

МАТЕРИАЛИ

ЗА

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ

НА „ФИНАНС КОНСУЛТИНГ” АД

15.06.2012 г.

гр. София

ДНЕВЕН РЕД :

1. Вземане на решение за даване на съгласие за освобождаване на „Юробанк И Еф Джи България“ АД като банка - довереник на облигационерите по емисията облигации с оглед на решението на емитента за прекратяване на договора между „Финанс Консултинг“ АД и „Юробанк И Еф Джи България“ АД за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“ от 18.08.2009 г. **Проект за решение** – ОСО дава съгласие за освобождаване на „Юробанк И Еф Джи България“ АД от функциите ѝ като банка - довереник на облигационерите по емисията облигации с оглед на решението на емитента - „Финанс Консултинг“ АД за прекратяване на договора за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“.

2. Вземане на решение за даване на съгласие и потвърждаване на избора на „Частна предприемаческа банка „Тексим“ АД като нова банка - довереник на облигационерите в случай, че ОСО е взело решение за приемане на предложението по т.1 от дневния ред. **Проект за решение** – ОСО дава съгласие и потвърждава избора на „Частна предприемаческа банка „Тексим“ АД като нова банка – довереник на облигационерите по емисията облигации, както и се съгласява да бъде сключен нов договор за изпълнението на функцията „Довереник на облигационерите“ между „Финанс Консултинг“ АД и „Частна предприемаческа банка „Тексим“ АД, в случай, че ОСО е взело решение за приемане на предложението по т.1 от дневния ред.

3. Вземане на решение за даване на съгласие за предприемане на всички необходими правни и фактически действия за прехвърляне на обезпечението по емисията (първи по ред особен залог върху вземания на „Финанс Консултинг“ АД) в полза на новата банка - довереник на облигационерите – „Частна предприемаческа банка „Тексим“ АД в случай, че ОСО е взело решение за приемане на предложението по т.1 и 2 от дневния ред. **Проект за решение** – ОСО дава съгласие да бъдат предприети всички необходими правни и фактически действия за прехвърляне на обезпечението по емисията (първи по ред особен залог върху вземания на „Финанс Консултинг“ АД) в полза на новата банка – довереник на облигационерите - Частна предприемаческа банка „Тексим“ АД в случай на взето решение от ОСО за приемане на решенията по т.1 и т.2 от дневния ред.

4. Разни.

До
Общото събрание на облигационерите
На „Финанс Консултинг“ АД, гр. София

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „ФИНАНС КОНСУЛТИНГ“ АД

ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ НА 15.06.2012 г.

По точка първа от дневния ред:

Вземане на решение за даване на съгласие за освобождаване на „Юробанк И Еф Джи България“ АД като банка - довереник на облигационерите по емисията облигации с оглед на решението на емитента за прекратяване на договора между „Финанс Консултинг“ АД и „Юробанк И Еф Джи България“ АД за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“ от 18.08.2009 г.

Проект за решение – ОСО дава съгласие за освобождаване на „Юробанк И Еф Джи България“ АД от функциите ѝ като банка - довереник на облигационерите по емисията облигации с оглед на решението на емитента - „Финанс Консултинг“ АД за прекратяване на договора за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“.

По точка втора от дневния ред :

Вземане на решение за даване на съгласие и потвърждаване на избора на „Частна предприемаческа банка „Тексим“ АД като нова банка - довереник на облигационерите в случай, че ОСО е взело решение за приемане на предложението по т.1 от дневния ред.

Проект за решение – ОСО дава съгласие и потвърждава избора на „Частна предприемаческа банка „Тексим“ АД като нова банка – довереник на облигационерите по емисията облигации, както и се съгласява да бъде сключен нов договор за изпълнението на функцията „Довереник на облигационерите“ между „Финанс Консултинг“ АД и „Частна предприемаческа банка „Тексим“ АД, в случай, че ОСО е взело решение за приемане на предложението по т.1 от дневния ред.

По точка трета от дневния ред :

Вземане на решение за даване на съгласие за предприемане на всички необходими правни и фактически действия за прехвърляне на обезпечението по емисията (първи по ред особен залог върху вземания на „Финанс Консултинг“ АД) в

полза на новата банка - довереник на облигационерите – „Частна предприемаческа банка „Тексим“ АД в случай, че ОСО е взело решение за приемане на предложенията по т.1 и 2 от дневния ред.

Проект за решение – ОСО дава съгласие да бъдат предприети всички необходими правни и фактически действия за прехвърляне на обезпечението по емисията (първи по ред особен залог върху вземания на „Финанс Консултинг“ АД) в полза на новата банка – довереник на облигационерите - Частна предприемаческа банка „Тексим“ АД в случай на взето решение от ОСО за приемане на решенията по т.1 и т.2 от дневния ред.