

2.9. Предвид особените правила в чл. 263т, ал. 3 и ал. 4 от Търговския закон, приложими по отношение на Вливането, както и членове 2.3. до 2.8. по-горе, разпоредбите на:

- (i) чл. 262ж, ал. 2, точки 2 до 6 от Търговския закон и
- (ii) чл. 123, ал. 1, т. 1 и т. 2 и ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, които съдържат изисквания относно съдържанието на договора за преобразуване, са неприложими към този Договор.

2.10. Страните потвърждават, че правото на дивидент на акционерите в Приемащото дружество няма да бъде повлияно от Вливането и ще съществува в съответствие с разпоредбите на устава и закона.

2.11. Страните потвърждават, че към датата на този Договор ПИБ има 27 (двадесет и седем) клона на територията на Република България, а Юнионбанк има 1 (един) клон.

2.12. Правата и задълженията на Юнионбанк като работодател, които произтичат от трудовите правоотношения със служителите на Юнионбанк, ще се прехвърлят на ПИБ като нов работодател съобразно изискванията на закона, като Страните вземат предвид наличието на клонове, както е посочено в чл. 2.11. по-горе.

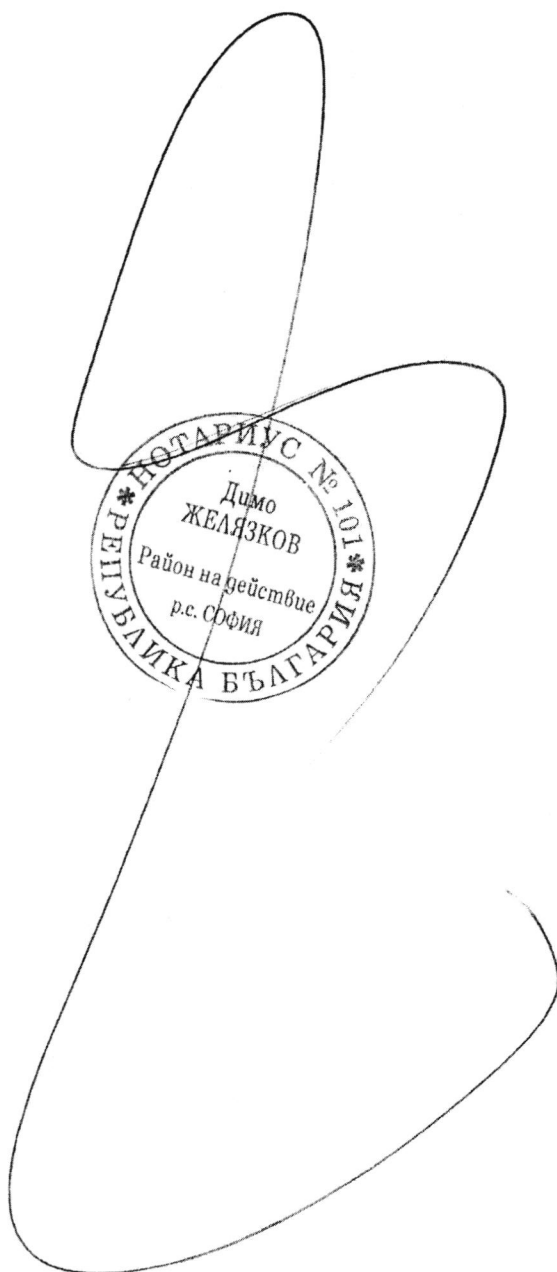
Член 3. Момент, от който действията на Преобразуващото се дружество се смятат за извършени за сметка на Приемащото дружество за целите на счетоводството

Страните се съгласяват, че в съответствие с чл. 263ж от Търговския закон действията на Юнионбанк ще се смятат за извършени за сметка на ПИБ за целите на счетоводството от датата на вписване на Вливането в търговския регистър. Считано от 00:00 часа на датата на вписване на Вливането в търговския регистър, Вливането поражда действие за целите на счетоводството.

Член 4. Права, които Приемащото дружество дава на акционерите с особени права и на притежателите на ценни книжи, които не са акции

4.1. Никоя от Страните не е издала привилегирани акции или други акции, които дават на притежателите им особени права, поради което никакви специални права, привилегии или други мерки няма да се предоставят на акционерите в Преобразуващото се дружество и Приемащото дружество във връзка с Вливането.

4.2. На притежателите на ценни книжи, които не са акции и дават особени права, издадени от Преобразуващото се дружество, включително, но не само, облигации и записи на заповед, се предоставят идентични права в Приемащото дружество след Вливането. Притежателите на такива ценни книжи, издадени от която и да е от Страните, продължават да се ползват от права, идентични на тези, които имат към датата на подписване на този Договор по ценните книжи, които притежават. Специални права, привилегии или други мерки няма да се предоставят на тези притежатели във връзка с Вливането. Тези притежатели ще се ползват единствено от правата, които вече са инкорпорирани в съответната ценна книга, издадена от съответната Страна.



7

7
3
10

4.3. Страните потвърждават, че Преобразуващото се дружество е издало емисия облигации с ISIN BG 2100017115 и с представител на облигационерите "Райфайзенбанк /България/" ЕАД с ЕИК 831558413. Страните потвърждават също, че след Вливането облигационерите по тази емисия облигации ще продължават да се ползват от правата, които имат към датата на подписване на този Договор по облигациите, които притежават.

Член 5. Преимущества, предоставени на проверители по чл. 262л от Търговския закон или на членовете на управителните и контролните органи на Страните

5.1. Чл. 262л от Търговския закон не се прилага по отношение на Вливането на основание чл. 263т, ал. 3 и ал. 4 от Търговския закон, поради което проверители по чл. 262л от Търговския закон няма да бъдат назначавани и съответно преимущества не са и не биха могли да им бъдат предоставени.

5.2. Никакви преимущества или други специални права не са и няма да бъдат предоставени на членовете на управителните и контролни органи на Страните във връзка с Вливането.

Член 6. Заключителен баланс

Юнионбанк съставя заключителен баланс към датата на вписване на Вливането в търговския регистър, екземпляр от който предава на ПИБ, в изпълнение на чл. 263з, ал. 1 от Търговския закон.

Член 7. Дата и действие на Вливането

7.1. Датата на Вливането е датата на вписване на Вливането в търговския регистър.

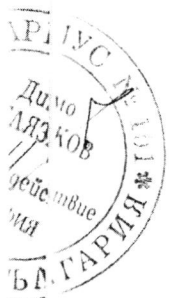
7.2. Вливането има действие от момента на вписването му в търговския регистър. Моментът, от който Вливането поражда действие за целите на счетоводството, е посочен в чл. 3. по-горе.

7.3. С вписване на Вливането в търговския регистър Преобразуващото се дружество ще се прекрати и всички негови права и задължения ще преминат върху Приемащото дружество съгласно чл. 263и, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон.

7.4. Приемащото дружество ще управлява отделно преминалото върху него имущество на Преобразуващото се дружество за срок 6 (шест) месеца от момента на вписване на Вливането в търговския регистър, в съответствие с чл. 263к от Търговския закон.

Член 8. Разрешения/одобрения от надзорни органи. Съдействие между Страните

8.1. Страните потвърждават, че за осъществяване на Вливането е необходимо предварителното разрешение на Българската народна банка и предварителното одобрение на Комисията за финансов надзор и се задължават да си съдействат за получаването им. Страните потвърждават, че Вливането ще бъде приключено след получаване на



разрешението на Българската народна банка и одобрението на Комисията за финансов надзор.

8.2. Страните се задължават също да си съдействат за предприемането и извършването на всички други правни и фактически действия, необходими и изискуеми съгласно приложимото законодателство за осъществяване на Вливането.

Член 9. Заключителни разпоредби

9.1. Този Договор влиза в сила на датата на подписването му и нотариалната заверка на подписите.

9.2. За всички въпроси, които не са уредени с този Договор, се прилагат съответните разпоредби на българското законодателство.

9.3. В случай че разпоредба на този Договор се окаже или стане недействителна или неприложима, тя няма да засегне останалите разпоредби и действието на Договора като цяло и ще бъде заменена от действителна разпоредба в съответствие с приложимата законова уредба.

Този Договор за преобразуване чрез вливане се състави и подписа в четири оригинални еднообразни екземпляра, като подписите на представителите на Страните бяха заверени от нотариус.

За „Първа инвестиционна банка” АД:

За „Юнионбанк” ЕАД:

.....
Димитър Костов
Изпълнителен директор

.....
Милка Тодорова
Изпълнителен директор

.....
Васил Христов
Изпълнителен директор

.....
Павел Яначков
Изпълнителен директор

На 29.11.2013 г., **ДИМО ЖЕЛЯЗКОВ**, нотариус в район
РС София, рег. № 101 на Нотариалната камара,
удостоверявам подписите върху този документ,
положени от:

Димитър Костов Костов, ЕГН 7603246380, **Васил**
Христов Христов, ЕГН 7506176560, като
представители на **ПИБ АД**, **БУЛСТАТ/ЕИК 831094393**,
Милка Димитрова Тодорова, ЕГН 6906036513, **Павел**
Петров Яначков, ЕГН 7501156508, като
представители на **ЮНИОНБАНК - АД**, **БУЛСТАТ/ЕИК**
831596033

с местожителство гр. (с.) София
Рег. № 4735, Събрана такса:

Нотариус:

