

ПОКАНА

за свикване на общо събрание на облигационерите от емисия корпоративни облигации (ISIN BG2100003115) на "Български пощи" ЕАД

"Райфайзенбанк (България)" ЕАД, на основание чл. 214, ал. 1 от ТЗ в качеството си на банка-довереник на облигационерите на емисия корпоративни облигации, с емитент "Български пощи" ЕАД, ISIN код на емисията: BG 2100003115, размер на сключения облигационен заем: 15 000 000 евро, брой на облигациите: 15 000, номинална стойност на една облигация: 1000 евро, вид на облигациите: безналични, обикновени, лихвоносни, обезпечени, регистрирани и свободно прехвърляеми, свиква общо събрание на облигационерите от описаната емисия корпоративни облигации на 28.06.2013г. в 10:00 часа на адрес: гр. София 1700, район "Студентски", ж.к. «Студентски град», ул. «Акад. Стефан Младенов» № 1, бл. 31, при следния дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на постъпило предложение от емитента "Български пощи" ЕАД за отпадане на изискването за спазване на финансовия показател по чл. 4, ал. 13, б. "Б" от Договора за изпълнение на функцията "Довереник на облигационерите" за срок до 31.03.2014г., като неспазването на предварително заложената в Проспекта на емисията стойност, от 31.03.2013г. до 31.03.2014г. да не се счита за случай на неизпълнение по облигационния заем.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема/не приема постъпилото предложение от емитента "Български пощи" ЕАД за отпадане на изискването за спазване на финансовия показател по чл. 4, ал. 13, б. "Б" от Договора за изпълнение на функцията "Довереник на облигационерите" за срок до 31.03.2014г., като неспазването на предварително заложената в Проспекта на емисията стойност, от 31.03.2013г. до 31.03.2014г. да не се счита за случай на неизпълнение по облигационния заем.

2. Обсъждане и приемане на решение по предложение на емитента за разсрочване на лихвените и главничните плащания по емисията както следва:

- дължимото на 08.08.2013г. главнично и лихвено плащане да бъде платено на 08.12.2013г.
- дължимото на 08.11.2013г. главнично и лихвено плащане да бъде платено на 08.04.2014г.
- дължимото на 08.02.2014г. главнично и лихвено плащане да бъде платено на 08.08.2014г.
- дължимото на 08.05.2014г. главнично и лихвено плащане да бъде платено на 08.12.2014г.
- дължимото на 08.08.2014г. главнично и лихвено плащане да бъде платено на 08.04.2015г.
- дължимото на 08.11.2014г. главнично и лихвено плащане да бъде платено на 08.08.2015г.
- дължимото на 08.02.2015г. главнично и лихвено плащане да бъде платено на 08.12.2015г.

- дължимото на 08.05.2015г. главнично и лихвено плащане да бъде платено на 08.04.2016г.
- дължимото на 08.08.2015г. главнично и лихвено плащане да бъде платено на 08.08.2016г.
- дължимото на 08.11.2015г. главнично и лихвено плащане да бъде платено на 08.12.2016г.
- дължимото на 08.02.2016г. главнично и лихвено плащане да бъде платено на 08.12.2016г.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема/не приема постъпилото от емитента предложение за разсрочване на лихвените и главничните плащания по емисията както следва:

- дължимото на 08.08.2013г. главнично и лихвено плащане да бъде платено на 08.12.2013г.
- дължимото на 08.11.2013г. главнично и лихвено плащане да бъде платено на 08.04.2014г.
- дължимото на 08.02.2014г. главнично и лихвено плащане да бъде платено на 08.08.2014г.
- дължимото на 08.05.2014г. главнично и лихвено плащане да бъде платено на 08.12.2014г.
- дължимото на 08.08.2014г. главнично и лихвено плащане да бъде платено на 08.04.2015г.
- дължимото на 08.11.2014г. главнично и лихвено плащане да бъде платено на 08.08.2015г.
- дължимото на 08.02.2015г. главнично и лихвено плащане да бъде платено на 08.12.2015г.
- дължимото на 08.05.2015г. главнично и лихвено плащане да бъде платено на 08.04.2016г.
- дължимото на 08.08.2015г. главнично и лихвено плащане да бъде платено на 08.08.2016г.
- дължимото на 08.11.2015г. главнично и лихвено плащане да бъде платено на 08.12.2016г.
- дължимото на 08.02.2016г. главнично и лихвено плащане да бъде платено на 08.12.2016г.

3. Обсъждане и приемане на решение по постъпило предложение от емитента "Български пощи" ЕАД за отмяна на изискването за учредяване на особен залог на вземания по сметка при банката-довереник, взето с решението по т. 1 на проведеното на 21.12.2012г. четвърто общо събрание на облигационерите от емисия корпоративни облигации с ISIN BG 2100003115, издадени от "Български пощи" ЕАД.

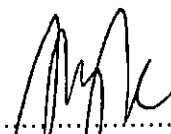
Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема/не приема постъпило предложение от емитента "Български пощи" ЕАД за отмяна на изискването за учредяване на особен залог на вземания по сметка при банката-довереник, взето с решението по т. 1 на проведеното на 21.12.2012г. четвърто общо събрание на облигационерите от емисия корпоративни облигации с ISIN BG 2100003115, издадени от "Български пощи" ЕАД.

4. Разни.

Материалите, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на облигационерите на адрес гр. София 1700, район "Студентски", ж.к. «Студентски град», ул. «Акад. Стефан Младенов» № 1, бл. 31, както и на адреса на управление на банката-довереник в гр. София, ул. "Гогол" № 18-20. Регистрацията на облигационерите започва в 9:30 часа и приключва в 9:45 часа на 28.06.2013г. на мястото на провеждане на Общото събрание на облигационерите. 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. Пълномощниците на облигационерите – юридически лица се легитимират с писмено, изрично пълномощно, указващо начина на гласуване по точките от дневния ред, както и удостоверение от агенцията по вписванията 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 писмено, изрично пълномощно, указващо начина на гласуване по точките от дневния ред. На основание чл. 214 от ТЗ, канят се всички облигационери, притежаващи облигации от емисията корпоративни облигации на "Български пощи" ЕАД с ISIN код BG2100003115 и вписани като такива в регистрите на "Централен депозитар" АД пет дни преди датата на общото събрание, да вземат участие лично или чрез упълномощени от тях лица. При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, събранието ще се проведе на 15.07.2013г. от 10:00 часа, на същото място и при същия дневен ред.



Евелина Милтенова
Изп. директор



Ани Ангелова
Изп. директор