



ПОАД „ЦКБ-СИЛА“

Изх. № 0600-28122

от 05.06.2014г.

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ

от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100014104

издадени от „Българска банка за развитие“ АД с ЕИК 121856059

На основание чл. 214, ал. 1 и ал.3 от Търговския закон,

Подписаните, Сава Маринов Стойнов и Кирил Николов Червенков, законни представители на „Пенсионноосигурително акционерно дружество „ЦКБ – Сила“ АД, ЕИК 825240908, със седалище и адрес на управление град София, СО-Район Средец, ул. Стефан Караджа № 2, на основание чл. 209 от ТЗ, във връзка с чл. 210-213 от ТЗ, в качеството му на дружество, избрано за представител на облигационерите по емисия обикновени, безналични, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, необезпечени, поименни, неконвертируеми, корпоративни облигации с ISIN код BG2100014104, издадени от „Българска банка за развитие“ АД, вписана като емитент на емисията в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН с решение № 556 – Е/31.08.2011г. на КФН.

СВИКВА

Общо събрание на облигационерите на емисията обикновени, безналични, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, необезпечени, поименни, неконвертируеми, корпоративни облигации с ISIN код BG2100014104, издадени от „Българска банка за развитие“ АД, вписана като емитент на емисията в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН с решение № 556 – Е/31.08.2011г. на КФН, което ще се проведе на 26.06.2014г. от 11,00 часа на адреса на управление на емитента „Българска банка за развитие“ АД в град София, ул. Стефан Караджа № 10.

Регистрацията на облигационерите и лицата, упълномощени да представляват облигационерите, ще започне в 10,30 часа на мястото на провеждане на общото събрание.

На основание разпоредбата на чл. 227, ал.2, изречение първо, във връзка с чл. 214, ал.5 от ТЗ, решение по т.1 от дневния ред се взема само ако на общото събрание е представена поне половината от облигационната емисия.

При липса на кворум, на основание чл. 214, ал. 5 във връзка с чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание на облигационерите ще се проведе на 11.07.2014г. в 11,00 часа на същия адрес и при същия дневен ред, независимо от броя на представените на Общото събрание облигации.

Правото на глас в Общото събрание се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар, като облигационери към деня, предхождащ деня на Общото събрание, съгласно издадена от Централен Депозитар Книга на облигационерите.

ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

ТОЧКА ПЪРВА:

Вземане на решение относно преобразуването чрез вливане на „Микрофинансираща институция ДЖОБС“ ЕАД, ЕИК 201390740 („преобразуващо се дружество“) в „Българска банка за развитие“ АД, ЕИК 121856059 („приемащо дружество“), при условията и по реда на договора за преобразуване, сключен на 02.06.2014г. и представен за обявяване в Търговския регистър по търговските партии на двете дружества съответно под вх. № 20140603100711 по партидата на приемащото дружество и под вх. № 20140603101710 по партидата на преобразуващото се дружество.

Проект на Решение: Общото събрание на облигационерите не възразява относно преобразуването чрез вливане на „Микрофинансираща институция ДЖОБС“ ЕАД, ЕИК 201390740 („преобразуващо се дружество“) в „Българска банка за развитие“ АД, ЕИК 121856059 („приемащо дружество“), при условията и по реда на договора за преобразуване, сключен на 02.06.2014г. между „Микрофинансираща институция ДЖОБС“ ЕАД и „Българска банка за развитие“ АД.

ТОЧКА ВТОРА:

Разни

Представителят на облигационерите кани всички облигационери на емисията обикновени, безналични, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, необезпечени, поименни, неконвертируеми, корпоративни облигации с ISIN код BG2100014104, издадени от „Българска банка за развитие“ АД, вписана като емитент на емисията в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН с решение № 556 – Е/ 31.08.2011г. на КФН, да присъстват лично или чрез упълномощени от тях лица на Общото събрание на облигационерите, свикано с настоящата покана. Облигационерите-юридически лица се представляват от законните си представители, които следва да се легитимират с представянето на удостоверение от Агенция по вписванията или друг аналогичен документ и документ за самоличност.

Общият брой на емисията корпоративни облигации с ISIN код BG2100014104 е 20 000 (двадесет хиляди) броя обикновени, безналични, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, необезпечени, поименни, неконвертируеми, корпоративни облигации с номинална стойност 1 000 (хиляда) евро всяка. Всяка една 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 на облигационерите от тяхно име с изрично писмено пълномощно.

Изричното писмено пълномощно трябва бъде издадено за конкретното общо събрание на облигационерите и да посочва най-малко: (i) данните за индивидуализация на облигационера и пълномощника; (ii) броя на облигациите, за които се отнася и е издадено пълномощното; (iii) дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане на общото събрание на облигационерите и предложенията за решения по тях; (iv) начина на гласуване по всеки един от въпросите, включени в дневния ред на общото събрание на облигационерите или посочване, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува; (v) дата на издаване на пълномощното и подпис на упълномощителя.

Образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник се включва в писмените материали за Общото събрание на облигационерите, които са на разположение на облигационерите на адреса на „Българска банка за развитие“ АД и на представителя на облигационерите не по-късно от

обявяването на поканата за свикване на общото събрание в Търговския регистър по делото на емитента.

Изричното писмено пълномощно се представя в оригинал на хартиен носител при регистрацията за общото събрание на облигационерите. В случай, че изричното писмено пълномощно е издадено на чужд език, то следва да се представи с легализиран превод на български език. При несъответствие между българския и чуждестранния текст, предимство има българският текст.

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 на юридическото лице, издадено от съответния търговски регистър и документ за самоличност на законния представител.

Пълномощниците на облигационерите – физически и юридически лица, се легитимират с изрично писмено пълномощно, което трябва да е издадено от съответния облигационер за това конкретно общо събрание на облигационерите, удостоверение за актуално състояние на съответното юридическо лице - облигационер, издадено от съответния търговски регистър, както и с документ за самоличност на упълномощеното физическо лице. В случай, че пълномощник е юридическо лице, законният представител на такъв пълномощник се легитимира освен с изрично писмено пълномощно от облигационера, указващо начина на гласуване по дневния ред и с удостоверение за актуално състояние на юридическото лице - облигационер, издадено от съответния търговски регистър, също така и с удостоверение за актуално състояние на упълномощеното юридическо лице, издадено от съответния търговски регистър и документ за самоличност на законния представител.

Писмените материали за това Общо събрание на облигационерите, считано от датата на обявяване на поканата за неговото свикване по делото на „Българска банка за развитие“ АД, ЕИК 121856059, се намират на разположение и могат да се получат безплатно от облигационерите всеки работен ден от 10 до 16 часа на адреса на управление на:

„БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ“ АД

Адрес: гр. София, ул. Стефан Караджа“ № 10
Тел: 02 9306 333 или 02 9306/211
Факс: 02 9306 321
Лице за контакт: Лилия Банакиева-Йорданова

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ

„ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ЦКБ – СИЛА“ АД

Адрес: гр. София, ул. „Стефан Караджа“ No. 2
Тел: 02 8108031
Факс: 02 8108020
Лице за контакт: Нина Михайлова

Всеки облигационер, издал пълномощно за участие в общо събрание, трябва да уведоми дружеството до края на работния ден, предхождащ деня на събранието.

Поканват се всички облигационери да вземат участие в общото събрание лично или чрез упълномощените от тях лица.


САВА СТОЙНОВ

ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ




КИРИЛ ЧЕРВЕНКОВ