

Изх. № ФД-079  
01.10.2019  
Дата

ДО  
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

ДО  
„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-СОФИЯ“ АД

ДО  
ОБЩЕСТВЕННОСТТА

## УВЕДОМЛЕНИЕ

ОТ  
„ФИНАНС ДИРЕКТ“ АД,  
ЕИК 201343299, адрес за кореспонденция: гр. София  
1756, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес  
Тауърс, Кула Б, ет. 12, чрез Петър Александров  
Ангелов – Изпълнителен директор

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

„ФИНАНС ДИРЕКТ“ АД уведомява, че на заседание на Съвета на директорите на Дружеството на 01.10.2019 година бе направено предложение към Общото събрание на акционерите за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на 07.11.2019 година, със следния дневен ред и проекти за решения:

**„1. Приемане на решение за издаване на шеста по ред емисия корпоративни облигации при условията на частно предлагане. Проект за решение: „Дружеството да издаде шеста по ред емисия корпоративни облигации при спазване на всички приложими законови разпоредби, при следните параметри:**

- 1.1. *Обща номинална стойност на емисията: до 2 000 000 (два милиона) евро;*
- 1.2. *Обща емисионна стойност на емисията: до 2 000 000 (два милиона) евро;*
- 1.3. *Брой облигации: 2 000 (две хиляди) броя;*
- 1.4. *Вид на облигациите: корпоративни, обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, неконвертируеми, свободно прехвърляеми, необезпечени;*
- 1.5. *Номинална стойност на една облигация: 1 000 (хиляда) евро;*
- 1.6. *Емисионна стойност на една облигация: 1 000 (хиляда) евро;*
- 1.7. *Лихвен процент: фиксиран годишен процент от 3.75%;*
- 1.8. *Срок до падежа на облигациите: 60 (шестдесет) месеца;*
- 1.9. *Схема за погасяване на облигационния заем: Плащанията по главницата се изплаща на четири равни вноски заедно с последните 4 лихвени плащания през 4-тата и 5-тата година;*
- 1.10. *Опция за обратно изкупуване (Call option): няма;*
- 1.11. *Периодичност на лихвените плащания: 6 (шест) месечни;*
- 1.12. *Начин за изчисляване на лихвените плащания: Изчисляването на доходността от лихвата за всеки един от 6 (шест)-месечните периоди става на базата на формулата за пресмятането на проста лихва*

$$D = (HC * L * П) / 365 \text{ (фиксиран брой дни в година)}$$

където:

Д – сума на шестмесечния купонен доход от една облигация

НС – номинална стойност на една облигация

Л – фиксиран годишен процент от 3.75%

П – период равен на реалния брой дни между датата на предходно купонно плащане до датата на следващо купонно плащане;

1.13. Банката, в която се открива сметката съгласно чл. 206, ал. 2 от ТЗ, е „Алианц Банк България“ АД, ЕИК 128001319;

1.14. Начин и срок на плащане на главницата: на четири равни плащания, заедно с последните четири лихвени плащания през четвъртата и петата година;

1.15. Начин и срок на плащане на лихвата: на 6 (шест) месеца; два пъти в годината;

1.16. Място за записване на облигациите: град София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Кула Б, ИП „Елана Трейдинг“ АД, ЕИК 831470130;

1.17. Началната дата за записване на облигациите се определя с решение на съвета на директорите;

1.18. Крайната дата за записване на облигациите се определя с решение на съвета на директорите;

1.19. Ред за записване на облигациите: Заинтересованите лица записват облигации от емисията при ИП „Елана Трейдинг“ АД. Дружеството емитент открива сметка при ТБ „Алианц Банк България“ АД. Емисионната стойност на записаните облигации се заплаща до изтичане на крайния срок за записване на облигации;

1.20. Условия за записване на облигации: облигациите се предлагат за записване по реда на чл. 205, ал. 2 ТЗ на не повече от 150 (сто и петдесет) лица, индивидуално определени от съвета на директорите;

1.21. Минимален размер на набраните парични средства, при които заемът се счита за сключен: 1 000 000 (един милион) евро;

1.22. Максимален размер на набраните парични средства, при които заемът се счита за сключен: 2 000 000 (два милиона) евро;

1.23. Условията, при които заемът се счита за сключен са емисионната стойност на всички записани облигации да е изплатена и размерът на набраните парични средства да е по-голям или равен на минималния размер, при който заемът се счита за сключен;

1.24. Допускане до търговия на регулиран пазар: Дружеството се задължава да предприеме необходимите мерки за регистрация на емисията за търговия на „Българска Фондова Борса – София“ АД в срок не по-късно от една година от сключването на облигационния заем;

1.25. Дружеството няма право да използва набраните средства по облигационната емисия преди обявяване на сключения облигационен заем в Търговския регистър към Агенцията по вписванията;

2. Избор на банка с оглед изискванията на чл. 206, ал. 2 от ТЗ. Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира „Алианц Банк България“ АД, ЕИК 128001319, за банка с оглед изискванията на чл. 206, ал. 2 от ТЗ.

3. Овластяване на Съвета на директорите да извърши всички правни и фактически действия по сключването и обслужването на облигационния заем. Проект за решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка със сключването и обслужването на облигационния заем при спазване на параметрите, определени съгласно решението по т. 1 от дневния ред и други условия, определени по негова преценка, за които няма изрично решение на

*общото събрание, включително, но не само относно: изготвяне и приемане на предложение (меморандум) за записване на облигации с оглед изискванията на чл. 205, ал. 2 ТЗ; определяне на лицата, на които ще бъде предложено да запишат облигации; сключване на договора с избраната банка съгласно изискванията на чл. 206, ал. 2 от ТЗ; определяне началната и крайната дата за записване на облигациите; регистрация на емисията в „Централен депозитар“ АД; изготвяне на проспект за допускане на емисията облигации за търговия на регулиран пазар; одобрение на проспект за допускане на емисията облигации за търговия на регулиран пазар; регистрация на емисията в регистъра на КФН по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН; допускане на емисията за търговия на „Българска фондова борса - София“ АД.*


**II. При липса на кворум, на основание чл.227 от Търговския закон, извънредното общо събрание на акционерите да се проведе на 22.11.2019 от 11.00 часа, на същото място, при същия дневен ред и същите проекти за решения.**

**III. Приема текст на поканата за свикване на извънредно общо събрание, съгласно приложението към този протокол.**

**IV. Възлага на Изпълнителния директор – г-н Петър Ангелов да организира подготовката на Общото събрание на акционерите на дружеството, в това число изготвянето на всички материали и подписването на всички необходими документи за свикването и провеждането му.“**

гр. София  
01.10.2019 г.

С уважение:

  
Петър Ангелов –  
Изпълнителен директор

