

**ПОКАНА**  
**за свикване на Общо събрание на облигационерите**  
**от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100006175,**  
**издадена от „Загора Фининвест“ АД, ЕИК 123017547**

"Тексим Банк" АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по Вписванията с ЕИК 040534040, със седалище и адрес на управление в гр. София 1303, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 117, в качеството си на Банка - Довереник на облигационерите по емисия обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени облигации, с присвоен ISIN код BG2100006175, издадени от „Загора Фининвест“ АД, с ЕИК 123017547, на основание чл.100а, ал. 8 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), във вр. с чл.214 от Търговския закон и във връзка с постъпило Писмо – предложение на емитента - „Загора Фининвест“ АД за промени в условията по облигационния заем,

**Свиква** Общо събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100006175, което ще се проведе на 26.03.2019г. от 10 ч., по седалището на емитента „Загора Фининвест“ АД, на адрес гр. Стара Загора 6000, бул. Руски №26.

Регистрацията на облигационерите и лицата, упълномощени да представляват облигационерите, ще започне в 9:30 часа и ще приключи в 10:00 часа на 26.03.2019г. на мястото на провеждането на Общото събрание.

Общото събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код BG2100006175, емитирани от „Загора Фининвест“ АД, ще се проведе при следния дневен ред:

1. Прекратяване на сключения на 28.03.2017г., договор между „Тексим Банк“ АД и „Загора Фининвест“ АД, с който на банката е възложено изпълнението на функциите на довереник на облигационерите по емисията облигации с ISIN код: BG2100006175.

**Проект за решение:** Общото събрание на облигационерите одобрява прекратяването на сключения на 28.03.2017г. договор между „Тексим Банк“ АД и „Загора Фининвест“ АД, с който на банката е възложено изпълнението на функциите на довереник на облигационерите по емисията облигации с ISIN код: BG2100006175.

2. Избор на нов довереник, с който „Загора Фининвест“ АД да сключи договор, с който да бъде възложено изпълнението на функциите на довереник на облигационерите по емисията облигации с ISIN код: BG2100006175.

**Проект за решение:** Общото събрание на облигационерите избира за довереник на облигационерите по емисия облигации с ISIN код: BG2100006175 една от следните две оферти:

2.1. „АБВ Инвестиции“ ЕООД, лицензиран инвестиционен посредник, със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9002, район Одесос, ул. Цар Асен № 20, ЕИК 121886369, представлявано от Драган Ангелов Драганов – Управител и Камен Димов Димов – Управител, или

2.2. „Кепитъл Инвест“ ЕАД, лицензиран инвестиционен посредник, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, район Средец, ул. Стефан Караджа №2, ЕИК 121878333, представлявано от Миролуб Панчев Иванов – Член на Съвета на директорите и Върбан Бончев Бонев - Председател на Съвета на директорите

3. Одобряване и приемане на Проекта на договор за изпълнение на функцията „довереник на облигационерите”, който „Загора Фининвест” АД, ще сключи, с избрания довереник от настоящото общо събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код: BG2100006175.

**Проект за решение:** Общото събрание на облигационерите одобрява и приема Проекта на договора за изпълнение на функцията “довереник на облигационерите”, който „Загора Фининвест” АД, ще сключи с избрания довереник от настоящото общо събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN код: BG2100006175.

**"Тексим Банк" АД**, в качеството си на банка - довереник на облигационерите, кани всички облигационери, притежаващи облигации от емисията корпоративни облигации с присвоен ISIN код: BG2100006175, издадена от „Загора Фининвест” АД, да присъстват лично или чрез упълномощени от тях представители. Общият брой на облигациите от облигационната емисията с ISIN код BG2100006175 е 10 000 (десет хиляди), всяка една от които 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 (в книгата на облигационерите, водена от „Централен депозитар” АД) пет дни преди датата на провеждане на Общото събрание.

Облигационерите – юридически лица се представляват от своите законни представители, които се легитимират с представянето на удостоверение от Агенцията по вписванията за актуални вписвания в Търговския регистър и документ за самоличност. Пълномощниците на облигационерите – юридически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, указващо начина на гласуване по точките от дневния ред, както и удостоверение от Агенцията по вписванията за актуални вписвания в Търговския регистър и документ за самоличност на упълномощения.

Облигационерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Пълномощниците на облигационерите – физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност и изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, указващо начина на гласуване по точките от дневния ред.

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 09.04.2019г. от 10:00 часа на същото място при същия дневен ред.

Считано от датата на обявяване на поканата за Общото събрание на облигационерите по партидата на „Загора Фининвест” АД в Търговския регистър, писмените материали, свързани с дневния ред на събранието са на разположение на облигационерите на адрес: гр. Стара Загора 6000, бул. Руски №26.

.....  
Ивайло Дончев

/Изпълнителен директор/



За ТЕКСИМ БАНК АД:

.....  
Мария Видолова

/Изпълнителен директор/