

**ПОКАНА ЗА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
"БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ" АД**

Управителният съвет на "Българска телекомуникационна компания" АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, район "Младост", бул. "Цариградско шосе" № 115и, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831642181 ("**БТК**" или "**дружеството**"), на основание чл. 223, ал. 1 от Търговския закон и чл. 25, ал. 1 от устава на дружеството свиква извънредно общо събрание на акционерите на 28 септември 2012 г. от 10:00 часа в гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 115и, ет. 5 при следния дневен ред:

1. Изменение на договора за кредитни линии от 9 август 2007 г. между Дружеството, НЕФ Телеком Къмпани Б.В., Холандия ("Холдко"), "НЕФ Телеком България" ООД, София ("НЕФ България") и група финансови институции в качеството им на заемодатели ("Заемодателите"), представлявани от Дъ Роял Банк ъф Скотланд пи ел си, Великобритания ("Договора за кредитни линии").

Предложение за решение:

"Общото събрание дава съгласието си и упълномощава изпълнителния директор на Дружеството, както и всяко друго лице, изрично упълномощено от управителния съвет, да извърши всички необходими действия от името и за сметка на Дружеството за сключване от страна на Дружеството на:

(i) договор за изменение на Договора за кредитни линии и свързания с него договор между кредиторите от 9 август 2007 г. ("**Договора между кредиторите**"), който да бъде сключен между Дружеството; "БТК Нет" ЕООД, София, еднолично дъщерно дружество, притежавано от Дружеството ("**БТК Нет**"); Заемодателите; Дъ Роял Банк ъф Скотланд пи ел си, Великобритания, в качеството му на старши агент на Заемодателите ("**Старши агент**"); Дъ Роял Банк ъф Скотланд пи ел си, Великобритания, в качеството му на агент по обезпечението ("**Агент по обезпечението**"); група от четири новоучредени дружества, които ще бъдат учредени в Люксембург и България и които ще бъдат контролирани заедно от "Корпоративна търговска банка" АД, София ("**КТБ**"), ВТБ Кепитъл пи ел си, Великобритания ("**ВТБ**") или съответно от контролирани от тях дружества, и определени Заемодатели, които ще бъдат определени от Заемодателите ("**Новата група**"); Холдко; и НЕФ България ("**Договора за изменение и потвърждение**");

(ii) договор за ескроу и изпълнение, който да бъде сключен между Дружеството; две от четирите новоучредени дружества от Новата група; КТБ, ВТБ или контролирани от тях дружества; Старшият агент; Агента по обезпечението; Холдко; и Уилмингтън Тръст (Лондон) Лимитид, Великобритания, в качеството му на ескроу агент ("**Договора за ескроу и изпълнение**");

(iii) договор за освобождаване, който да бъде сключен между Дружеството; НЕФ Телеком Холдко Б.В., Холандия, в качеството му на едноличен собственик на капитала на Холдко и Холдко II; Холдко; НЕФ Телеком Къмпани II Б.В., Холандия ("**Холдко II**"); НЕФ България; КТБ; ВТБ; и Заемодателите ("**Договора за освобождаване**");

(iv) допълнително споразумение към Съществуващия залог на търговско предприятие (както е дефинирано по-долу), отразяващо условията на Договора за изменение и потвърждение; и

(v) допълнително споразумение към Съществуващия залог на вземания (както е дефинирано по-долу), отразяващо условията на Договора за изменение и потвърждение.

Съгласно условията на Договора за изменение и потвърждение, Договора за ескроу и изпълнение, Договора за освобождаване и допълнителните споразумения към

Съществуващия залог на търговско предприятие и Съществуващия залог на вземания:

(а) общата сума на главницата по заемите на Дружеството съгласно Договора за кредитни линии, която към датата на свикване на настоящото общо събрание е в размер на 478 435 843 евро, ще бъде консолидирана в една кредитна линия ("**Новата кредитна линия**") и Дружеството ще направи първоначално предплащане на сума между 16 000 000 евро и 38 000 000 евро;

(б) Новата кредитна линия ще бъде изплащана от Дружеството на вноски, първата от които е дължима 9 месеца след датата на влизане в сила на изменението на Договора за кредитни линии съгласно Договора за изменение и потвърждение ("**Дата на влизане в сила**"), като крайният падеж за изплащане на всички заеми на Дружеството съгласно измененния Договор за кредитни линии е 5 (пет) години след Датата на влизане в сила ("**Дата на прекратяване**")

(с) определени Заемодатели по измененния Договор за кредитни линии ще предоставят на Дружеството и неговия мажоритарен собственик револвираща кредитна линия в размер до 20 000 000 евро, съгласно която Дружеството може да взема назаем средства за своите нужди от работен капитал и която ще бъде налична до един месец преди Датата на прекратяване ("**Револвиращата кредитна линия**");

(д) Дружеството ще има право да избира лихвени периоди, които могат да бъдат с продължителност от 3 месеца за Новата кредитна линия и 3 или 6 месеца за Револвиращата кредитна линия;

(е) лихвите върху главниците, дължими от Дружеството съгласно измененния Договор за кредитни линии, ще бъдат платими в края на всеки лихвен период и ще се формират от сбора на EURIBOR за съответния лихвен период, плюс задължителните разходи, плюс надбавка не по-голяма от 5,50% на година;

(ф) задълженията на Дружеството съгласно измененния Договор за кредитни линии ще бъдат обезпечени от: (i) същия вид и обхват на обезпеченията, предоставени от Дружеството за обезпечение на задълженията му към Заемодателите съгласно Договора за кредитни линии, а именно първи по ред особен залог съгласно Закона за особените залози върху цялото търговско предприятие на Дружеството, който включва наред с другите активи и дяловете, притежавани от Дружеството в БТК Нет и определени недвижими имоти, посочени в доклада на управителния съвет на Дружеството, приложен към писмените материали по тази точка от дневния ред ("**Съществуващия залог на търговско предприятие**") и първо по ред финансово обезпечение чрез учредяване на залог съгласно Закона за договорите за финансово обезпечение върху вземания на Дружеството по определени банкови сметки и застрахователни полици ("**Съществуващия залог на вземания**"), като Дружеството ще потвърди, че обезпечението, описано в тази т. (i) ще остане в пълна сила и ще продължи да служи за обезпечение на задълженията му съгласно измененния Договор за кредитни линии; и (ii) допълнително обезпечение, предоставено от БТК Нет под формата на първи по ред особен залог съгласно Закона за особените залози върху цялото му търговско предприятие ("**Обезпечението**");

(г) страните по Договора за освобождаване взаимно се освобождават от отговорност и претенции във връзка със сделките по реструктуриране на дълга, описани в настоящото решение, като от това освобождаване от отговорност и претенции ще се ползват и директорите, служителите и представителите на Дружеството; и

(х) Дружеството ще дължи паралелен дълг в полза на Агента по обезпечението, огледален на дълга на Дружеството към Заемодателите съгласно измененния Договор за кредитни линии, така че по всяко време Дружеството ще дължи на Агента по обезпечението, в качеството му на кредитор на собствено основание, а не като представител на Заемодателите, сума в съответна валута, равна на всяка сума, платима от Дружеството към Заемодателите съгласно измененния Договор за кредитни линии, като всяка сума, дължима и платима от Дружеството към Агента по

обезпечението съгласно такъв паралелен дълг, ще бъде намалена със съответната сума, която Заемодателите са получили (и имат право да задържат) по реда на измененния Договор за кредитни линии и всяка сума, дължима и платима от Дружеството към Заемодателите съгласно измененния Договор за кредитни линии, ще бъде намалена със съответната сума, която Агентът по обезпеченията е получил (и има право да задържи) по силата на такъв паралелен дълг. За избягване на съмнение измененният Договор между кредиторите няма да увеличава паричните задължения на Дружеството по измененния Договор за кредитни линии съгласно параметрите, описани по-горе; и

при такива други допълнителни и спомагателни условия на измененния Договор за кредитни линии и други документи, свързани с изпълнението на сделките, одобрени по-горе, които не противоречат на и са в съответствие и в изпълнение на параметрите, описани в настоящото решение, и каквито изпълнителният директор на Дружеството, както и всяко друго лице, изрично упълномощено от управителния съвет намерят за подходящи, като включително одобрява предоставянето от Дружеството на Заемодателите по измененния Договор за кредитни линии при условията на конфиденциалност на информацията относно финансовото състояние на Дружеството и изпълнението на неговите задължения по измененния Договор за кредитни линии и Обезпечението.”

Поканват се всички акционери да участват в общото събрание лично или чрез представител. Към датата на решението за свикване на общото събрание (23 август 2012 г.) капиталът на дружеството е разделен на 288 764 839 (двеста осемдесет и осем милиона седемстотин шестдесет и четири хиляди осемстотин тридесет и девет) обикновени поименни безналични акции, всяка от тях даваща право на участие и един глас в общото събрание на дружеството, и 1 (една) привилегирована акция от втори клас, даваща право на участие и един глас в общото събрание на дружеството съгласно чл. 9, ал. 4 и 6 от устава на дружеството.

Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко 5 на сто от капитала на дружеството, могат след обявяване на поканата в търговския регистър да искат включването на въпроси и да предлагат решения по вече включени въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл. 223а от Търговския закон, като крайният срок за упражняването на това право е не по-късно от 15 дни преди откриването на общото събрание. Акционерите по предходното изречение представят за обявяване в търговския регистър списък на въпросите, които да бъдат включени в дневния ред, и предложенията за решения. С обявяването в търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването на въпросите в търговския регистър акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на БТК, както и на Комисията за финансов надзор.

По време на общото събрание акционерите имат право да се изказват и да задават въпроси, както и да поставят въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на БТК, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация.

Регистрацията на акционерите и техните представители за участие в общото събрание ще започне в 09:00 часа на 28 септември 2012 г. в гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 115и, ет. 5 и ще се извършва срещу представяне на документ за самоличност на акционери-физически лица, на удостоверение за актуално състояние на акционери-юридически лица (или на друг подобен документ по отношение на акционери-чуждестранни юридически лица и техните законни представители) и на документ за самоличност на законните представители и/или на пълномощниците на акционери. В случай че акционер упълномощи друго лице да го представлява на общото събрание, пълномощникът трябва да представи при регистрацията си изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, което отговаря на изискванията на чл. 116, ал. 1 от Закона за публичното

предлагане на ценни книжа ("ЗППЦК"). На основание чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с правата, предоставени на пълномощника съгласно даденото му пълномощно, както и пълномощното, дадено в нарушение на разпоредбата на чл. 116, ал. 1 от ЗППЦК, е нищожно. Удостоверението за актуално състояние, както и пълномощното за представителство в общото събрание, издадени на чужд език, следва да бъдат съпроводени с легализиран превод на български език в съответствие с изискванията на действащото законодателство. Представителите на акционери в общото събрание следва да уведомят дружеството за упълномощаването в срок от два работни дни преди деня на провеждане на общото събрание, като представят изброените по-горе документи за участие в общото събрание на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 115и.

БТК ще получава и приема за валидни пълномощни и по електронен път на следната електронна поща investor.relations@vivacom.bg, като електронното съобщение следва да е подписано с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя и към него да е приложен електронен документ (електронен образ) на пълномощното, който също да е подписан с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя съгласно изискванията на действащото законодателство.

Дружеството предоставя образец на писмено пълномощно заедно с материалите за общото събрание. Образецът на пълномощно е на разположение и на интернет страницата на БТК (www.vivacom.bg). При поискване образец на писмено пълномощно се представя и след свикване на извънредното общо събрание на акционерите.

Съгласно чл. 115б, ал. 1 от ЗППЦК право на глас в общото събрание имат лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" АД, София като акционери най-късно 14 дни преди датата на общото събрание (т.е. 14 септември 2012 г.) Само лицата, вписани като акционери на дружеството към тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Поканата и писмените материали по дневния ред са публикувани на интернет страницата на БТК (www.vivacom.bg) и са на разположение на акционерите на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 115и, считано от датата на обявяване на настоящата покана в търговския регистър, като при поискване от акционер му се предоставят безплатно.