

П О К А Н А

За свикване на общо събрание на облигационерите от емисия корпоративни облигации ISIN код BG2100016190, издадени от „Финанс Директ“ АД, гр. София

Михаил Димитров Ангелов, в качеството си на представител на облигационерите на шестата по ред емисия корпоративни облигации ISIN код BG2100016190, с емитент „Финанс Директ“ АД, гр. София, ЕИК 201343299, („Финанс Директ“ АД или „Дружеството“), свиква, по искане на Дружеството, общо събрание на облигационерите от описаната емисия корпоративни облигации, което ще се проведе на 26.03.2024 г., от 11:00 часа, на адрес: гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула Б, етаж 12, при следния дневен ред:

1. Даване на съгласие за промяна на част от условията по емисията корпоративни облигации ISIN код BG2100016190, издадени от „Финанс Директ“ АД.

Проект на решение: Общото събрание на облигационерите дава съгласие за промяна на част от условията по емисията корпоративни облигации ISIN код BG2100016190, издадени от „Финанс Директ“ АД, ЕИК 201343299, както следва:

1. удължаване срока на емисията с 12 (дванадесет) месеца (от 12.11.2024 г. на 12.11.2025 г.);
2. дата на падежа на емисията: 12.11.2025 г.
3. Дати на падежите на шестмесечните лихвени плащания в удължения срок – 12.05.2025 г. и 12.11.2025 г.;
4. дати на падежа на последните две главнични плащания: трето главнично плащане от EUR 500 000 (петстотин хиляди евро) на 12.05.2025 г. и четвърто (последно) главнично плащане от EUR 500 000 (петстотин хиляди евро) на 12.11.2025 г.;
4. промяна на лихвения процент за шестмесечните периоди с падеж на лихвеното плащане на 12.11.2024 г., 12.05.2025 г. и 12.11.2025 г.: лихвеният процент за шестмесечните периоди с падеж на лихвеното плащане на 12.11.2024 г., 12.05.2025 г. и 12.11.2025 г. става фиксиран годишен процент от 5.50% върху остатъчната номинална стойност на облигационния заем. За избягване на съмнение за шестмесечния период с падеж на лихвеното плащане на 12.05.2024 г. се прилага фиксиран годишен лихвен процент от 3.75%.
5. Схемата за погасяване на непогасената част от облигационния заем и лихвата се променят, както следва:
 - а) Четири лихвени плащания на следните дати: 12.05.2024 г., 12.11.2024 г., 12.05.2025 г. и 12.11.2025 г.
 - б) Лихвен процент за шестмесечните периоди с падеж на лихвеното плащане на 12.11.2024 г., 12.05.2025 г. и 12.11.2025 г.: фиксиран годишен процент от 5.50% при лихвена конвенция ISMA Actual/365 – Действителен брой дни в периода/фиксиран брой дни в годината. За избягване на съмнение за шестмесечния период с падеж на лихвеното плащане на 12.05.2024 г. се прилага фиксиран годишен лихвен процент от 3.75%.
 - в) Изплащане на непогасената част от главницата: на две погасителни вноски, всяка една от EUR 500 000 (петстотин хиляди евро) на следните дати: 12.05.2025 г. и 12.11.2025 г.

2. Приемане на решение за възлагане и упълномощаване на емитента „Финанс Директ“ АД, чрез своите органи, да приеме съответните решения и да предприеме необходимите правни и фактически действия за извършване на гласуваната промяна на условията по облигационната емисия по точка 1 от дневния ред.

Проект на решение: *Общото събрание на облигационерите възлага на емитента „Финанс Директ“ АД и го упълномощава чрез своите органи, да приеме съответните решения и да предприеме необходимите правни и фактически действия за извършване на гласуваната промяна на условията по облигационната емисия по точка 1 от дневния ред на настоящото общо събрание на облигационерите.*

Общият брой на облигациите от шестата по ред емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100016190, издадени от „Финанс Директ“ АД, е 2 000 броя. Всяка облигация дава право на един глас в общото събрание на облигационерите. Правото на глас в общото събрание на облигационерите се упражнява от лицата, които са вписани като такива в регистрите на „Централен депозитар“ АД 5 (пет) дни преди датата на провеждане на Общото събрание.

Представителят на облигационерите кани всички облигационери, притежаващи облигации от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100016190, издадени от „Финанс Директ“ АД и вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като такива 5 (пет) дни преди датата на общото събрание на облигационерите, а именно: 21.03.2024 г., да вземат участие в събранието лично или чрез упълномощено от тях лице.

Регистрацията на облигационерите започва в 10.00 часа и приключва в 10.45 часа на 26.03.2024 г. на мястото на провеждане на Общото събрание на облигационерите.

Облигационерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Облигационерите - юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с документ за самоличност и представяне на удостоверение за актуално състояние на юридическото лице (за лица, вписани в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се представя ЕИК).

Пълномощниците на акционерите – физически и юридически лица се легитимират с писмено, изрично пълномощно, издадено от акционера за това общо събрание и отговарящо на изискванията на действащото българско законодателство, с удостоверение за актуално състояние на юридическото лице – акционер (за лица, вписани в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се представя ЕИК), както и с документ за самоличност на упълномощения. В случай че пълномощник е юридическо лице, законният му представител се легитимира освен с пълномощно от акционера и с удостоверение за актуално състояние на юридическото лице – акционер (за лица, вписани в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се представя ЕИК), но и с удостоверение за актуално състояние на упълномощеното юридическо лице (за лица, вписани в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се представя ЕИК) и документ за самоличност на законния представител.

Облигационерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и гласува в общото събрание от тяхно име. Член на съвета на директорите на Дружеството може да представлява облигационер, ако последният изрично е посочил в пълномощното начина на гласуване по всяка точка от дневния ред. В случай че член на Съвета на директорите е облигационер или законен представител на облигационер, той гласува в общото събрание без ограничение. Писменото пълномощно трябва да бъде изрично за конкретното общо събрание, да посочва най-малко данните за облигационера и пълномощника; броя на облигациите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решение по всеки от въпросите в дневния ред; начин на гласуване по всеки от въпросите или посочване, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува; дата и подпис. Образец на пълномощното за гласуване се включва в писмените материали за общото събрание, които са на разположение на облигационерите. При поискване образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на общото събрание. Пълномощното, изготвено на хартиен носител, се представя в оригинал при

регистрацията на общото събрание. Дружеството ще получава и приема за валидни упълномощавания, извършени в електронна форма чрез електронен документ на пълномощното, подписан с квалифициран електронен подпис (КЕП) от упълномощителя и изпратен на електронна поща на адрес fdirect@fdirectbg.com, в срок до 12:00 часа на работния ден, предхождащ деня на провеждане на събранието. Пълномощното, издадено на чужд език трябва да е придружено с легализиран превод на български език. При несъответствие между текстовете предимство има текстът на български език. Ако бъдат представени повече от едно пълномощно, издадени от един и същ облигационер, валидно е по-късно издаденото пълномощно. Оттеглянето на упълномощаване, извършено чрез електронни средства трябва да бъде направено по същия ред и начин, както и самото упълномощаване.

Материалите, свързани с дневния ред на събранието са на разположение на облигационерите на адрес гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, Софарма Бизнес Тауърс, кула Б, етаж 12, всеки работен ден, от 9:00 до 16:00 часа, считано от датата на обявяване на поканата за свикване на събранието в Търговския регистър. Тази покана, заедно с материалите по точките от дневния ред на Общото събрание на облигационерите, се публикуват и на интернет страницата на Дружеството – www.fdirectbg.com, за времето от обявяване на поканата в търговския регистър до приключване на общото събрание.

На основание чл. 214а от Търговския закон и условията на издадената емисия облигации Общото събрание на облигационерите може да взема решения, ако на него са представени най-малко 75%+1 от размера на облигационната емисия.

При липса на кворум на обявената с тази покана дата за провеждане на Общото събрание, на основание чл. 214а, ал. 2 и чл. 227, ал. 3 от ТЗ последното ще се проведе на 11.04.2024 г. от 11:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Представител на облигационерите:


.....
Михаил Ангелов

