

П О К А Н А

за свикване на Общо събрание на облигационерите на емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100017156, издадена от „ДЕЛТА КРЕДИТ“ АДСИЦ

На основание чл.100а, ал.8 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, във връзка с чл. 214, ал. 1 от Търговския закон, „ИНВЕСТБАНК“ АД, с ЕИК 831663282, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „България“ № 85, представлявано от **ЗДРАВКА РУМЕНОВА РУСЕВА** в качеството си на **Изпълнителен директор** на „ИНВЕСТБАНК“ АД и **ВЕСЕЛА ИВАНОВА КОЛЕВА - ДЖИДЖЕВА** в качеството си на **Изпълнителен директор** на „ИНВЕСТБАНК“ АД, заедно като законни представители на „ИНВЕСТБАНК“ АД, в качеството ѝ на Банка-довереник - Представител на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100017156, издадена от „ДЕЛТА КРЕДИТ“ АДСИЦ, свиква Общо събрание на облигационерите на емисията корпоративни облигации с ISIN код BG2100017156, издадена от „ДЕЛТА КРЕДИТ“ АДСИЦ, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 175145295, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Христофор Колумб“ 43, представлявано от изпълнителния директор Галя Александрова Георгиева.

Общото събрание на облигационерите ще се проведе на **29.10.2018 г. в 11:00** часа на адрес: гр. София, бул. „Христофор Колумб“ 43. Регистрацията на облигационерите и лицата, упълномощени да представляват облигационерите, ще започне в 10:30 часа на 29.10.2018 г. на мястото на провеждане на Общото събрание.

При липса на кворум на основание 214, ал. 5 във връзка с чл. 227, ал. 3 от Търговския закон Общото събрание ще се проведе на **12.11.2018 г.** в 11:00 ч. на същото място при същия дневен ред, независимо от броя на представените на Общото събрание облигации, а регистрацията на участниците в новото заседание ще започне от 10:30 часа на 12.11.2018 г. и ще се извършва по седалището и адреса на управление на Емитента в гр. София 1592, бул. „Христофор Колумб“ № 43.

Общото събрание на облигационерите ще се проведе при следния дневен ред:

Точка първа: Приемане на решение за разсрочване и реструктуриране на задълженията по емисията корпоративни облигации с ISIN код BG2100017156, чрез предоговаряне на част от условията по емисията, както следва:

1. Удължаване на срока на емисията с 48 месеца, считано от 12.12.2019 г. до 12.12.2023 г. Датата на падежа на облигационната емисия след промяната става 12.12.2023 г.;

2. Схемата за погасяване на облигационния заем и лихвата се изменят, както следва:

- 2.1. Определяне на нов лихвен процент по облигационния заем в размер на 3,85% на годишна база, считано след 12.12.2018 г. до срока на издължаване на облигационната емисия, а именно 12.12.2023 г.;
- 2.2. Определяне на четири плащания по главницата – три плащания в размер по 100 000 лв на 12.06.2022 г.; 12.12.2022 г. и 12.06.2023 г., както и едно последно плащане в размер от 2 700 000 лв на падежа – 12.12.2023 г.
- 2.3. Плащанията по лихва и главница са посочени в таблицата, по-долу:

Дата на плащане	Брой дни в лихвен период	Брой дни	Лихвен процент	Купонно плащане (в лева)	Плащане по главница (в лева)	Остатъчна главница (в лева)
12.12.2018 г.	183	365	5,00%	75 205	0	3 000 000
12.06.2019 г.	182	365	3,85%	57 592	0	3 000 000
12.12.2019 г.	183	365	3,85%	57 908	0	3 000 000
12.06.2020 г.	183	366	3,85%	57 750	0	3 000 000
12.12.2020 г.	183	366	3,85%	57 750	0	3 000 000
12.06.2021 г.	182	365	3,85%	57 592	0	3 000 000
12.12.2021 г.	183	365	3,85%	57 908	0	3 000 000
12.06.2022 г.	182	365	3,85%	57 592	100 000	2 900 000
12.12.2022 г.	183	365	3,85%	55 978	100 000	2 800 000
12.06.2023 г.	182	365	3,85%	53 752	100 000	2 700 000
12.12.2023 г.	183	365	3,85%	52 117	2 700 000	0

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема решение и дава съгласие за разсрочване и реструктуриране на задълженията по емисията корпоративни облигации с ISIN код BG2100017156, чрез предоговаряне на част от условията по емисията, както следва:

1. Удължаване на срока на емисията с 48 месеца, считано от 12.12.2019 г. до 12.12.2023 г. Датата на падежа на облигационната емисия след промяната става 12.12.2023 г.;

2. Схемата за погасяване на облигационния заем и лихвата се изменят, както следва:

- 2.1. Определяне на нов лихвен процент по облигационния заем в размер на 3,85% на годишна база, считано след 12.12.2018 г. до срока на издължаване на облигационната емисия, а именно 12.12.2023 г.;
- 2.2. Определяне на четири плащания по главницата – три плащания в размер по 100 000 лв на 12.06.2022 г.; 12.12.2022 г. и 12.06.2023 г., както и едно последно плащане в размер на 2 700 000 лв на падежа – 12.12.2023 г.
- 2.3. Плащанията по лихва и главница са посочени в таблицата, по-долу:

Дата на плащане	Брой дни в лихвен период	Брой дни	Лихвен процент	Купонно плащане (в лева)	Плащане по главница (в лева)	Остатъчна главница (в лева)
12.12.2018 г.	183	365	5,00%	75 205	0	3 000 000
12.06.2019 г.	182	365	3,85%	57 592	0	3 000 000
12.12.2019 г.	183	365	3,85%	57 908	0	3 000 000
12.06.2020 г.	183	366	3,85%	57 750	0	3 000 000
12.12.2020 г.	183	366	3,85%	57 750	0	3 000 000
12.06.2021 г.	182	365	3,85%	57 592	0	3 000 000
12.12.2021 г.	183	365	3,85%	57 908	0	3 000 000
12.06.2022 г.	182	365	3,85%	57 592	100 000	2 900 000
12.12.2022 г.	183	365	3,85%	55 978	100 000	2 800 000
12.06.2023 г.	182	365	3,85%	53 752	100 000	2 700 000
12.12.2023 г.	183	365	3,85%	52 117	2 700 000	0

Точка втора: Промяна на условията по предоставеното от Емитента обезпечение по смисъла на чл. 100з, ал. 1 от ЗЗПЦК и представляващо застрахователен договор със „ЗД Евроинс“ АД, покриваща риска от неплащане от Емитента на лихви или главница по корпоративни облигации с ISIN код BG2100017156.

Проект на решение: Общото събрание на облигационерите взема решение и задължава Емитентът да подпише добавък към Застрахователната полица № 129-001-0000030/15.02.2016 г. със „ЗД Евроинс“ АД, отразяващ приетите промени в условията по

облигационна емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100017156, съгласно решението по предходната точка, , в срок не по-късно от 12.11.2019 г.

Точка трета: Разни.

Представителят на облигационерите кани всички облигационери да присъстват лично или чрез писмено упълномощени от тях лица.

Право да участват и гласуват в Общото събрание на облигационерите имат само лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар АД като облигационери към 24.10.2018 г.

Общият брой на емисията корпоративни облигации с ISIN код BG2100017156, издадени от „ДЕЛТА КРЕДИТ“ АД е 3 000 броя. Всяка облигация дава право на един глас в Общото събрание на облигационерите.

Облигационерите имат право да упълномощат всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в общото събрание от тяхно име.

Писменото пълномощно, трябва да бъде за конкретното Общо събрание, да е изрично и 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 решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите или посочване, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува; дата и подпис. Преупълномощаване с правата посочени в пълномощното, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по предходното изречение е нищожно.

Образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник се включва в писмените материали за съответното Общо събрание, които са на разположение на облигационерите на адреса на управление на Представителя на облигационерите „ИНВЕСТБАНК“ АД не по-късно от обявяването на поканата за Общото събрание в Търговския регистър.

Пълномощното, изготвено на хартиен носител, се представя в оригинал при регистрацията на Общото събрание. Пълномощно, издадено на чужд език, трябва да е придружено с легализиран превод на български език. При несъответствие между текстовете, предимство има текста на български език.

Облигационерите - физически лица, се легитимират с документ за самоличност. Облигационерите - юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност.

Облигационерите юридически лица, регистрирани съгласно българското законодателство, трябва допълнително да представят и удостоверения за актуална регистрация или заверени извлечения от съответните публични регистри. Чуждестранните юридически лица, от своя страна, трябва да предоставят в оригинал удостоверение за актуално състояние по регистрацията им, издадено от компетентен за това орган в държавата, в

която се намира тяхното седалище, преведено, заверено и легализирано съгласно българското законодателство.

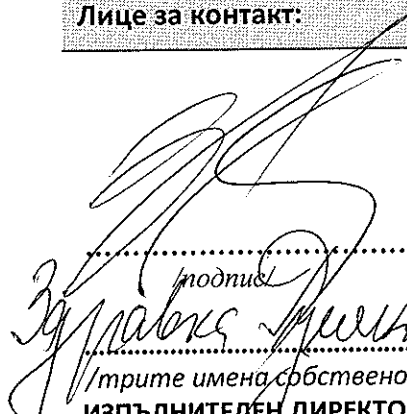
Пълномощниците на облигационерите - физически лица и юридически лица, се легитимират с изрично писмено пълномощно, което трябва да е издадено от облигационера за това Общото събрание на облигационерите, удостоверение за актуално състояние на юридическото лице – облигационер, както и с документ за самоличност на упълномощеното лице. В случай, че пълномощник е юридическо лице, законният му представител се легитимира, освен с пълномощно от облигационера и с удостоверение за актуално състояние при юридическо лице - облигационер, с удостоверение за актуално състояние на упълномощеното юридическо лице и документ за самоличност на законния представител.

Писмените материали за това Общо събрание от датата на обявяване на поканата за свикването му в Търговския регистър, могат да се получат безплатно от облигационерите всеки работен ден от 10 до 16 часа на адреса на управление на:

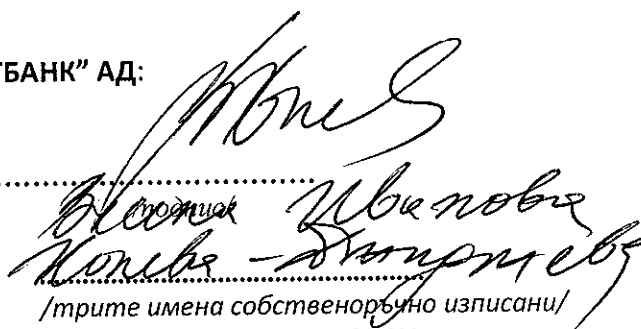
Представителя на Облигационерите „ИНВЕСТБАНК“ АД:

Адрес:	гр. София, бул. „България“ № 85
Телефон:	(+359 02) 81 86 129
Факс:	(+359 02) 81 86 199
Лице за контакт:	Огнян Ганев

ЗА „ИНВЕСТБАНК“ АД:



 /трите имена собственоръчно изписани/
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
„ИНВЕСТБАНК“ АД



 /трите имена собственоръчно изписани/
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
„ИНВЕСТБАНК“ АД