

П О К А Н А
за свикване на Общо събрание на облигационерите на
емисия корпоративни облигации, ISIN код: BG2100002125
издадени от И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ, ЕИК:175113002

На основание чл.100а, ал.7 от ЗППЦК, във връзка с чл.214, ал.1 от ТЗ, „Алианц Банк България“ АД, със седалище: гр.София, община Столична, район “Възраждане” и адрес на управление: бул.“Мария Луиза” № 79, Вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по Вписванията под ЕИК: 128001319, представлявано заедно от всеки двамата от изпълнителните директори: Светослав Велеславов Гаврийски, Дорчо Димитров Илчев и Росен Стоядинов Станимиров, в качеството си на **Банка – довереник** по емисия корпоративни облигации, издадени от „И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ, ISIN код: BG2100002125 /Емисията/, свиква

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ,

притежаващи облигации от емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN код: BG2100002125 /Емисията/, емитирани от **“И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ /Емитент/**, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Шипка № 3, Вписано в Търговския регистър към Агенция по Вписванията с ЕИК: 175113002, което ще се проведе на **26 ноември 2014 г.** от 11.00 ч. в седалището на „И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ в гр. София, на ул. “Шипка” № 3, при следния дневен ред и проекти за решения:

1. Вземане на решение за продължаване на срока на емисия корпоративни облигации, издадени от И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ, ISIN код: BG2100002125 и промяна на датата на нейния падеж/матуритет. Проект за решение: Във връзка с предложение на Съвета на директорите на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ, Общото събрание на облигационерите взема решение за удължаване срока на втората емисия корпоративни облигации, издадена от И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ, ISIN код: BG2100002125 с три години, считано от 21.02.2015г. Във връзка с горното датата на падежа на облигационния заем /с остатъчен размер на главницата към датата на това общо събрание от 2 890 000 евро/ се променя от 21.02.2015г. на 21.02.2018г., а матуритетът и периодът на лихвеното плащане се променят съответно от 36 месеца на 72 месеца.

2. Промяна в обезпечението в частта основно покритие на емисия корпоративни облигации, издадени от И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ, ISIN код: BG2100002125. Проект за решение: Във връзка с това, че към датата на настоящото общо събрание остатъчният размер на главницата по емисия корпоративни облигации, издадени от И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ, ISIN код: BG2100002125 е в размер на 2 890 000 евро, общото събрание на облигационерите взема решение да промени обезпечението по емисията в частта основно покритие, като за *основно покритие да се счита единствено* първа по ред договорна ипотека учредена с нотариален акт № 1, том I, рег. № 195, дело № 1, от 15.02.2012г., по описа на нот. Евгения Братоева, № 547 на НК, Вписан в Служба по Вписванията – град София, с вх. рег. № 4626, Акт 161, том II, дело № 1752 от 2012г., Върху УПИ I – 285065 /ПИ с идентификатор 68134.8423.65/ и УПИ II – 285070 /ПИ с идентификатор 68134.8423.70/, находящи се в град София и подробно описани в горепосочения нотариален акт, съответно новирани в полза на новия Довереник на облигационерите, а именно: Алианц Банк България АД.

Във връзка с горното Общото събрание на облигационерите изцяло потвърждава надлежно

вписаното заличаване на договорни ипотеки, вписани в полза на „Емпорики Банк – България“ ЕАД, с последващо наименование „Креди Агрикол България“ ЕАД и с настоящо наименование Търговска Банка „Виктория“ ЕАД, както следва: (1) Договорна ипотека, учредена с нотариален акт № 75, том I, рег. № 963, дело № 68, от 22.02.2012г., по описа на нот. Кремена Консулова, № 248 на НК, вписан в Служба по вписванията – град Бургас, с вх. рег. № 1522 от 22.02.2012г., Акт 74, том 1, дело № 652 от 2012г., върху УПИ L-265,636 /ПИ с идентификатор 07079.659.505/, находящ се в град Бургас и подробно описан в горепосочения нотариален акт; (2) Договорна ипотека, учредена с нотариален акт № 56, том I, рег. № 967, дело № 50, от 22.02.2012г., по описа на нот. Александър Ганчев, № 194 на НК, вписан в Служба по вписванията – град Варна, с вх. рег. № 3501 от 22.02.2012г., Акт 162, том I, дело № 1617 от 2012г., върху УПИ I-65 /ПИ с идентификатор 10135.3513.216/ и сградите построени в него, находящи се в град Варна и подробно описани в горепосочения нотариален акт.

За избягване на всякакво съмнение, Общото събрание на облигационерите потвърждава, че към датата на това Общо събрание на облигационерите, И АР ДЖИ КАПИТАЛ – З АДСИЦ няма задължение и не трябва да учредява договорни ипотеки върху горепосочените имоти, находящи се в град Бургас и град Варна, в полза на Алианс Банк България АД, като обаче облигационерите си запазват правото във всеки следващ момент да поискат от И АР ДЖИ КАПИТАЛ – З АДСИЦ да учреди отново договорни ипотеки върху имотите на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – З АДСИЦ находящи се в град Бургас и град Варна, като при учредяването им ще се прилага реда за допълнително обезпечение /покрытие по Емисията/, предвиден в Проспекта за Емисията.

3. Промяна в минимално изискуемия обезпечителен марж по емисия корпоративни облигации, издадени от И АР ДЖИ КАПИТАЛ – З АДСИЦ, ISIN код: BG2100002125. Проект за решение: Във връзка с взето решение за промяна в основното покритие по емисия корпоративни облигации, издадени от И АР ДЖИ КАПИТАЛ – З АДСИЦ, ISIN код: BG2100002125, съгласно решение по т.2 от настоящия Дневен ред, Общото събрание на облигационерите взема решение за промяна в минимално изискуемия обезпечителен марж по Емисията, както следва: *Общ размер на обезпечението, изчислен като сбор от стойността на имотите (последна оценка от лицензиран оценител) от Основното покритие и сумата на паричните средства по Заместващото покритие, да бъде във всеки един момент не по-малко от 150% (сто и петдесет на сто) от остатъчния размер на облигационната емисия.*

4. Вземане на решение за свикване на общото събрание на облигационерите, в случай на обявяване на предсрочна изискуемост на емисия корпоративни облигации, издадени от И АР ДЖИ КАПИТАЛ – З АДСИЦ, ISIN код: BG2100002125. Проект за решение: Общото събрание на облигационерите взема решение и инструктира Довереника Алианс Банк България АД за следното: Довереникът Алианс Банк България АД ще свиква общо събрание на облигационерите винаги когато прецени, че е налице основание за обявяване на предсрочна изискуемост на Емисията, като Довереникът трябва да се съобрази с решението на общото събрание на облигационерите относно обявяването на Емисията за предсрочно изискуема.

5. Вземане на решение относно даване на инструкции на Довереника: Проект за решение: Общото събрание на облигационерите потвърждава, че облигационерите имат право, с мнозинство от над 50% от всички издадени облигации по Емисията, да инструктират Довереника си за предприемане или не предприемане на определени действия по Емисията, касаещи техните права и интереси.

6. Вземане на решение за потвърждаване на Договора за изпълнение функцията на „Довереник на облигационерите“, сключен между И АР ДЖИ КАПИТАЛ – З АДСИЦ и Алианс Банк България АД на 31.10.2014г. и вземане на решение за неговата промяна: Проект за решение: Общото събрание на облигационерите потвърждава Договора за изпълнение функцията на

„Довереник на облигационерите“, сключен между И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ и Алианс Банк България АД на 31.10.2014г., като инструктира И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ и Алианс Банк България АД да изменят същия съответно с решенията взети по Дневния ред на настоящото Общо събрание на облигационерите (ако това е необходимо).

7. Разни.

Право да участват в Общото събрание имат лицата, вписани като облигационери от емисията в книгата на облигационерите, водена от „Централен депозитар“ АД, пет дни преди датата на провежданото Общо събрание (21.11.2014г.).

Канят се всички облигационери, притежаващи облигации от емисията корпоративни облигации на “И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3” АДСИЦ, с ISIN код: BG2100002125, да присъстват лично или чрез надлежно упълномощени техни представители.

Облигационерите юридически лица се представляват от законните си представители или чрез надлежно упълномощени от тях лица.

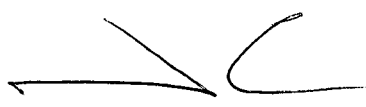
Всички облигационери и техните пълномощници са длъжни да представят документ за самоличност, изрично писмено пълномощно, в случай на упълномощаване, и удостоверение за актуално състояние за облигационерите – юридически лица.

Регистрацията на облигационерите и техните представители за участие в работата на Общото събрание ще започне в 10:30 часа на 26.11.2014г. на адреса на И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ, град София, ул. Шипка №3.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ общото събрание на облигационерите ще се проведе на 12.12.2014 г. от 11.00ч., на същото място и при същия дневен ред.

ЗА “АЛИАНС БАНК БЪЛГАРИЯ” АД:


Росен Станимиров,
Изпълнителен директор


Светослав Гаврийски,
Главен изпълнителен директор