

## ПОКАНА

### за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на „ФИНАНС ДИРЕКТ” АД

На основание чл. 223, ал.1 и ал. 3 от Търговския закон във връзка с чл. 20, ал. 3 от Устава на „ФИНАНС ДИРЕКТ” АД („Дружеството“), с ЕИК 201343299, със седалище в гр. София, ул. Кузман Шапкарев №4, Съветът на директорите на Дружеството, свиква на 24.04.2023 г. година от 10:00 часа (7:00 UTC) на адрес: гр. София, ул. „Лъчезар Станчев” №5, Софарма Бизнес Тауърс, кула Б, етаж 12, извънредно Общо събрание на акционерите, със следния дневен ред и със следните проекти за решения:

**1. Приемане на решение за издаване на седма по ред емисия корпоративни облигации. Проект за решение:** „Дружеството да издаде седма по ред емисия корпоративни облигации при спазване на всички приложими законови разпоредби, при следните параметри:

1.1. Обща номинална стойност на емисията: до 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди) евро;

1.2. Обща емисионна стойност на емисията: до 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди) евро;

1.3. Брой облигации: 1 500 (хиляда и петстотин) броя;

1.4. Вид на облигациите: корпоративни, обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, неконвертируеми, свободно прехвърляеми, необезпечени;

1.5. Номинална стойност на една облигация: 1 000 (хиляда) евро;

1.6. Емисионна стойност на една облигация: 1 000 (хиляда) евро;

1.7. Лихвен процент: фиксиран годишен процент от 6.75%;

1.8. Срок до падежа на облигациите: 60 (шестдесет) месеца;

1.9. Схема за погасяване на облигационния заем: Плащанията по главницата се извършват на пет равни вноски, всяка една в размер 300 000 (триста хиляди) евро, заедно с последните 5 лихвени плащания през 3-тата, 4-тата и 5-тата година;

1.10. Опция за обратно изкупуване (Call option): няма;

1.11. Периодичност на лихвените плащания: 6-месечни;

1.12. Начин за изчисляване на лихвените плащания: Изчисляването на доходността от лихвата за всеки един от 6-месечните периоди става на базата на формулата за пресмятането на проста лихва, както следва:

$$Д = (НС * Л * П) / 365$$
 (фиксиран брой дни в година)  
където:

Д – сума на шестмесечния купонен доход от една облигация

НС – номинална стойност на една облигация

Л – фиксиран годишен процент от 6.75%

П – период равен на реалния брой дни между датата на предходно купонно плащане до датата на следващо купонно плащане;

1.13. Банката, в която се открива сметката съгласно чл. 206, ал. 2 от ТЗ, е „Алианц Банк България” АД, ЕИК 128001319;

1.14. Начин и срок на плащане на главницата: на пет равни плащания, всяко едно в размер 300 000 (триста хиляди) евро, заедно с последните пет лихвени плащания през третата, четвъртата и петата година;

1.15. Начин и срок на плащане на лихвата: на 6 (шест) месеца; два пъти в годината;

1.16. Място за записване на облигациите: град София, ул. „Лъчезар Станчев” № 5, Софарма Бизнес Тауърс, Кула Б, ИП „Елана Трейдинг” АД, ЕИК 831470130;

1.17. Началната дата за записване на облигациите се определя с решение на съвета на директорите;

1.18. Крайната дата за записване на облигациите се определя с решение на съвета на директорите;

1.19. Ред за записване на облигациите: Заинтересованите лица записват облигации от емисията при ИП „Елана Трейдинг” АД. Дружеството емитент открива сметка при ТБ „Алианс Банк България” АД. Емисионната стойност на записаните облигации се заплаща до изтичане на крайния срок за записване на облигации;

1.20. Условия за записване на облигации: облигациите се предлагат за записване по реда на чл. 205, ал. 2 ТЗ на не повече от 150 (сто и петдесет) лица, индивидуално определени от Съвета на директорите;

1.21. Минимален размер на набраните парични средства, при които заемът се счита за сключен: 1 000 000 (един милион) евро;

1.22. Максимален размер на набраните парични средства, при които заемът се счита за сключен: 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди) евро;

1.23. Условията, при които заемът се счита за сключен са емисионната стойност на всички записани облигации да е изплатена и размерът на набраните парични средства да е по-голям или равен на минималния размер, при който заемът се счита за сключен;

1.24. Допускане до търговия на регулиран пазар: Дружеството се задължава да предприеме необходимите мерки за регистрация на емисията за търговия на „Българска Фондова Борса“ АД в срок не по-късно от една година от сключването на облигационния заем;

1.25. Дружеството няма право да използва набраните средства по облигационната емисия преди обявяване на сключения облигационен заем в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.;

1.26. Средствата, получени от емисията облигации, ще бъдат използвани за основната дейност на Дружеството – предоставяне на парични заеми и финансов лизинг на автомобили, както и за частично погасяване на облигационни заеми по предходни емисии.

**2. Избор на банка с оглед изискванията на чл. 206, ал. 2 от ТЗ. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите избира „Алианс Банк България” АД, ЕИК 128001319, за банка с оглед изискванията на чл. 206, ал. 2 от ТЗ.“**

**3. Избор на инвестиционен посредник, чрез който да се осъществи частното пласиране на емисията облигации. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите избира „ЕЛАНА ТРЕЙДИНГ” АД, ЕИК 831470130, за инвестиционен посредник, чрез който да се осъществи частното пласиране на емисията облигации.“**

**4. Овластяване на Съвета на директорите да извърши всички правни и фактически действия по сключването и обслужването на облигационния заем. Проект за решение: „Общото събрание на акционерите овластява**

*Съвета на директорите да извърши всички необходими правни и фактически действия във връзка със сключването и обслужването на облигационния заем при спазване на параметрите, определени съгласно решението по т. 1 от дневния ред и други условия, определени по негова преценка, за които няма изрично решение на общото събрание, включително, но не само относно: изготвяне и приемане на предложение (меморандум) за записване на облигации с оглед изискванията на чл. 205, ал. 2 ТЗ; определяне на лицата, на които ще бъде предложено да запишат облигации; сключване на договора с избраната банка съгласно изискванията на чл. 206, ал. 2 от ТЗ; сключване на договора с избрания инвестиционен посредник, чрез който да се осъществи частното пласиране на емисията облигации; определяне началната и крайната дата за записване на облигациите; регистрация на емисията в „Централен депозитар“ АД; изготвяне на проспект за допускане на емисията облигации за търговия на регулиран пазар; одобрение на проспект за допускане на емисията облигации за търговия на регулиран пазар; регистрация на емисията в регистъра на КФН по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН; допускане на емисията за търговия на „Българска фондова борса“ АД.“*

Канят се всички акционери да вземат участие в Общото събрание лично или чрез представител.

Поканата, заедно с писмените материали, свързани с дневния ред на събранието, са на разположение на акционерите на адрес: гр. София, ул. „Лъчезар Станчев“ №5, Софарма Бизнес Тауърс, кула „Б“, ет. 12, всеки работен ден от 08:30 часа до 17:00 часа., като и на интернет страницата на дружеството: <http://fdirectbg.com/> за времето от обявяване на поканата в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел до приключване на Общото събрание.

Акционерите юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представянето на удостоверение за актуално състояние (за лица, вписани в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се представя ЕИК) и документ за самоличност. Пълномощниците на акционерите - юридически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно, издадено за това Общо събрание на акционерите от законния представител на юридическото лице, удостоверение за актуално състояние (за лица, вписани в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел се представя ЕИК) и документ за самоличност на упълномощения. Пълномощниците на акционерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност и изрично писмено пълномощно, издадено за това Общо събрание на акционерите.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, извънредното Общо събрание на акционерите да се проведе на 09.05.2023 г. от 10:00 часа, на същото място, при същия дневен ред и същите проекти за решения.

**Изпълнителен директор на  
„ФИНАНС ДИРЕКТ АД“:**

  
/Петър Александров Ангелов/

