

**ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ**

На основание чл. 214, ал. 1 от Търговския закон на Република България, **СВИКВАМ** на 13 юни 2022 г. от 12:00 часа на адреса на седалището на „Първа инвестиционна банка“ АД – град София, бул. „Драган Цанков“ № 37, общо събрание на облигационерите от облигационна емисия поименни, безналични, лихвоносни, безсрочни, необезпечени, свободно прехвърляеми, неконвертируеми, подчинени, емитирани при условията на първично частно предлагане облигации, в размер на 60 000 000 (шестдесет милиона) евро, ISIN код на емисията BG2100022123, регистрирани при „Централен депозитар“ АД и допуснати за търговия на Люксембургската стокова борса, при следния дневен ред:

1. **Промяна на датите, на които може да бъде упражнена кол опция по емисията.**

Проект на решение:

Общото събрание на облигационерите приема предложението на емитента – „Първа инвестиционна банка“ АД, за промяна на клаузата „Issuer Call option“ в проспекта на емисията облигации (както в Част I: РЕЗЮМЕ, така и в Част III: ОПИСАНИЕ НА ОБЛИГАЦИИТЕ) и го променя, както следва:

„Кол опция на емитента

Емитентът може, при спазване на определени условия, да избере да изкупи Облигациите изцяло, но не и частично на Датата на плащане на лихва, следваща непосредствено петата годишнина от Датата на издаване на Облигациите или на която и да е дата след това, във всеки случай на цена в размер на главницата им заедно с начислените върху нея лихви. ...“.

2. Разни

Проект за решение:

„Съгласно обсъдените въпроси и приети решения“.

Поканват се всички облигационери, притежаващи облигации от облигационната

**INVITATION
FOR CONVENING OF GENERAL
MEETING OF THE BONDHOLDERS**

Pursuant to art. 214, para. 1 of the Commercial Act of the Republic of Bulgaria, **I CONVENE** on 13 June 2022 at 12:00 am at the address of the registered office of First Investment Bank AD - Sofia, 37 Dragan Tsankov Blvd., General Meeting of Bondholders from bond issue common, registered, dematerialised, book-entry, interest bearing, perpetual, unsecured, freely transferable, non-convertible, subordinated, issued under the terms of private offering bonds, in the amount of EUR 60,000,000 (sixty million), ISIN code of the issue BG2100022123, registered with the "Central Depository" AD and admitted to trading on the Luxembourg Stock Exchange, with the following agenda:

1. **Change of the dates on which the call option of the bond issue can be exercised.**

Draft decision:

The General Meeting of Bondholders accepts the proposal of the issuer - First Investment Bank AD, to change the first paragraph of the clause "Issuer Call option" in the prospectus of the bond issue (in Part I: SUMMARY, Section C.8 Description of rights attached to the Bonds as well as in Part III: DESCRIPTION OF THE BONDS) and hereby changes it as follows:

„Issuer Call option

The Issuer may, subject to satisfaction of certain conditions, elect to redeem the Bonds in whole but not in part on the Interest Payment Date falling immediately after the fifth anniversary of the Issue Date of the Bonds or on any date thereafter, in each case at their principal amount together with interest accrued thereon. ...“

2. Miscellaneous

Draft decision:

"According to the issues discussed and decisions adopted."

All bondholders holding bonds of the bond issue of First Investment Bank AD with ISIN code of

емисия на „Първа инвестиционна банка“ АД с ISIN код на емисията BG2100022123, да присъстват на общото събрание лично или чрез упълномощен представител. Регистрацията на облигационерите започва в 11:15 часа и приключва на 11:45 часа на 13 юни 2022 г. на мястото на провеждане на Общото събрание на облигационерите. Облигационерите представят документ, удостоверяващ правата върху притежаваните от тях облигации. Съгласно чл. 214, ал. 6 от Търговския закон, правото на глас по облигациите (бидейки безналични) се упражнява от лицата, притежаващи облигации 5 дни преди датата на общото събрание на облигационерите.

Облигационерите юридически лица се представляват от законните им представители или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, съдържащо дневния ред и начина на гласуване по него. Законният представител, респективно пълномощникът се легитимират, като представят документ за самоличност и удостоверение за актуално състояние, от което е видна представителната власт, а за пълномощниците – пълномощно, съгласно условията по-горе.

Облигационерите физически лица се легитимират като представят документ за самоличност. Пълномощник на облигационер физическо лице се легитимира с документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно за конкретното общо събрание, съдържащо дневния ред и начина на гласуване по него.

При липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, събранието да се проведе на 28 юни 2022 г. от 12:00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, са на разположение на облигационерите всеки работен ден от 9:00 часа до 17:00 часа на адреса на управление на Емитента в град София, бул. Драган Цанков 37.

the issue BG2100022123 are invited to attend the General Meeting in person or through an authorized representative. The registration of the bondholders starts at 11:15 am and ends at 11:45 am on 13 June 2022 at the venue of the General Meeting of Bondholders. The Bondholders shall present a document evidencing the rights to the bonds they hold. In accordance with Article 214, paragraph 6 of the Commercial Act, the right to vote under the bonds (being book entry securities) can be exercised by persons holding the respective bonds 5 days prior to the date of the general meeting of the bondholders.

Bondholders, who are legal entities, are represented by their legal representatives or through a proxy with a notary certified power of attorney for the specific general meeting, containing the agenda and the manner of voting. The legal representative, respectively the proxy, identify themselves by presenting an identity document and a certificate of good standing, from which the representative authority is visible, and for the proxies - a power of attorney, according to the conditions above.

Bondholders, who are natural persons, identify themselves by presenting an identity document. A proxy of an individual Bondholder shall identify himself / herself with an identity document and a notary certified power of attorney for the specific general meeting, containing the agenda and manner of voting.

In the absence of a quorum, pursuant to Art. 227, para. 3 of the Commercial Act, the meeting to be held on 28 June 2022 from 12:00 am at the same place and with the same agenda.

The written materials related to the agenda of the General Meeting are available to the Bondholders every working day from 9:00 am to 5:00 pm at the registered address of the Issuer's in Sofia, 37 Dragan Tsankov Blvd.

ГЕНЧО ДОБРЕВ ДИМИТРОВ / GENCHO DOBREV DIMITROV
/представител на облигационерите/Bondholders' representative/