

П О К А Н А

за свикване на Общо събрание на облигационерите на емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100003123, издадена от „СИНТЕТИКА“ АД

Във връзка с писмо получено от „Юробанк България“ АД на 24.02.2017г., и на основание чл. 100а, ал. 7, изр. второ от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), във връзка с чл. 214, ал. 1 от Търговския закон, „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 000694749, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Витоша, ул. „Околовръстен път“ № 260, представлявано съвместно от г-н Асен Ягодин – Изпълнителен директор и член на Управителния съвет и г-жа Милена Ванева – Прокурист, в качеството на Представител на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100003123, издадена от „СИНТЕТИКА“ АД, свиква Общо събрание на облигационерите на емисията корпоративни облигации с ISIN код BG 2100003123, издадена от „СИНТЕТИКА“ АД, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201188219, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1407, район „Лозенец“, бул. „Н.Й. Вапцаров“ № 47, представлявано от изпълнителния директор Ива Гарванска – Софийанска.

Общото събрание на облигационерите ще се проведе на 31.03.2017 г. в 14:00 часа на адрес: гр. София, 1407, район „Лозенец“, бул. „Н.Й. Вапцаров“ № 47. Регистрацията на облигационерите и лицата, упълномощени да представляват облигационерите, ще започне в 13:30 часа на 31.03.2017 г. на мястото на провеждане на Общото събрание.

При липса на кворум, на основание 214, ал. 5 във връзка с чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание ще се проведе на 18.04.2017 г. на същото място, в същия час и при същия дневен ред, независимо от броя на представените на Общото събрание облигации.

Общото събрание на облигационерите ще се проведе при следния дневен ред:

„Точка първа: Приемане на решение за промяна на определени параметри на облигационната емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100003123, издадена от „Синтетика“ АД, а именно:

- I. Удължаване на срока на облигационния заем с 60 (шестдесет) месеца, а именно до 05.04.2022 г. (дата на падежа).
- II. Изплащане на 40 % от главницата (2 000 000 лв.) до 05.10.2021 г. (включително), съгласно приложеният по-долу погасителен план.
- III. Определяне на лихвения купон на облигационния заем за новия срок, респ. от 05.10.2017 г. до 05.04.2022 г. на 5 % на годишна база.
- IV. Промяна на погасителния план на облигационния заем съгласно следната таблица:

Година	Дата на плащане	Плащане на главница	Остатъчна главница	Дни в периода	База	Купонно плащане
0	5-Apr-17	-	5 000 000	182	365	154 575
1	5-Oct-17	-	5 000 000	183	365	125 342
1	5-Apr-18	250 000,00	4 750 000	182	365	124 658
2	5-Oct-18	250 000,00	4 500 000	183	365	119 075
2	5-Apr-19	250 000,00	4 250 000	182	365	112 192
3	5-Oct-19	250 000,00	4 000 000	183	365	106 541
3	5-Apr-20	250 000,00	3 750 000	183	366	100 000

4	5-Oct-20	250 000,00	3 500 000	183	366	93 750
4	5-Apr-21	250 000,00	3 250 000	182	365	87 260
5	5-Oct-21	250 000,00	3 000 000	183	365	81 473
5	5-Apr-22	3 000 000,00	0	182	365	74 795

- V. *За обезпечаване на целия остатъчен размер на главницата в максимален размер от 5 000 000 BGN, ведно с дължимата лихва в размер на 5 (пет)% на годишна база, лихва за забава и допълнителни разноски, се сключва застрахователен договор със ЗД „Евроинс“ АД в срок от 10 дни от датата на решението по т. I, за целите на което е предоставена декларация за застрахователно съгласие.*

Всички останали условия по издадената от „Синтетика“ АД облигационна емисия, с изключение на изрично посочените по-горе, остават в сила и запазват действието си така, както са първоначално уговорени с решение на Общото събрание на облигационерите;

Начин на гласуване: „за“, „против“, „въздържал се“;

Точка втора: Разни.”

Представителят на облигационерите кани всички облигационери, притежаващи облигации от емисията корпоративни облигации с ISIN код BG 2100003123, издадени от „СИНТЕТИКА“ АД, да присъстват лично или чрез писмено упълномощени от тях лица.

Общият брой на емисията корпоративни облигации с ISIN код BG 2100003123, издадени от „СИНТЕТИКА“ АД е 5000 броя. Всяка облигация дава право на един глас в Общото събрание на облигационерите.

Облигационерите имат право да упълномощят всяко физическо или юридическо лице да участва и да гласува в Общото събрание от тяхно име.

Писменото пълномощно, трябва да бъде за конкретното Общо събрание, да е изрично и да посочва най-малко данните за облигационера и пълномощника, броя на облигациите, за които се отнася пълномощното; дневния ред на въпросите, предложени за обсъждане; предложенията за решения по всеки от въпросите в дневния ред; начина на гласуване по всеки от въпросите или посочване, че пълномощникът има право на преценка дали и по какъв начин да гласува; дата и подпис.

Образец на пълномощно за гласуване чрез пълномощник се включва в писмените материали за съответното Общо събрание, които са на разположение на облигационерите на адреса на управление на „СИНТЕТИКА“ АД и на Представителя на облигационерите не по-късно от обявяването на поканата за Общото събрание в Търговския регистър.

Пълномощното, изготвено на хартиен носител, се представя в оригинал при регистрацията на Общото събрание. Пълномощно, издадено на чужд език трябва да е придружено с легализиран превод на български език. При несъответствие между текстовете предимство има текста на български език.

Облигационерите - физически лица, се легитимират с документ за самоличност. Облигационерите - юридически лица, се представляват от законните си представители, които се легитимират с удостоверение за актуално състояние и документ за самоличност.

Пълномощниците на облигационерите - физически лица и юридически лица, се легитимират с изрично писмено пълномощно, което трябва да е издадено от облигационера за това Общото събрание на облигационерите с минимално съдържание, упоменато по-горе, удостоверение за актуално състояние на юридическото лице – облигационер, както и с документ за самоличност на упълномощеното лице. В случай, че пълномощник е юридическо лице, законният му представител се легитимира, освен с пълномощно от облигационера и с удостоверение за актуално състояние при юридическо лице - облигационер, с удостоверение за актуално състояние на упълномощеното юридическо лице и документ за самоличност на законния представител.

Писмените материали за това Общо събрание от датата на обявяване на поканата за свикването му в Търговския регистър, могат да се получат безплатно от облигационерите всеки работен ден от 10:00 до 16:00 часа на адреса на управление на:

„СИНТЕТИКА“ АД

Адрес: гр. София 1407, район „Лозенец“, бул. „Н.Й. Вапцаров“ № 47

Телефон: (+359 2) 9651 592

Лице за контакт: Ива Гарванска – Софиянска

Представителя на облигационерите „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД

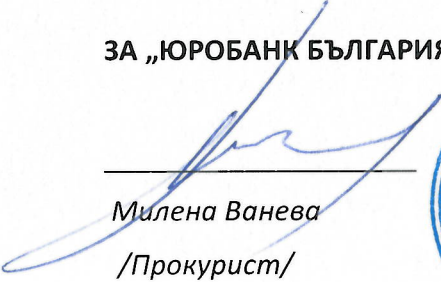
Адрес: гр. София, район Витоша, ул. „Околовръстен път“ № 260

Телефон: (+ 359 2) 8166 000

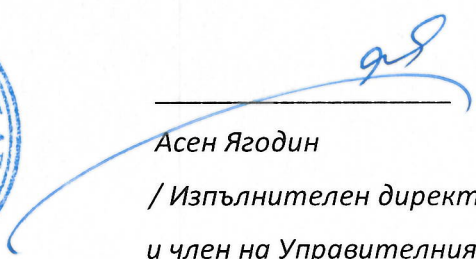
Факс: (+ 359 2) 9888 110

Лице за контакт: Радослав Даскалов

ЗА „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД:


Милена Ванева
/Прокурист/




Асен Ягодин
/ Изпълнителен директор
и член на Управителния съвет/