

П О К А Н А

за свикване в Общо събрание на облигационерите от емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100006092 и емитент „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД (предходно наименование „Авто Юнион Груп“ АД)

„Райфайзенбанк (България)“ ЕАД, на основание чл. 214, ал. 1 от ТЗ в качеството си на банка-довереник на облигационерите на емисия публични облигации, с емитент „Астерион България“ АД, (предходно наименование „Авто Юнион Груп“ АД) ISIN код на емисията: BG2100006092, размер на сключения облигационен заем: 7 500 000 евро, брой на облигациите: 7 500, номинална стойност на една облигация: 1000 евро, вид на облигациите: безналични, поименни, обикновени, обезпечени, свободно прехвърлими, лихвоносни, **свиква общо събрание на облигационерите от описаната емисия публични облигации на 11.04.2014 г.** в 10:30 часа на адрес: гр. София 1592, бул. „Христофор Колумб“ № 43, при следния дневен ред:

1. Приемане на решение за промяна на условията и параметрите по емисия облигации с ISIN код BG2100006092, издадена от „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД, както следва:

- Срокът на облигационния заем се удължава с 60 (шестдесет) месеца, а именно: до 14.04.2019 г. (дата на окончателен падеж на емисията) с възможност за предсрочно пълно погасяване на остатъчната главница на датата на всяко лихвено плащане преди датата на окончателния падеж на емисията;
- За новия срок на облигационния заем, респ. от 15.04.2014 г. до 14.04.2019 г. фиксирания лихвен купон на облигационния заем се определя на 6.25 % (шест цяло и двадесет и пет на сто) на годишна база;
- За погасяване на облигационния заем се приема следния нов погасителен план:

Дати на плащане:	Брой дни в лихвен период	Лихвен процент %	Дължимата остатъчна главница в EUR	Плащане на главница в EUR	Дължимата лихва в EUR	Общ размер на дължимите плащания в EUR
14.10.2014 г.	183	6.25%	€ 7 500 000	-	€ 235 017	€ 235 017
14.04.2015 г.	182	6.25%	€ 7 500 000	€ 350 000	€ 233 733	€ 583 733
14.10.2015 г.	183	6.25%	€ 7 150 000	€ 350 000	€ 224 050	€ 574 050
14.04.2016 г.	183	6.25%	€ 6 800 000	€ 350 000	€ 213 082	€ 563 082
14.10.2016 г.	183	6.25%	€ 6 450 000	€ 350 000	€ 202 115	€ 552 115
14.04.2017 г.	182	6.25%	€ 6 100 000	€ 350 000	€ 190 103	€ 540 103
14.10.2017 г.	183	6.25%	€ 5 750 000	€ 350 000	€ 180 180	€ 530 180
14.04.2018 г.	182	6.25%	€ 5 400 000	€ 350 000	€ 168 288	€ 518 288
14.10.2018 г.	183	6.25%	€ 5 050 000	€ 350 000	€ 158 245	€ 508 245
14.04.2019 г.	182	6.25%	€ 4 700 000	€ 4 700 000	€ 146 473	€ 4 846 473
ОБЩО:				€ 7 500 000	€ 1 951 284	€ 9 451 284

- Договор за встъпване в дълг от 20.01.2011г, с който „Авто Юнион“ АД, ЕИК 131361786 встъпва като солидарен длъжник в дълга на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД (предходно наименование „Авто Юнион Груп“ АД) по облигационния заем се анексира за новия срок на облигационния заем – до датата на пълното му и окончателно погасяване;

- Учреденото обезпечение по облигационната емисия, а именно Договор за застраховка „Облигационен заем“ от 02.03.2011г, сключен с „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД,

ЕИК 121265113 с покритие се анексира за новия срок на облигационния заем – до датата на пълното му и окончателно погасяване;

- Договорът за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“ от 07.03.2011г., сключен с „РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/“ ЕАД, ЕИК 831558413 се анексира за новия срок на облигационния заем – до датата на пълното му и окончателно погасяване;

- Други – по предложения на облигационери.

Проект за решение:

Общото събрание на облигационерите приема/не приема решение за промяна на условията и параметрите по издадената от „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД емисия облигации с ISIN код BG2100006092, както следва:

- Срокът на облигационния заем се удължава с 60 (шестдесет) месеца, а именно: до 14.04.2019 г. (дата на окончателен падеж на емисията) с възможност за предсрочно пълно погасяване на остатъчната главница на датата на всяко лихвено плащане преди датата на окончателния падеж на емисията;

- За новия срок на облигационния заем, респ. от 15.04.2014 г. до 14.04.2019 г. фиксирания лихвен купон на облигационния заем се определя на 6.25 % (шест цяло и двадесет и пет на сто) на годишна база;

- За погасяване на облигационния заем се приема следния нов погасителен план:

Дати на плащане:	Брой дни в лихвен период	Лихвен процент %	Дължимата остатъчна главница в EUR	Плащане на главница в EUR	Дължимата лихва в EUR	Общ размер на дължимите плащания в EUR
14.10.2014 г.	183	6.25%	€ 7 500 000	-	€ 235 017	€ 235 017
14.04.2015 г.	182	6.25%	€ 7 500 000	€ 350 000	€ 233 733	€ 583 733
14.10.2015 г.	183	6.25%	€ 7 150 000	€ 350 000	€ 224 050	€ 574 050
14.04.2016 г.	183	6.25%	€ 6 800 000	€ 350 000	€ 213 082	€ 563 082
14.10.2016 г.	183	6.25%	€ 6 450 000	€ 350 000	€ 202 115	€ 552 115
14.04.2017 г.	182	6.25%	€ 6 100 000	€ 350 000	€ 190 103	€ 540 103
14.10.2017 г.	183	6.25%	€ 5 750 000	€ 350 000	€ 180 180	€ 530 180
14.04.2018 г.	182	6.25%	€ 5 400 000	€ 350 000	€ 168 288	€ 518 288
14.10.2018 г.	183	6.25%	€ 5 050 000	€ 350 000	€ 158 245	€ 508 245
14.04.2019 г.	182	6.25%	€ 4 700 000	€ 4 700 000	€ 146 473	€ 4 846 473
ОБЩО:				€ 7 500 000	€ 1 951 284	€ 9 451 284

- Договорът за встъпване в дълг от 20.01.2011г, с който „Авто Юнион“ АД, ЕИК 131361786 встъпва като солидарен длъжник в дълга на „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ АД (предходно наименование „Авто Юнион Груп“ АД) по облигационния заем се анексира за новия срок на облигационния заем – до датата на пълното му и окончателно погасяване;

- Учреденото обезпечение по облигационната емисия, а именно Договор за застраховка „Облигационен заем“ от 02.03.2011г, сключен с „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС“ АД, ЕИК 121265113 с покритие се анексира за новия срок на облигационния заем – до датата на пълното му и окончателно погасяване;

- Договорът за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“ с „РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/“ ЕАД, ЕИК 831558413 се анексира за новия срок на облигационния заем – до датата на пълното му и окончателно погасяване;

- Други – по предложения на облигационери.

2. Приемане на решение за възлагане на Довереника на облигационерите да предприеме съответни действия за защита интересите на облигационерите, с оглед взетите решения по т. 1.

Проект за решение:

Общото събрание на облигационерите приема/не приема решение за възлагане на Довереника на облигационерите да предприеме съответни действия за защита интересите на облигационерите, с оглед взетите решения т. 1

3. 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 16.00 ч. Регистрацията на облигационерите започва в 10:00 часа и приключва в 10:15 часа на 11.04.2014 г. на мястото на провеждане на Общото събрание. На основание чл. 214 от ТЗ и чл. 100а, ал. 7, изр. трето от ЗППЦК, канят се всички облигационери, притежаващи облигации от емисията публични облигации на "Астерион България" АД, ISIN код на емисията: BG2100006092, вписани в регистрите на Централния депозитар като такива 5 (пет) дни преди датата на общото събрание или до 04.04.2014г., да присъстват лично или чрез упълномощени техни представители. Всички облигационери са длъжни да представят документ, удостоверяващ правата върху притежаваните от тях облигации (депозитарни разписки, издадени от "Централен депозитар" АД) или извлечения от книгата на облигационерите, издадена от "Централен депозитар" АД. Облигационерите – юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение от Агенцията по вписванията и документ за самоличност. Чуждестранните юридически лица, от своя страна, трябва да предоставят 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. 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 28.04.2014 г. от 10:30 часа, на същото място и при същия дневен ред.

За „Райфайзенбанк (България)” ЕАД:

Евелина Милтенова
Изп. директор



Ани Ангелова
Изп. Директор