

Пока на за свикване на Общо събрание на облигационерите от емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN BG2100007074, издадена от "България Платиниум Груп" ЕАД:

"ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА" АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, община "Възраждане", ул. "Света София" № 5, ЕИК 000694959, представлявана от **СТИЛИЯН ПЕТКОВ ВЪТЕВ** - Главен изпълнителен директор и **РАДКА ИВАНОВА ТОНЧЕВА** – Изпълнителен директор, в качеството ѝ на Довереник на облигационерите по издадена от "България Платиниум Груп" ЕАД емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN BG2100007074, на основание чл. 100а, ал. 6 от ЗППЦК, във връзка с чл. 214, ал. 1 от ТЗ, **свиква Общо събрание на облигационерите** от емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN BG2100007074, издадени от "България Платиниум Груп" ЕАД със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Бачо Киро" № 26-28-30, Платинум Бизнес Център, блок 2, етаж първи, ЕИК 175207590, което ще се проведе на 03.04.2012 г. от 10.00 часа в гр. София, ул. "Бачо Киро" № 26-28-30, Платинум Бизнес Център, блок 2, етаж първи при следния дневен ред:

1. Представяне на предложение от "България Платиниум Груп" ЕАД - емитент на емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN BG2100007074, отправено до „Обединена българска банка“ АД, в качеството ѝ на банка - довереник на облигационерите от емисията облигации, за свикване на Общо събрание на облигационерите на основание чл. 100а, ал. 6 от ЗППЦК, във връзка чл.214, ал.1 от ТЗ, на което да бъде разгледано предложение от "БЪЛГАРИЯ ПЛАТИНИУМ ГРУП" ЕАД за предоговаряне на условията по емисията облигации.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема за сведение представеното предложение от "България Платиниум Груп" ЕАД - емитент на емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN BG2100007074, отправено до „Обединена българска банка“ АД в качеството ѝ на банка - довереник на облигационерите от емисията облигации за свикване на Общо събрание на облигационерите на основание чл. 100а, ал. 6 от ЗППЦК, във връзка чл.214, ал.1 от ТЗ, на което да бъде разгледано предложение от "БЪЛГАРИЯ ПЛАТИНИУМ ГРУП" ЕАД за предоговаряне на условията по емисията облигации.

2. Предоставяне на съгласие от Общото събрание на облигационерите за предоговаряне на условията по емисията обезпечени корпоративни облигации с ISIN BG2100007074, издадени от "БЪЛГАРИЯ ПЛАТИНИУМ ГРУП" ЕАД, както следва:

1. Удължаване на срока на емисията с допълнителни 60 (шестдесет) месеца;
2. Определяне на нова дата на падеж на емисията - 12.04.2017 г.;
3. Определяне на условие за влизане в сила на новите параметри по емисията - на датата на първоначалния падеж на емисията (12.04.2012 г.) да бъдат погасени еднократно 1 400 000 (един милион и четиристотин хиляди) евро от главницата по облигационния заем;
4. Остатъкът от главницата на облигационния заем в размер на 5 600 000 (пет милиона и шестстотин хиляди) евро да бъде погасен съгласно следния погасителен план:

Дата	Погасителен план по емисия облигации BG2100007074 EUR
12/07/2012	75 000
12/10/2012	75 000
12/01/2013	75 000
12/04/2013	75 000
12/07/2013	75 000
12/10/2013	75 000
12/01/2014	75 000
12/04/2014	75 000
12/07/2014	90 000
12/10/2014	90 000
12/01/2015	90 000
12/04/2015	90 000
12/07/2015	105 000
12/10/2015	105 000
12/01/2016	105 000
12/04/2016	105 000
12/07/2016	105 000
12/10/2016	105 000
12/01/2017	105 000
12/04/2017	3 905 000
Общо	5 600 000

5. Увеличаване на лихвения процент по емисията от 7.30 % (седем цяло и тридесет стотни на сто) на 7.85 % (седем цяло и осемдесет и пет стотни на сто) на годишна база, считано от 12.04.2012 г.;
6. Емитентът да има право на всяка дата на лихвено плащане, считано от 12.07.2012 г. включително, да погасява предсрочно (извън погасителния план по т. 4) не по-малко от 100 000 (сто хиляди) евро при такса за предсрочно погасяване в размер на 0.25 % (нула цяло и двадесет и пет стотни на сто) от предплатената сума.
7. Всички обезпечения по настоящата емисия, учредени за обезпечаване на вземанията на облигационерите по главницата на облигационния заем в размер на 7 000 000 (седем милиона) евро, всички дължими лихви върху главницата и разноски, както и всички вземанията на Банката – довереник по Договора за изпълнение функцията «Довереник на облигационерите» от 05.04.2007 г. остават непроменени, запазват своето действие и обезпечителните права върху имуществото, предмет на обезпечението, продължават да съществуват до момента, в който обезпеченото вземане бъде изцяло погасено.
Всички обезпечения по настоящата емисия могат да бъдат променени или заменени само по решение на Общото събрание на облигационерите.
8. В случай на неизпълнение на условието по т.3., новите параметри на емисията облигации не влизат в сила и целият облигационен заем става изискуем.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите предоставя съгласие за предоговаряне на условията по емисията обезпечени корпоративни облигации с ISIN BG2100007074, издадени от «БЪЛГАРИЯ ПЛАТИНИУМ ГРУП» ЕАД, както следва:

1. Удължаване на срока на емисията с допълнителни 60 (шестдесет) месеца;
2. Определяне на нова дата на падеж на емисията - 12.04.2017 г.;
3. Определяне на условие за влизане в сила на новите параметри по емисията - на датата на първоначалния падеж на емисията (12.04.2012 г.) да бъдат погасени еднократно 1 400 000 (един милион и четиристотин хиляди) евро от главницата по облигационния заем;
4. Остатъкът от главницата на облигационния заем в размер на 5 600 000 (пет милиона и шестстотин хиляди) евро да бъде погасен съгласно следния погасителен план:

Дата	Погасителен план по емисия облигации BG2100007074 EUR
12/07/2012	75 000
12/10/2012	75 000
12/01/2013	75 000
12/04/2013	75 000
12/07/2013	75 000
12/10/2013	75 000
12/01/2014	75 000
12/04/2014	75 000
12/07/2014	90 000
12/10/2014	90 000
12/01/2015	90 000
12/04/2015	90 000
12/07/2015	105 000
12/10/2015	105 000
12/01/2016	105 000
12/04/2016	105 000
12/07/2016	105 000
12/10/2016	105 000
12/01/2017	105 000
12/04/2017	3 905 000
Общо	5 600 000

5. Увеличаване на лихвения процент по емисията от 7.30 % (седем цяло и тридесет стотни на сто) на 7.85 % (седем цяло и осемдесет и пет стотни на сто) на годишна база, считано от 12.04.2012 г.;
6. Емитентът да има право на всяка дата на лихвено плащане, считано от 12.07.2012 г. включително, да погасява предсрочно (извън погасителния план по т. 4) не по-малко от 100 000 (сто хиляди) евро при такса за предсрочно погасяване в размер на 0.25 % (нула цяло и двадесет и пет стотни на сто) от предплатената сума.
7. Всички обезпечения по настоящата емисия, учредени за обезпечаване на вземанията на облигационерите по главницата на облигационния заем в размер на 7 000 000 (седем милиона) евро, всички дължими лихви върху главницата и разноси, както и всички вземанията на Банката – довереник по Договора за изпълнение функцията «Довереник на облигационерите» от 05.04.2007 г. остават непроменени, запазват своето действие и обезпечителните права върху имуществото, предмет на обезпечението, продължават да съществуват до момента, в който обезпеченото вземане бъде изцяло погасено. Всички обезпечения по настоящата емисия могат да бъдат променяни или заменяни само по решение на Общото събрание на облигационерите.
8. В случай на неизпълнение на условието по т.3., новите параметри на емисията облигации не влизат в сила и целият облигационен заем става изискуем.

3. Разни.

Право да участват в Общото събрание имат лицата, вписани като облигационери от емисията в книгата на облигационерите, водена от „Централен депозитар” АД, към датата на провеждане на Общото събрание на облигационерите. Канят се всички облигационери от емисията обезпечени корпоративни облигации с ISIN BG2100007074, издадени от “България Платиниум Груп” ЕАД или упълномощени техни представители - да вземат участие в работата на Общото събрание. Регистрацията на облигационерите и техните представители за участие в Общото събрание ще започне в 09.30 часа на 03.04.2012 г. в гр. София, ул. “Бачо Киро” № 26-28-30, Платинум Бизнес Център, блок 2, етаж първи.

При липса на кворум на основание чл. 227 ТЗ Общото събрание ще се проведе на 18.04.2012 г. от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на представените на Общото събрание облигационери и наличието или липсата на кворум.

Облигационерите - физически лица се легитимират с лична карта или паспорт.

Облигационерите - юридически лица се легитимират с Удостоверение за актуално състояние (оригинал или заверено копие с „Вярно с оригинала“, подпис на представляващия и печат), издадено не по-рано от 3 месеца преди провеждане на Общото събрание на облигационерите и лична карта на законния им представител/и.

Пълномощниците на облигационерите се легитимират с документ за самоличност и изрично писмено пълномощно. (Приложение 1 към настоящата покана)

Писмените материали по дневния ред са на разположение на облигационерите в гр. София, бул. "Тодор Александров" № 9, ет. 1, Анна Стамболиева, тел. 811 3866, email: stambolieva_a@ubbb.bg

За ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД:

.....
Изпълнителен директор



.....
Изпълнителен директор

ПЪЛНОМОЩНО

Долуподписаният/ната

Гражданин на, с ЕГН/ЛНЧ, с л.к. №

издадена на, от, с постоянен адрес:

....., в качеството си на

..... (данни за представляваното физическо или юридическо лице), притежаващо броя (описание на облигациите) облигации с право на глас от първа корпоративна емисия облигации с код ISIN EG2100007074 на „България Платиниум Груп“ ЕАД, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 175207590, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Бачо Киро" № 26-28-30, Платинум Бизнес Център, блок 2, етаж първи, на основание чл. 100х от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), с настоящото

УПЪЛНОМОЩАВАМ

ЕГН/ЛНЧ, с л.к. № издадена на, от
..... с постоянен
адрес.....

да представлява на заседание на извънредно Общо събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации код ISIN BG2100007074, смитирани от „България Платиниум Груп“ ЕАД, което ще се проведе на 03 април 2012 г. от 10:00 часа на адрес: гр. София, ул. "Бачо Киро" № 26-28-30, Платинум Бизнес Център, блок 2, етаж първи и да гласува с всички притежавани от облигации по въпросите от дневния ред, съгласно публикувания дневен ред и указанията дадени по -долу, а именно:

1. Представяне на предложение от "България Платиниум Груп" ЕАД - емитент на емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN BG2100007074, отправено до „Обединена българска банка“ АД, в качеството ѝ на банка - довереник на облигационерите от емисията облигации, за свикване на Общо събрание на облигационерите на основание чл. 100а, ал. 6 от ЗППЦК, във връзка чл.214, ал.1 от ТЗ, на което да бъде разгледано предложение от "БЪЛГАРИЯ ПЛАТИНИУМ ГРУП" ЕАД за предоговаряне на условията по емисията облигации.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите приема за сведение представеното предложение от "България Платиниум Груп" ЕАД - емитент на емисия обезпечени корпоративни облигации с ISIN BG2100007074, отправено до „Обединена българска банка" АД в качеството ѝ на банка - довереник на облигационерите от емисията облигации за свикване на Общо събрание на облигационерите на основание чл. 100а, ал. 6 от ЗППЦК, във връзка чл.214, ал.1 от ТЗ, на което да бъде разгледано предложение от "БЪЛГАРИЯ ПЛАТИНИУМ ГРУП" ЕАД за предоговаряне на условията по емисията облигации.

2. Предоставяне на съгласие от Общото събрание на облигационерите за предоговаряне на условията по емисията обезпечени корпоративни облигации с ISIN BG2100007074, издадени от "БЪЛГАРИЯ ПЛАТИНИУМ ГРУП" ЕАД, както следва:

1. Удължаване на срока на емисията с допълнителни 60 (шестдесет) месеца;
2. Определяне на нова дата на падеж на емисията - 12.04.2017 г.;
3. Определяне на условие за влизане в сила на новите параметри по емисията - на датата на първоначалния падеж на емисията (12.04.2012 г.) да бъдат погасени еднократно 1 400 000 (един милион и четиристотин хиляди) евро от главницата по облигационния заем
4. Остатъкът от главницата на облигационния заем в размер на 5 600 000 (пет милиона и шестстотин хиляди) евро да бъде погасен съгласно следния погасителен план:

Дата	Погасителен план по емисия облигации BG2100007074 EUR
12/07/2012	75 000
12/10/2012	75 000
12/01/2013	75 000
12/04/2013	75 000
12/07/2013	75 000
12/10/2013	75 000
12/01/2014	75 000
12/04/2014	75 000
12/07/2014	90 000
12/10/2014	90 000
12/01/2015	90 000
12/04/2015	90 000
12/07/2015	105 000
12/10/2015	105 000
12/01/2016	105 000
12/04/2016	105 000
12/07/2016	105 000
12/10/2016	105 000
12/01/2017	105 000
12/04/2017	3 905 000
Общо	5 600 000

5. Увеличаване на лихвения процент по емисията от 7.30 % (седем цяло и тридесет стотни на сто) на 7.85 % (седем цяло и осемдесет и пет стотни на сто) на годишна база, считано от 12.04.2012 г.;
6. Емитентът да има право на всяка дата на лихвено плащане, считано от 12.07.2012 г. включително, да погасява предсрочно (извън погасителния план по т. 4) не по-малко от 100 000 (сто хиляди) евро при такса за предсрочно погасяване в размер на 0.25 % (нула цяло и двадесет и пет стотни на сто) от предплатената сума.
7. Всички обезпечения по настоящата емисия, учредени за обезпечаване на вземанията на облигационерите по главницата на облигационния заем в размер на 7 000 000 (седем милиона) евро, всички дължими лихви върху главницата и разноски, както и всички вземанията на Банката – довереник по Договора за изпълнение функцията «Довереник на облигационерите» от 05.04.2007 г. остават непроменени, запазват своето действие и обезпечителните права върху имуществото, предмет на обезпечението, продължават да съществуват до момента, в който обезпеченото вземане бъде изцяло погасено. Всички обезпечения по настоящата емисия могат да бъдат променяни или заменяни само по решение на Общото събрание на облигационерите.
8. В случай на неизпълнение на условието по т.3., новите параметри на емисията облигации не влизат в сила и целият облигационен заем става изискуем.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите предоставя съгласие за предоговаряне на условията по емисията обезпечени корпоративни облигации с ISIN BG2100007074, издадени от “БЪЛГАРИЯ ПЛАТИНИУМ ГРУП” ЕАД, както следва:

1. Удължаване на срока на емисията с допълнителни 60 (шестдесет) месеца;
2. Определяне на нова дата на падеж на емисията - 12.04.2017 г.;
3. Определяне на условие за влизане в сила на новите параметри по емисията - на датата на първоначалния падеж на емисията (12.04.2012 г.) да бъдат погасени еднократно 1 400 000 (един милион и четиристотин хиляди) евро от главницата по облигационния заем;
4. Остатъкът от главницата на облигационния заем в размер на 5 600 000 (пет милиона и шестстотин хиляди) евро да бъде погасен съгласно следния погасителен план:

Дата	Погасителен план по емисия облигации BG2100007074 EUR
12/07/2012	75 000
12/10/2012	75 000
12/01/2013	75 000
12/04/2013	75 000
12/07/2013	75 000
12/10/2013	75 000
12/01/2014	75 000
12/04/2014	75 000
12/07/2014	90 000
12/10/2014	90 000
12/01/2015	90 000
12/04/2015	90 000
12/07/2015	105 000
12/10/2015	105 000
12/01/2016	105 000
12/04/2016	105 000
12/07/2016	105 000
12/10/2016	105 000
12/01/2017	105 000
12/04/2017	3 905 000
Общо	5 600 000

5. Увеличаване на лихвения процент по емисията от 7.30 % (седем цяло и тридесет стотни на сто) на 7.85 % (седем цяло и осемдесет и пет стотни на сто) на годишна база, считано от 12.04.2012 г.;
6. Емитентът да има право на всяка дата на лихвено плащане, считано от 12.07.2012 г. включително, да погасява предсрочно (извън погасителния план по т. 4) не по-малко от 100 000 (сто хиляди) евро при такса за предсрочно погасяване в размер на 0.25 % (нула цяло и двадесет и пет стотни на сто) от предплатената сума.
7. Всички обезпечения по настоящата емисия, учредени за обезпечаване на вземанията на облигационерите по главницата на облигационния заем в размер на 7 000 000 (седем милиона) евро, всички дължими лихви върху главницата и разноски, както и всички вземанията на Банката –довереник по Договора за изпълнение функцията «Довереник на облигационерите» от 05.04.2007 г. остават непроменени, запазват своето действие и обезпечителните права върху имуществото, предмет на обезпечението, продължават да съществуват до момента, в който обезпеченото вземане бъде изцяло погасено. Всички обезпечения по настоящата емисия могат да бъдат променяни или заменяни само по решение на Общото събрание на облигационерите.
8. В случай на неизпълнение на условието по т.3., новите параметри на емисията облигации не влизат в сила и целият облигационен заем става изискуем.

3. Разни.

II. Указания и посочване на начин на гласуване на пълномощника по отделните точки от дневния ред на извънредното общо събрание на облигационерите:

Ако не бъдат дадени указания и не бъде уточнен начинът на гласуване от пълномощника по всяка от точките от дневния ред, се посочва че пълномощникът има право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин (по свое усмотрение да реши дали да гласува „ЗА“, „ПРОТИВ“ или „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“) по всички проекторешения на самото заседание на извънредното общо събрание на облигационерите.

Дата:

Упълномощител:

