

ПОКАНА**ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ
НА ЕМИСИЯ КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ С ISIN BG2100026256,
ИЗДАДЕНА ОТ „ФИНАНС ПЛЮС МЕНИДЖМЪНТ ХОЛДИНГ“ ЕАД,
ЕИК 206846379**

„ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС“ АД, ЕИК 121712048, със седалище и адрес на управление гр. София, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 73, представлявано заедно от Ивелина Красиминова Василева - изпълнителен директор и Диан Христов Димов - прокурист, на основание чл. 214, ал. 1 и ал. 5 от ТЗ, в качеството си на **Представител на облигационерите** по емисия корпоративни облигации ISIN BG2100026256, издадена от „ФИНАНС ПЛЮС МЕНИДЖМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 206846379, със седалище и адрес на управление - гр. София, п.к. 1756, район Витоша, ул. Рачо Петков Казанджията № 4, ет. 6 („Дружеството“ или „Емитента“), свиква Общо събрание на облигационерите от описаната емисия корпоративни облигации на **19.06.2026 г., в 13.00 ч.** в гр. София п.к. 1756, ул. „Рачо Петков - Казанджията“ № 4, ет. 6, а при липса на кворум, на основание чл. 227, ал. 3 от Търговския закон събранието да се проведе на **03.07.2026 г. от 13.00 ч.** на същото място, при следния дневен ред:

Точка Първа: Вземане на решение за промяна на условията по издадена от „Финанс плус мениджмънт холдинг“ ЕАД емисия от обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, лихвоносни, необезпечени, неконвертируеми облигации с ISIN BG2100026256 в частта „Обезпечение“, както следва:

„За облигациите ще бъдат прилагани съответно разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа относно обезпечаване на публична емисия облигации - емитентът учредява и поддържа обезпечение в размер не по-малък от 120 на сто от номиналната стойност на непогасената главница, и да отговаря на изискванията на чл. 100з, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. За обезпечаване вземанията на облигационерите по главницата на облигационния заем с обща номинална стойност в размер на 10 000 000 (десет милиона) евро, „Финанс плус мениджмънт холдинг“ ЕАД да учреди в полза на избрания Довереник на облигационерите особен залог (по реда на Закона за особените залози) върху съвкупността от всички настоящи и бъдещи вземания, произтичащи от Договори между дружеството и негови контрагенти и длъжници, включително, но не само такива, описани в опис - Приложение № 1, представляващ неразделна част от протокола от заседание на Съвета на директорите. Пазарната стойност на предоставеното обезпечение, съгласно пазарна оценка, е в размер не по-малък от 120 на сто от номиналната стойност на непогасената главница“;

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите по емисия с ISIN BG2100026256 приема предложените от емитента „Финанс плус мениджмънт холдинг“ ЕАД промени на условията по издадена от „Финанс плус мениджмънт холдинг“ ЕАД емисия от обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, лихвоносни, необезпечени,

неконвертируеми облигации с ISIN BG2100026256 в частта „Обезпечение“, както следва:

„За облигациите ще бъдат прилагани съответно разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа относно обезпечаване на публична емисия облигации - емитентът учредява и поддържа обезпечение в размер не по-малък от 120 на сто от номиналната стойност на непогасената главница, и да отговаря на изискванията на чл. 100з, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. За обезпечаване вземанията на облигационерите по главницата на облигационния заем с обща номинална стойност в размер на 10 000 000 (десет милиона) евро, „Финанс плус мениджмънт холдинг“ ЕАД да учреди в полза на избрания Довереник на облигационерите особен залог (по реда на Закона за особените залози) върху съвкупността от всички настоящи и бъдещи вземания, произтичащи от Договори между дружеството и негови контрагенти и длъжници, включително, но не само такива, описани в опис - Приложение № 1, представляващ неразделна част от протокола от заседание на Съвета на директорите. Пазарната стойност на предоставеното обезпечение, съгласно пазарна оценка, е в размер не по-малък от 120 на сто от номиналната стойност на непогасената главница.“;

Точка Втора: Избор на Довереник на облигационерите.

Проект за решение: Във връзка с решението по точка Първа, на основание чл. 100а, ал. 3 Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Общото събрание на облигационерите по емисия с ISIN BG2100026256 избира една от предложените от емитента „Финанс плус мениджмънт холдинг“ ЕАД кандидатури за Довереник на облигационерите по емисията.

Точка Трета: Овластяване на лицето с представителна власт в емитента „Финанс плус мениджмънт холдинг“ ЕАД да сключи Договор с одобрения Довереник на облигационерите във връзка с взетите решения по Точки Първа и Втора от дневния ред.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите по емисия с ISIN BG2100026256 овластява лицето с представителна власт в емитента „Финанс плус мениджмънт холдинг“ ЕАД да сключи Договор с одобрения Довереник на облигационерите във връзка с взетите решения по Точки Първа и Втора от дневния ред.“

Поканват се всички облигационери да присъстват на Общото събрание на облигационерите. Право да участват и гласуват в общото събрание имат облигационери, вписани в регистъра на облигационерите при Централен депозитар на датата, падаща се 5 (пет) дни преди определената за провеждане на общото събрание дата. Всеки Облигационер може да участва лично, чрез негови законни представители или чрез упълномощен представител. Всяко пълномощно за участие в общото събрание на облигационерите трябва да бъде изрично и за конкретното общо събрание и да посочва правомощията на пълномощника по отношение на точките, включени в дневния ред на конкретното събрание. Всички представители на облигационерите са длъжни да представят: документ за самоличност



FOCAL POINT INVESTMENTS

ИП „ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС“ АД
ЛИЦЕНЗИРАН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК

на облигационера/представителя; писмено пълномощно, ако са упълномощени; удостоверение за актуално състояние за облигационерите юридически лица, освен ако лицето е регистрирано или пререгистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията. В този случай се посочва само ЕИК на лицето.

Писмените материали по дневния ред са на разположение на облигационерите в седалището на адреса на управление на „ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС“ АД: гр. София, район Възраждане, бул. „Тодор Александров“ № 73, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа, и при поискване им се предоставят безплатно.

За Представителя на облигационерите:

Изпълнителен директор :

Ивелина Василева

Прокурист:

Диан Димов