

Условия и ред за получаване на пълномощни чрез електронни средства за извънредното общо събрание на "София Комерс-Заложни Къщи" АД, което ще се проведе на 15.04.2013 г. от 12:00 ч. в гр. София, , ж.к. "Дианабад", бл. 58, партер, ателие № 6

Уважаеми акционери,

Упълномощаването на пълномощник да представлява акционер в извънредното общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 15.04.2013 г. от 12:00 ч. в гр. София, ж.к. "Дианабад", бл. 58, партер, ателие № 6 може да се извърши с пълномощно, подписано и изпратено чрез електронна поща на електронен адрес: hristov@sofiacommerce.net, като в този случай то следва да бъде подписано с универсален електронен подпис (УЕП) от упълномощителя, при спазване на изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис и съдържанието му трябва да отговаря на изискванията на чл.116, ал.1 и 2 от ЗППЦК. Пълномощното, подписано с електронен подпис, трябва да бъде получено на електронния адрес на дружеството най-късно при започване на регистрацията за участие в извънредното общо събрание в 11:00 часа. Образци на пълномощно за участие в извънредното общо събрание са приложени към писмените материали за извънредното общо събрание.



Ирена Вачева – изпълнителен директор на "София Комерс-Заложни Къщи" АД

ПЪЛНОМОЩНО

Подписаният,, ЕГН, с лична карта №, издадена на година от МВР -, с постоянен адрес в качеството си на акционер, притежаващ (.....) броя акции от капитала на "София Комерс Заложни Къщи" АД, град София, със седалище гр. София и адрес на управление: гр. София, район Красно село бул. "Христо Ботев" No.3, ет. 3, с ЕИК 131459062 ("Дружеството")

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

....., ЕГН, с лична карта №, издадена на година от МВР -, с постоянен адрес, да ме представлява и с всички притежавани от мен (.....) броя акции и да гласува по посочения по-долу начин по въпросите от предварително обявения дневен ред на извънредното общо събрание на Дружеството на 15.04.2013г. (и в случай на липса на кворум - на извънредното общо събрание на Дружеството на 15.05.2013 г.), което се провежда в гр. София, ж.к. "Дианабад", бл. 58, партер, ателие № 6 от 12:00 часа (и при липса на кворум гр. София, ж.к. "Дианабад", бл. 58, партер, ателие № 6 от 12:00 часа)

Дневен ред:

По т.1 от дневния ред:

Приемане на Решение за издаване при условията на първично публично предлагане на емисия безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободно прехвърляеми и необезпечени облигации.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „София Комерс - заложни къщи“ АД, на основание чл. 24, ал. 1, т. 10 от Устава на Дружеството приема решение за издаване при условията на първично публично предлагане на емисия безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободно прехвърляеми и необезпечени облигации, както следва:

Решение за издаване при условията на първично публично предлагане на емисия безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободно прехвърляеми и необезпечени облигации, със следните параметри и цел:

Обща номинална и емисионна стойност на облигационния заем: до 5 000 000 (пет милиона) лева;

Номинална стойност на една облигация: 100 (сто) лева;

Емисионна стойност на една облигация: 100 (сто) лева;

Брой облигации: до 50 000;

Минимален размер, при който заемът се счита за сключен: заемът се счита за сключен при записване и заплащане на облигации с обща номинална стойност, не по-малко от 2 000 000 /два милиона/ лева;

Срок (матуритет) на облигационния заем: 3(три) години или 36 (тридесет и шест месеца).

Лихва: от 10 -12 % на годишна база. Конкретният размер на лихвата на годишна база ще бъде определен от Съвета на директорите на дружеството, съобразно овластяването по т. 1.3 по - долу и посочен в Проспекта за публичното предлагане на облигациите.

Период на лихвено плащане: 6 – месечен;

Ред за превръщането на облигациите в акции (ред за конвертиране): конвертиране - на падежа на облигациите; всеки облигационер ще има право, съгласно условията на облигационния заем и проспекта за публично предлагане на емисията конвертируеми облигации, вместо изплащане на притежаваните от него облигации, да ги замени (конвертира) в такъв брой акции, отговарящи на актуалното към момента на замяната конверсионно съотношение.

Цел на облигационния заем: средствата от емисията ще бъдат използвани за закупуване на конкурентни вериги Заложни къщи и осигуряване на по-голяма ликвидност на съществуващите обекти.

Промяна на условията, при които се записват издаваните облигации:

Промяна в условията по настоящата облигационна емисия са допустими само при изрично решение на Общото събрание на облигационерите, притежаващи облигации от емисията. Всяко едностранно решение на емитента за промяна в условията, при които са записани издадените облигации, е нищожно (чл.207, т.1 от ТЗ). Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да определи условията и реда за извършване на промени в условията, при които са издадени облигациите, включително изискванията за кворум и мнозинство за приемане на промените от страна на общото събрание на облигационерите и параметрите, които подлежат на промяна в Проспекта за публично предлагане на емисията конвертируеми облигации.

Ред и условия за издаване на облигациите:

Облигациите се издават чрез първично публично предлагане, въз основа на потвърден от Комисията за финансов надзор проспект. След сключването на облигационния заем, емисията ще бъде регистрирана за търговия на "Българска фондова борса – София" АД, като за целта преди това емисията ще бъде вписана в регистъра на КФН.

Условие за записване на облигации: Всеки акционер има право да запише облигации от настоящата емисия, пропорционално на притежаваните от него акции. Лицата, които са регистрирани като акционери на „София Комерс - Заложни къщи“ АД “ в Централния Депозитар, най-късно 14 дни след датата на Общото събрание, на което е прието решението за издаване на конвертируеми облигации, получават права за участие в записването на конвертируеми облигации от настоящата емисия.

Всяко лице може да запише най - малко една облигация и най-много такъв брой облигации, съобразно посоченото в Проспекта съотношение между облигациите и придобитите или притежавани от лицето права. Могат да бъдат записани само цяло число облигации, при закръгляване към по-малкото цяло число, без значение на цифрата след десетичната запетая.

1.2. Овластяване на Съвета на Директорите да избере Инвестиционен посредник, който да обслужи проспект за публичното предлагане на облигации, банка, в която да бъде открита набирателна сметка за внасяне на емисионната стойност на записаните облигации и в случай, че е необходимо консултант по изготвянето на проспекта и банка - платежен агент, която да обслужва плащанията по облигационния заем и овластяване на

Изпълнителния директор да сключи договор с избраните инвестиционен посредник, банка и консултант.

1.3. Овластяване на Съвета на директорите:

Съгласно приетото от ОС решение за параметрите на облигационния заем, по своя преценка и в контекста на конкретните условия на финансовите пазари и резултатите от предварителния маркетинг и анализ на възможностите да се пласират облигациите:

- да конкретизира условията и реда за записване на облигациите (в частност да определи други необходими условия и параметри на емисията облигации, включително, но не само начина на изчисляване и начина на плащане на лихвата, условия, при които заемът се счита сключен), съотношението права/облигации, реда за конвертиране на облигациите в акции.
- да определи ангажиментите, които „София Комерс - Заложни Къщи“ АД да поеме към облигационерите (т.н. *covenants*): конверсионна цена, конверсионното съотношение, както и корпоративните събития, при които цената на конвертиране ще бъде актуализирана и начина на актуализацията ѝ; други условия на облигационния заем;
- да възложи изготвянето и приеме проспекта за първично публично предлагане на емисията конвертируеми облигации, съгласно ЗППЦК.
- да определя всякакви други условия и параметри по емисията, които не са определени с настоящото решение, да извършва всякакви други правни и фактически действия във връзка с предлагането на облигации и да поиска допускане на издадената емисия облигации до търговия на регулирания пазар, организиран от "БФБ- София" АД.

1.4 Облигационният заем ще се счита сключен, само ако емисионната стойност на всички записани облигации е изплатена изцяло.

2. Разни

Да гласува, както следва:

1.1. по т. 1 от дневния ред да гласува "_____" относно издаване при условията на първично публично предлагане на емисия безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободно прехвърляеми и необезпечени облигации;

1.2 по т. 2 от дневния ред да гласува "_____" относно други предложения, които се повдигнат в частта Разни.

2. Пълномощникът няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно.
3. Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 223а, както и чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са оповестени съобразно чл. 223 от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ, пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.
4. Това пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

Пълномощното следва да бъде нотариално заверено.

.....2013г.

гр.....

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:

ПЪЛНОМОЩНО

Подписаният,, ЕГН, с лична карта №, издадена на година от МВР -, с постоянен адрес, в качеството си на изпълнителен директор/управител наООД/АД, със седалище и адрес на управление: гр. ул., регистрирано от съд по фирмено дело N/..... година, партиден номер, том, рег.....стр., в качеството си на акционер, притежаващ (.....) броя акции от капитала на "София Комерс Заложни Къщи" АД, град София, със седалище гр. София и адрес на управление: гр. София, район Красно село бул. "Христо Ботев" No.3, ет. 3, с ЕИК 131459062 ("Дружеството")

УПЪЛНОМОЩАВАМ:

....., ЕГН, с лична карта, издадена нагодина от МВР -....., с постоянен адрес, да ме представлява и с всички притежавани от мен (.....) броя акции и да гласува по посочения по-долу начин по въпросите от предварително обявения дневен ред на извънредното общо събрание на Дружеството на 15.04.2013г. (и в случай на липса на кворум - на извънредното общо събрание на Дружеството на 15.05.2013 г.), което се провежда в гр. София, ж.к. "Дианабад", бл. 58, партер, ателие № 6 от 12:00 часа (и при липса на кворум гр. София, ж.к. "Дианабад", бл. 58, партер, ателие № 6 от 12:00 часа):

Дневен ред:

По т.1 от дневния ред:

Приемане на Решение за издаване при условията на първично публично предлагане на емисия безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободно прехвърляеми и необезпечени облигации.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите на „София Комерс - заложни къщи“ АД, на основание чл. 24, ал. 1, т. 10 от Устава на Дружеството приема решение за издаване при условията на първично публично предлагане на емисия безналични, лихвоносни,

конвертируеми, свободно прехвърляеми и необезпечени облигации, както следва:

Решение за издаване при условията на първично публично предлагане на емисия безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободно прехвърляеми и необезпечени облигации, със следните параметри и цел:

Обща номинална и емисионна стойност на облигационния заем: до 5 000 000 (пет милиона) лева;

Номинална стойност на една облигация: 100 (сто) лева;

Емисионна стойност на една облигация: 100 (сто) лева;

Брой облигации: до 50 000;

Минимален размер, при който заемът се счита за сключен: заемът се счита за сключен при записване и заплащане на облигации с обща номинална стойност, не по-малко от 2 000 000 /два милиона/ лева;

Срок (матуритет) на облигационния заем: 3(три) години или 36 (тридесет и шест месеца).

Лихва: от 10 -12 % на годишна база. Конкретният размер на лихвата на годишна база ще бъде определен от Съвета на директорите на дружеството, съобразно овластяването по т. 1.3 по - долу и посочен в Проспекта за публичното предлагане на облигациите.

Период на лихвено плащане: 6 – месечен;

Ред за превърщането на облигациите в акции (ред за конвертиране): конвертиране - на падежа на облигациите; всеки облигационер ще има право, съгласно условията на облигационния заем и проспекта за публично предлагане на емисията конвертируеми облигации, вместо изплащане на притежаваните от него облигации, да ги замени (конвертира) в такъв брой акции, отговарящи на актуалното към момента на замяната конверсионно съотношение.

Цел на облигационния заем: средствата от емисията ще бъдат използвани за закупуване на конкурентни вериги Заложни къщи и осигуряване на по-голяма ликвидност на съществуващите обекти.

Промяна на условията, при които се записват издаваните облигации:

Промяна в условията по настоящата облигационна емисия са допустими само при изрично решение на Общото събрание на облигационерите, притежаващи облигации от емисията. Всяко едностранно решение на емитента за промяна в условията, при които са записани издадените облигации, е нищожно (чл.207, т.1 от ТЗ). Общото събрание на акционерите овластява Съвета на директорите да определи условията и реда за извършване на промени в условията, при които са издадени облигациите, включително изискванията за кворум и мнозинство за приемане на промените от страна на общото събрание на облигационерите и параметрите, които подлежат на промяна в Проспекта за публично предлагане на емисията конвертируеми облигации.

Ред и условия за издаване на облигациите:

Облигациите се издават чрез първично публично предлагане, въз основа на потвърден от Комисията за финансов надзор проспект. След сключването на облигационния заем, емисията ще бъде регистрирана за търговия на "Българска фондова борса – София" АД, като за целта преди това емисията ще бъде вписана в регистъра на КФН.

Условие за записване на облигации: Всеки акционер има право да запише облигации от настоящата емисия, пропорционално на притежаваните от него акции. Лицата, които са регистрирани като акционери на „София Комерс - Заложни къщи“ АД “ в Централния Депозитар, най-късно 14 дни след датата на Общото събрание, на което е прието решението за издаване на конвертируеми облигации, получават права за участие в записването на конвертируеми облигации от настоящата емисия.

Всяко лице може да запише най - малко една облигация и най-много такъв брой облигации, съобразно посоченото в Проспекта съотношение между облигациите и придобитите или притежавани от лицето права. Могат да бъдат записани само цяло число облигации, при закръгляване към по-малкото цяло число, без значение на цифрата след десетичната запетая.

1.2. Овластяване на Съвета на Директорите да избере Инвестиционен посредник, който да обслужи проспекта за публичното предлагане на облигации, банка, в която да бъде открита набирателна сметка за внасяне на емисионната стойност на записаните облигации и в случай, че е необходимо консултант по изготвянето на проспекта и банка - платежен агент, която да обслужва плащанията по облигационния заем и овластяване на Изпълнителния директор да сключи договор с избраните инвестиционен посредник, банка и консултант.

1.3. Овластяване на Съвета на директорите:

Съгласно приетото от ОС решение за параметрите на облигационния заем, по своя преценка и в контекста на конкретните условия на финансовите пазари и резултатите от предварителния маркетинг и анализ на възможностите да се пласират облигациите:

- да конкретизира условията и реда за записване на облигациите (в частност да определи други необходими условия и параметри на емисията облигации, включително, но не само начина на изчисляване и начина на плащане на лихвата, условия, при които заемът се счита сключен), съотношението права/облигации, реда за конвертиране на облигациите в акции.

- да определи ангажиментите, които „София Комерс - Заложни Къщи“ АД да поеме към облигационерите (т.н. covenants); конверсионна цена, конверсионното съотношение, както и корпоративните събития, при които цената на конвертиране ще бъде актуализирана и начина на актуализацията ѝ; други условия на облигационния заем;

- да възложи изготвянето и приеме проспекта за първично публично предлагане на емисията конвертируеми облигации, съгласно ЗППЦК.

- да определя всякакви други условия и параметри по емисията, които не са определени с настоящото решение, да извършва всякакви други правни и фактически действия във връзка с предлагането на облигации и да поиска допускане на издадената емисия облигации до търговия на регулирания пазар, организиран от "БФБ-София" АД.

1.4 Облигационният заем ще се счита сключен, само ако емисионната стойност на всички записани облигации е изплатена изцяло.

2. Разни

Да гласува, както следва:

1.1. по т. 1 от дневния ред да гласува " _____ " относно издаване при условията на първично публично предлагане на емисия безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободно прехвърляеми и необезпечени облигации;

1.2 по т. 2 от дневния ред да гласува " _____ " относно други предложения, които се повдигнат в частта Разни.

2. Пълномощникът няма право да преупълномощава трети лица с правата си по това пълномощно.
3. Упълномощаването обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл.

223а, както и чл. 231, ал. 1 от ТЗ и не са оповестени съобразно чл. 223 от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 от ТЗ, пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин.

4. Това пълномощно е валидно до извършване на действията, предвидени в него.

Пълномощното следва да бъде нотариално заверено.

.....2013г.

гр.....

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: