правото да закупи предсрочно част или пълната главница. Условията за упражняване на Call опцията са следните:

- 1) Емитентът се задължава да уведоми облигационерите за намерението си да упражни опцията поне 30 дни предварително, като им предостави и данни за размера на номинала, който смята да погаси предварително.
- 2) Цена на обратно изкупеният размер на главницата – 100.50% за 100% номинал.

При изкупуването на Облигациите се заплаща и начислената до момента лихва.”

Пълномощникът има право да гласува “за”/да гласува “против”/на собствена преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

Точка шеста от дневния ред: Даване на съгласие за промени в условията на емисията облигации с ISIN код BG 2100018139, съдържащи се в Предложението, а именно в обезпеченията.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите дава съгласие за промяна на условията по емисията облигации с ISIN код BG 2100018139, съдържащи се в Предложението, а именно в обезпеченията, както следва:

Раздел „Обезпечения“ се изменя по следния начин:

„Обезпечения

I. Основни обезпечения:

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

До пълното целево изразходване на нетните приходи от Облигационния заем, нетните приходи от Облигациите ще бъдат налични по депозитна сметка на Емитента. Върху вземанията на Емитента по тази депозитната сметка ще бъде учреден първи по ред особен залог в полза на облигационерите.

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 50% 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 се възлага за сметка на Емитента на експерти с необходимата квалификация и опит извършването на оценка на активите – предмет на обезпечението по пазарна цена.

II. Допълващи обезпечения:

С цел поддържане на горепосоченото съотношение на общата стойност на обезпеченията към сумата на задълженията към облигационерите по непогасената главница на заема (не по-малко от 50%), Емитентът (сам и/или след поискване от страна на Банката довереник) се задължава да учредява и/или да осигурява учредяването на следните допълнителни обезпечения:

1. Първи по ред особен залог върху бъдещи вземания на Емитента, придобити от него след датата на сключване на Облигационния заем в рамките на предмета на дейност на Емитента съгласно чл. 4 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел; и/или
2. Първи по ред особен залог върху вземанията на Емитента за парични средства по негови банкови сметки.

Краен срок за учредяване на Допълващо обезпечение: до шест месеца, считано от постъпването на нарочно искане за учредяване на подобно обезпечение от страна на Банката довереник.”

Пълномощникът има право да гласува “за” / да гласува “против” / на преценка дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

Точка седма 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 в предходните точки промени 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 гласуваните в предходните точки 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 дали и по какъв начин да гласува по тази точка от дневния ред.

Точка осма от дневния ред: Разни.

По всички останали предложения, които бъдат направени по точките от дневния ред, пълномощникът има/ няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

Упълномощаването обхваща/ не обхваща и въпросите, които бъдат включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и не са обявени съгласно чл. 223 и 223а от Търговския закон. В случаите по чл. 231, ал. 1 от Търговския закон пълномощникът има право/ няма право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин.

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.

Настоящото пълномощно се дава изключително по инициатива на упълномощителя.

_____ 2014 г.

Упълномощител:

(подпис на лицето)

(имена на лицето)