

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 15.04.2024 година от 10:00 часа 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. Промяна на част от условията по емисията корпоративни облигации ISIN код BG2100016190, издадени от „Финанс Директ” АД.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите променя част от условията по емисията корпоративни облигации ISIN код BG2100016190, издадени от „Финанс Директ” АД, ЕИК 201343299, както следва:

1. удължаване срока на емисията с 12 (дванадесет) месеца (от 12.11.2024 г. на 12.11.2025 г.);

2. дата на падежа на емисията: 12.11.2025 г.

3. Дати на падежите на шестмесечните лихвени плащания в удължения срок – 12.05.2025 г. и 12.11.2025 г.;

4. дати на падежа на последните две главнични плащания: трето главнично плащане от EUR 500 000 (петстотин хиляди евро) на 12.05.2025 г. и четвърто (последно) главнично плащане от EUR 500 000 (петстотин хиляди евро) на 12.11.2025 г.;

4. промяна на лихвения процент за шестмесечните периоди с падеж на лихвеното плащане на 12.11.2024 г., 12.05.2025 г. и 12.11.2025 г.: лихвеният процент за шестмесечните периоди с падеж на лихвеното плащане на 12.11.2024 г., 12.05.2025 г. и 12.11.2025 г. става фиксиран годишен процент от 5.50% върху остатъчната номинална стойност на облигационния заем. За избягване на съмнение за шестмесечния период с падеж на лихвеното плащане на 12.05.2024 г. се прилага фиксиран годишен лихвен процент от 3.75%.

5. Схемата за погасяване на непогасената част от облигационния заем и лихвата се променят, както следва:

а) Четири лихвени плащания на следните дати: 12.05.2024 г., 12.11.2024 г., 12.05.2025 г. и 12.11.2025 г.

б) Лихвен процент за шестмесечните периоди с падеж на лихвеното плащане на 12.11.2024 г., 12.05.2025 г. и 12.11.2025 г.: фиксиран годишен процент от 5.50% при лихвена конвенция ISMA Actual/365 – Действителен брой дни в периода/фиксиран брой дни в годината. За избягване на съмнение за шестмесечния период с падеж на лихвеното плащане на 12.05.2024 г. се прилага фиксиран годишен лихвен процент от 3.75%.

в) Изплащане на непогасената част от главницата: на две погасителни вноски, всяка една от EUR 500 000 (петстотин хиляди евро) на следните дати: 12.05.2025 г. и 12.11.2025 г.

2. Овластяване на Съвета на директорите на Дружеството да вземе необходимите решения и да предприеме необходимите действия за провеждане на гласуваните промени на условията по емисията корпоративни облигации ISIN код BG2100016190, включително, но не само, да изготви и приеме информационен документ по чл. 100б, ал. 7 от ЗППЦК, да организира необходимите уведомления до Комисия за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД, „Централен депозитар” АД и обществеността.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите на Дружеството да вземе необходимите решения и да предприеме необходимите действия за провеждане на гласуваните промени на условията по емисията корпоративни облигации ISIN код BG2100016190, включително, но не само, да изготви и приеме информационен документ по чл. 100б, ал. 7 от ЗППЦК, да организира необходимите уведомления до Комисия за финансов надзор, „Българска фондова борса“ АД, „Централен депозитар“ АД и обществеността.

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. Акционерите - физически лица се легитимират с представянето на документ за самоличност. Акционерите могат да бъдат представлявани и от упълномощено лице. Упълномощените лица от акционери - юридически лица представят 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 се легитимират с документ за самоличност. Упълномощените лица от акционери - физически лица представят изрично писмено пълномощно, издадено за това Общо събрание на акционерите и се легитимират с документ за самоличност.

При липса на кворум, на основание чл. 227 от ТЗ, редовното годишно Общо събрание на акционерите да се проведе на 30.04.2024 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/