

До КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Управление „Надзор на инвестиционната дейност“
ул. „Шар планина“ № 33
гр. София

До „БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА – СОФИЯ“ АД
ул. „Три уши“ № 6
Гр. София

До ОБЩЕСТВЕННОСТТА

У В Е Д О М Л Е Н И Е

от Ризърв Кепитал АДСИЦ

вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, с ЕИК 202313818,
представявано от Николинка Димитрова Рангелова – Изпълнителен директор

Относно: уведомление на основание чл. 27, ал. 1, т. 2 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриване на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа и представяне на протокол от проведено Общо събрание на облигационерите

Уважаеми Дами и Господа,

В нормативно установения в чл.12, ал.3 от ЗПЗФИ срок и по реда на чл.100т от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че на 16 април 2014 г. се проведе общо събрание на облигационерите от първата емисия облигации с ISIN код: BG2100018139, издадени „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, за което КФН, БФБ и обществеността бяха надлежно и своевременно уведомени.

Събранието се проведе на адреса на Дружеството - София 1408, район „Триадица“, бул. „Витоша“ 139, вх. А, ет. 2, ап. 6, и на него присъстваха чрез представител облигационери, представляващи общо 2 441 броя Облигации, представляващи 97,64%

На проведеното събрание представените облигационери приеха единодушно следните решения:

По т.първа от дневния ред:

„Общото събрание на облигационерите дава съгласие за промяна на условията по емисията облигации с ISIN код BG 2100018139, 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 разноси, 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 ипотeka върху следните недвижими имоти: а) поземлен имот с пълнен 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 ипотeka 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 ипотeka 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 урегулirания 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 ипотeka върху следните недвижими имота, находящи се в с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевградска:
 - Незастроено дворно място, представляващо Урегулirан Поземлен имот XVII-247 от квартал 14 по плана на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевградска, с площ на урегулirания поземлен имот - 300 кв.м., а също така и дворно място, представляващо Урегулirан Поземлен имот XXII-704 по плана на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевградска, с площ на урегулirания 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 Урегулirан Поземлен имот XXII-704 по плана на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевградска, с площ на урегулirания поземлен имот - 150 кв.м., заедно с урегулirания поземлен имот XXII-704 по плана на с. Ковачевица, община Гърмен, област Благоевградска, с площ на урегулirания 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 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 депозитната

сметка ще бъде учреден първи по ред особен залог в полза на облигационерите (съгласно точка II.2 по-долу). Върху придобитите със средствата по депозитната сметка бъдещи вземания ще бъде учредяван без отлагане първи по ред особен залог (съгласно точка 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.“

По т.втора от дневния ред:

„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.“

При съответно прилагане на изискването по чл. 100ц, ал. 1 ЗППЦК, прилагаме и Протокола от проведеното на 16.04.2014г. Общо събрание на облигационерите от емисия облигации с ISIN код: BG2100018139, издадени от „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ.

С уважение:


Николинка Рангелова
Изпълнителен директор
на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ

