

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ ОТ ЕМИСИЯ ПУБЛИЧНИ ОБЛИГАЦИИ С ISIN BG2100025126 И ЕМИТЕНТ „АВТО ЮНИОН” АД, ЕИК 131361786

Тексим Банк АД, седалище и адрес на управление: гр. София 1309, район "Възраждане", бул. "Тодор Александров" №141, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 040534040, представлявано заедно от всеки двама от тримата изпълнителни директори Мария Петрова Видолова Ивайло Лазаров Дончев и Темелко Валентинов Стойчев на основание чл. 214, ал. 1 от ТЗ и чл.100а, ал.7 от ЗППЦК, в качеството на банка довереник на облигационерите на емисия публични облигации с емитент "Авто Юнион" АД, седалище и адрес на управление в гр. София, бул. "Христофор Колумб" № 43, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 131361786, по облигационна емисия с ISIN код BG2100025126, размер на сключения облигационен заем 6 800 000 лева /шест милиона и осемстотин хиляди лева/, брой на облигациите 6 800 /шест хиляди и осемстотин/, номинална стойност на една облигация: 1 000 лева / хиляда лева/, вид на облигациите: обикновени, обезпечени, лихвоносни, безналични, неконвертируеми, свиква общо събрание на облигационерите от описаната емисия публични облигации на 31.08.2015г. в 10,30 часа на адрес в гр. София, бул. „Христофор Колумб” №43, при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за промяна на условията и параметрите по емисия облигации с ISIN код BG2100025126, издадена от „АВТО ЮНИОН” АД, ЕИК 131361786, както следва:

- Коефициентът на покритие на разходите за лихви да се изчислява по следния начин: Резултатът от обичайната дейност бъде увеличен с амортизацията и нетните разходи за лихви и разделен на нетните разходи за лихви.
- Лихвеният процент на емисията облигации да бъде понижен от 6,75% /шест цяло седемдесет и пет на сто/ на 5,50% /пет цяло и петдесет на сто/.
- За погасяване на облигационния заем се приема следният нов погасителен план:

Дати на плащане	Брой дни в лихвен период	Лихвен процент	Дължимата остатъчна главница в лева	Плащане на главница	Дължимата лихва в лева	Общ размер на дължимите плащания в лева
10.12.2015	183	5,5%	6 800 000	-	187 512,33	187 512,33
10.6.2016	183	5,5%	6 800 000	-	187 000,00	187 000,00
10.12.2016	183	5,5%	6 800 000	-	187 000,00	187 000,00
10.6.2017	182	5,5%	6 800 000	-	186 487,67	186 487,67
10.12.2017	183	5,5%	-	6 800 000	-	6 800 000,00
			Общо:	6 800 000,00	748 000,00	7 548 000,00

Проект за решение:

Общото събрание на облигационерите приема решение за промяна на условията и параметрите на издадената от „АВТО ЮНИОН” АД емисия облигации с ISIN код BG2100025126, както следва:

- Коефициентът на покритие на разходите за лихви да се изчислява по следния начин: Резултатът от обичайната дейност бъде увеличен с амортизацията и нетните разходи за лихви и разделен на нетните разходи за лихви.
- Лихвеният процент на емисията облигации да бъде понижен от 6,75% /шест цяло седемдесет и пет на сто/ на 5,50% /пет цяло и петдесет на сто/.
- За погасяване на облигационния заем се приема следният нов погасителен план:

Дати на плащане	Брой дни в лихвен период	Лихвен процент	Дължима остатъчна главница в лева	Плащане на главница	Дължима лихва в лева	Общ размер на дължимите плащания в лева
10.12.2015	183	5,5%	6 800 000	-	187 512,33	187 512,33
10.6.2016	183	5,5%	6 800 000	-	187 000,00	187 000,00
10.12.2016	183	5,5%	6 800 000	-	187 000,00	187 000,00
10.6.2017	182	5,5%	6 800 000	-	186 487,67	186 487,67
10.12.2017	183	5,5%	-	6 800 000	-	6 800 000,00
			Общо:	6 800 000,00	748 000,00	7 548 000,00

2. Разни

Материалите, свързани с дневния ред на събранието са на разположение на облигационерите на адреса на управление на емитента в гр. София, 1592, бул. „Христофор Колумб” №43, всеки работен ден между 09:00 и 16:00ч. Регистрацията на облигационерите започва в 10:00 часа и приключва в 10:15 часа на 31.08.2015г. на мястото на провеждане на Общото събрание на облигационерите. На основание чл. 214 ТЗ и чл. 100а, ал. 7, изр. трето от ЗППЦК, канят се всички облигационери, притежаващи облигации от емисията публични облигации на „АВТО ЮНИОН” АД с ISIN код BG2100025126, вписани в регистрите на Централен депозитар като такива 5 /пет/ дни преди датата на общото събрание да присъстват лично или чрез упълномощени техни представители. Облигационерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение от Агенция по вписванията и документ за самоличност. Чуждестранните юридически лица, от своя страна, трябва да представят в оригинал удостоверение за актуално състояние по регистрацията им, издадено не повече от 3 /три/ месеца преди датата на общото събрание, от компетентен за това орган в държавата, в която се намира тяхното седалище, преведено, заверено и легализирано, съгласно българското законодателство. В случай на представителство на облигационер в Общото събрание, е необходимо да се представи и изрично писмено пълномощно за конкретното Общо събрание, съгласно Образец на пълномощно, приложен към настоящата покана. Пълномощниците на облигационерите – юридически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно, указващо начина на гласуване по точките от дневния ред, както и Удостоверение от Агенцията по вписванията съответно удостоверение за актуално състояние по регистрацията им, издадено не повече от 3 /три/ месеца преди датата на общото събрание, от компетентен за това орган в държавата, в която се намира тяхното седалище, преведено, заверено и легализирано съгласно българското законодателство 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, указващо

начина на гласуване по точките от дневния ред. При липса на кворум събранието ще се проведе на 21.09.2015г. от 10:30 часа, на същото място и при същия дневен ред.

ЗА ТЕКСИМ БАНК АД:

Ивайло Дончев

Мария Видолова



ОБРАЗЕЦ

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ата, ЕГН, с л.к.№, издадена на г., от МВР -, с постоянен адрес: гр.
/за физически лица/

Долуподписаният/ата, ЕГН, с л.к.№, издадена на г., от МВР -, с постоянен адрес: гр.
....., в качеството ми на законен представител- Управител/изпълнителен директор на, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК:, със седалище и адрес на управление:
/за юридически лица/

като облигационер, притежаващ /...../
броя облигации, съгласно депозитарна разписка №/..... г., издадена от "Централен депозитар" АД на г.,

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

....., ЕГН, с л.к.№
издадена на г., от МВР -, с постоянен адрес: гр.
/за физически лица/

....., ЕИК:, със седалище и адрес на управление:
представител, представлявано от законния
/за юридически лица/

да ме представлява на Общото събрание на облигационерите от облигационна емисия с ISIN код BG2100025126, издадени от "АВТО ЮНИОН" АД, с ЕИК:131361786, което ще се проведе на 31.07.2015 г., от 10:30 часа, в гр. София, на бул. "Христофор Колумб" №43, и да гласува с всички притежавани от мен/представляваното от мен дружество облигации по въпросите от дневния ред, съгласно указания по-долу начин, а именно:

2. Приемане на решение за промяна на условията и параметрите по емисия облигации с ISIN код BG2100025126, издадена от „АВТО ЮНИОН“ АД, ЕИК 131361786, както следва:

- Коефициентът на покритие на разходите за лихви да се изчислява по следния начин: Резултатът от обичайната дейност бъде увеличен с амортизацията и нетните разходи за лихви и разделен на нетните разходи за лихви.
- Лихвеният процент на емисията облигации да бъде понижен от 6,75% /шест цяло седемдесет и пет на сто/ на 5,50% /пет цяло и петдесет на сто/.
- За погасяване на облигационния заем се приема следният нов погасителен план:

Дати на плащане	Брой дни в лихвен	Лихвен процент	Дължима остатъчна главница в	Плащане на главница	Дължима лихва в лева	Общ размер на дължимите плащания в лева
-----------------	-------------------	----------------	------------------------------	---------------------	----------------------	---

период		лева				
10.12.2015	183	5,5%	6 800 000	-	187 512,33	187 512,33
10.6.2016	183	5,5%	6 800 000	-	187 000,00	187 000,00
10.12.2016	183	5,5%	6 800 000	-	187 000,00	187 000,00
10.6.2017	182	5,5%	6 800 000	-	186 487,67	186 487,67
10.12.2017	183	5,5%	-	6 800 000	-	6 800 000,00
			Общо:	6 800 000,00	748 000,00	7 548 000,00

Проект за решение:

Общото събрание на облигационерите приема решение за промяна на условията и параметрите на издадената от „АВТО ЮНИОН“ АД емисия облигации с ISIN код BG2100025126, както следва:

- Коефициентът на покритие на разходите за лихви да се изчислява по следния начин: Резултатът от обичайната дейност бъде увеличен с амортизацията и нетните разходи за лихви и разделен на нетните разходи за лихви.
- Лихвеният процент на емисията облигации да бъде понижен от 6,75% /шест цяло седемдесет и пет на сто/ на 5,50% /пет цяло и петдесет на сто/.
- За погасяване на облигационния заем се приема следният нов погасителен план:

Дати на плащане	Брой дни в лихвен период	Лихвен процент	Дължима остатъчна главница в лева	Плащане на главница	Дължима лихва в лева	Общ размер на дължимите плащания в лева
10.12.2015	183	5,5%	6 800 000	-	187 512,33	187 512,33
10.6.2016	183	5,5%	6 800 000	-	187 000,00	187 000,00
10.12.2016	183	5,5%	6 800 000	-	187 000,00	187 000,00
10.6.2017	182	5,5%	6 800 000	-	186 487,67	186 487,67
10.12.2017	183	5,5%	-	6 800 000	-	6 800 000,00
			Общо:	6 800 000,00	748 000,00	7 548 000,00

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

или
Пълномощникът гласува по следния начин:

2. Разни

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

или
Пълномощникът гласува по следния начин:

По процедурни въпроси:

Пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува.

или

Пълномощникът гласува по следния начин:

Пълномощникът има право да се изказва и да задава въпроси на Общото събрание.

Преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

В случай, че пълномощникът се отклони от дадените му в това пълномощно инструкции, гласовете по тези облигации за съответното гласуване, се считат за невалидни.

Това Пълномощно е валидно и в случай, че Общото събрание поради липса на кворум бъде проведено на 21.09.2015 година.

дата:

място:

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: