

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ
ПО ДНЕВНИЯ РЕД НА
ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ НА ЕМИСИЯ
КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ ISIN КОД BG2100016158,
С ЕМИТЕНТ „ЕЛАНА ФИНАНСОВ ХОЛДИНГ” АД
26.11.2018 г., СОФИЯ

П О К А Н А

За свикване на общо събрание на облигационерите от емисия корпоративни облигации ISIN код BG2100016158, издадени от "ЕЛАНА Финансов Холдинг" АД, гр. София

Адв. Димитър Костадинов Смиленов, адвокат от САК, личен номер 1400201510, в качеството си на представител на облигационерите на първата по ред емисия корпоративни облигации ISIN код BG2100016158, с емитент „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД, гр. София, ЕИК 175371928, („ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД или „Дружеството“), свиква общо събрание на облигационерите от описаната емисия корпоративни облигации, което ще се проведе на 26.11.2018 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 BG2100016158, издадени от „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД.** Проект на решение: *Общото събрание на облигационерите дава съгласие за промяна на част от условията по емисията корпоративни облигации ISIN код BG2100016158, издадени от "ЕЛАНА Финансов Холдинг" АД, ЕИК 175371928, както следва: 1. удължаване срока на емисията с 18 (осемнадесет) месеца; 2. дати на падежа на трите главнични плащания: първо главнично плащане от 240 000 евро на 02.06.2020 г.; второ главнично плащане от 240 000 евро на 02.12.2020 г.; и трето (последно) главнично плащане от 520 000 евро на 02.06.2021 г.; 3. Дати на падежите на тримесечните лихвени плащания в удължения срок – 02.03.2020 г.; 02.06.2020 г.; 02.09.2020 г.; 02.12.2020 г.; 02.03.2021 г.; 02.06.2021 г.* **2. Приемане на решение за възлагане и упълномощаване на емитента "ЕЛАНА Финансов Холдинг" 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 "ЕЛАНА Финансов Холдинг" 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 втората по ред емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100016158, издадени от „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД, е 1 000 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 BG2100016158, издадени от „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД и вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като такива 5 (пет) дни преди датата на общото събрание на облигационерите, а именно: 21.11.2018 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 26.11.2018 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 представянето на удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност.

Пълномощниците на облигационерите - юридически лица и физически лица, се легитимират с писмено, изрично пълномощно, указващо начина на гласуване по точките от дневния ред, както и удостоверение за актуално състояние на облигационера – юридическо лице, както и с документ за самоличност на упълномощения. В случай че пълномощник е юридическо лице, законният му представител се легитимира, освен с пълномощно от облигационера и с удостоверение за актуално състояние на юридическото лице – облигационер, още с удостоверение за актуално състояние на упълномощеното юридическо лице 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. 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. Дружеството ще получава и приема за валидни уведомления и пълномощни по електронен път на електронен адрес info@elana.net, в срок до 12.00 часа на работния ден, предхождащ деня на провеждане на събранието. Електронното съобщение следва да съдържа изявление на упълномощителя до Дружеството, с което последното се уведомява за направеното упълномощаване и следва да е подписано с електронен подпис от упълномощителя и към него да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също следва да е подписан с електронен подпис от упълномощителя. 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 адресгр. 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.elana.net за времето от обявяване на поканата в търговския регистър до приключване на общото събрание.

Представител на облигационерите:

.....
Адв. Димитър Смиленов

Проекти за решения по точките от дневния ред на общото събрание на облигационерите на първата по ред емисия корпоративни облигации ISIN код BG2100016158, с емитент “ЕЛАНА Финансов Холдинг” АД, гр. София, ЕИК 175371928, насрочено за 26.11.2018 г.

По т. 1 от дневния ред: Даване на съгласие за промяна на част от условията по емисията корпоративни облигации ISIN код BG2100016158, издадени от „ЕЛАНА Финансов Холдинг” АД.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите дава съгласие за промяна на част от условията по емисията корпоративни облигации ISIN код BG2100016158, издадени от “ЕЛАНА Финансов Холдинг” АД, ЕИК 175371928, както следва: 1. удължаване срока на емисията с 18 (осемнадесет) месеца; 2. дати на падежа на трите главнични плащания: първо главнично плащане от 240 000 евро на 02.06.2020 г.; второ главнично плащане от 240 000 евро на 02.12.2020 г.; и трето (последно) главнично плащане от 520 000 евро на 02.06.2021 г.; 3. Дати на падежите на тримесечните лихвени плащания в удължения срок – 02.03.2020 г.; 02.06.2020 г.; 02.09.2020 г.; 02.12.2020 г.; 02.03.2021 г.; 02.06.2021 г.

По т. 2 от дневния ред: Приемане на решение за възлагане и упълномощаване на емитента “ЕЛАНА Финансов Холдинг” 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 “ЕЛАНА Финансов Холдинг” 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.

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата,, ЕГН, притежаващ/а документ за самоличност №, издаден на Г. ОТ, с адрес: – облигационер, притежаващ (.....) броя облигации от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100016158 на „ЕЛАНА ФИНАНСОВ ХОЛДИНГ” АД, ЕИК 175371928, **(попълва се от облигационер – физическо лице)**

или

Долуподписаният/ата,, ЕГН, притежаващ/а документ за самоличност №, издаден на Г. ОТ, с адрес:, в качеството си на представляващ на, със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет....., ЕИК - облигационер, притежаващ (.....) броя облигации от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100016158 на „ЕЛАНА ФИНАНСОВ ХОЛДИНГ” АД, ЕИК 175371928, **(попълва се от облигационер – юридическо лице)**

У П Ъ Л Н О М О Щ А В А М / Е:

....., ЕГН....., л.к. №, издадена от наГ., с адрес:

(попълва се за пълномощник – физическо лице)

или

....., със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет....., ЕИК, представлявано от, ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №, издаден на Г. ОТ, с адрес:, в качеството му на

(попълва се за пълномощник – юридическо лице)

да ме представлява/ да представлява управляваното от мен/нас дружество, на общото събрание на облигационерите от първата емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100016158 на „ЕЛАНА ФИНАНСОВ ХОЛДИНГ” АД, ЕИК 175371928, което ще се проведе на 26.11.2018 г. от 11.00 ч. в гр. София, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Кула Б, ет. 12 и да гласува с притежаваните от общо броя облигации по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Даване на съгласие за промяна на част от условията по емисията корпоративни облигации ISIN код BG2100016158, издадени от „ЕЛАНА Финансов Холдинг” АД.
Проект на решение: Общото събрание на облигационерите дава съгласие за промяна на част от условията по емисията корпоративни облигации ISIN код BG2100016158, издадени от “ЕЛАНА Финансов Холдинг” АД, ЕИК 175371928, както следва: 1. удължаване срока на емисията с 18 (осемнадесет) месеца; 2. дати на падежа на трите главнични плащания: първо главнично плащане от 240 000 евро на 02.06.2020 г.; второ главнично плащане от 240 000 евро на 02.12.2020 г.; и трето (последно) главнично плащане от 520 000 евро на 02.06.2021 г.; 3. Дати на падежите на тримесечните лихвени плащания в удължения срок – 02.03.2020 г.; 02.06.2020 г.; 02.09.2020 г.; 02.12.2020 г.; 02.03.2021 г.; 02.06.2021 г.

<input type="checkbox"/>	За
<input type="checkbox"/>	Против
<input type="checkbox"/>	по своя преценка
<input type="checkbox"/>	въздържал се

(нужното се маркира)

2. Приемане на решение за възлагане и упълномощаване на емитента “ЕЛАНА Финансов Холдинг” 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 “ЕЛАНА Финансов Холдинг” 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.

<input type="checkbox"/>	за
<input type="checkbox"/>	против
<input type="checkbox"/>	по своя преценка
<input type="checkbox"/>	въздържал се

(нужното се маркира)

Упълномощаването обхваща /не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са обявени съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има /няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

Това пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

Дата:

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ/И:

ОБОСНОВКА

на предложението за удължаването срока на емисия корпоративни облигации ISIN BG2100016158, издадени от „ЕЛАНА ФИНАНСОВ ХОЛДИНГ“ АД

„ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД предлага да удължи срока на първата си облигационна емисия, ISIN BG2100016158, с 18 месеца от 2 декември 2019 г. до 2 юни 2021 г.

Предложението на емитента за удължаване на емисията е свързано с инвестиционните планове на свързаните дружества, които ще доведат до разширяване на бизнеса им в настоящите пазарни условия. Холдингът би желал да даде възможност за по-плавен ритъм на отделяне на ресурс от тях, за да максимизира възвръщаемостта им в следващите години. Свързаните дружества са ЕЛАНА Фонд Мениджмънт, ЕЛАНА Трейдинг и ЕЛАНА Инвестмънт.

При така предложената промяна, лихвените плащания остават на същите дати до окончателното погасяване на емисията, по-конкретно датите на падежите на тримесечните лихвени плащания в удължения срок са 02.03.2020 г.; 02.06.2020 г.; 02.09.2020 г.; 02.12.2020 г.; 02.03.2021 г.; 02.06.2021 г. Главничните плащания се запазват като размер и се изместват с 18 месеца, по-конкретно: първо главнично плащане от 240 000 евро на 02.06.2020 г.; второ главнично плащане от 240 000 евро на 02.12.2020 г.; и трето (последно) главнично плащане от 520 000 евро на 02.06.2021 г.

Всички останали параметри на емисията остават непроменени.

За „ЕЛАНА Финансов Холдинг“ АД:

.....
Камен Колчев

Председател на СД и Изпълнителен директор

