



**ДНЕВЕН РЕД НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ ПО ЕМИСИЯ
КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ С ISIN КОД BG2100018162 („ЕМИСИЯТА“), КОЕТО ДА
БЪДЕ НАСРОЧЕНО ЗА 12 ОКТОМВРИ, 2017Г.**

Точка първа. Вземане на решение за предоставяне от страна на Общото събрание на облигационерите по Емисията („ОСО“) на съгласие за извършване на промени в условията на Емисията, съгласно които на „ЕНЕРГО – ПРО ВАРНА“ ЕАД („Емитентът“) да бъде предоставена допълнителна възможност за упражняване на предвидената в условията на Емисията кол опция („Кол опция“) при определени условия.

Проект за решение: ОСО взема решение за предоставяне на съгласие за извършване на промени в условията на Емисията, съгласно които на Емитента се предоставя допълнителна възможност за упражняване на Кол опцията („Допълнителна кол опция“), при следните условия:

Срок за упражняването на Допълнителната кол опция

В допълнение на предвидените в условията на Емисията дати за упражняване на Кол опцията, Емитентът ще има право да упражни Допълнителната кол опция всеки Работен ден (така както е дефиниран в условията на Емисията) до 31.12.2017г. след отправяне на писмено предизвестие от минимум 7 (седем) Работни дни преди датата на упражняване на Допълнителната кол опция.

Цена на упражняване на Допълнителната кол опция

При упражняването на Допълнителната кол опция Емитентът заплаща на облигационерите по Емисията следните суми по притежаваните от тях облигации (представляващи Цена на упражняване, така както е дефиниран този термин в условията на Емисията):

- **101.50%** от главницата на облигацията от Емисията, която се предплаща;
- и
- Натрупаната от 8 ноември 2016г., съответно от последната дата на лихвено плащане (в случай че Допълнителната кол опция се упражнява след датата на първото лихвено плащане по Емисията), лихва на облигацията от Емисията до датата на упражняване на Допълнителната кол опция, така както е посочена

за всеки ден, в който може да бъде упражнена Допълнителната кол опция, съгласно таблицата, посочена в Приложение № 1

В случай че Допълнителната кол опция се упражнява на датата на първото лихвено плащане по Емисията, то Емитентът следва да заплати **101.50%** от главницата на облигацията от Емисията, която се предплаща, в допълнение на дължимото на тази дата лихвено плащане на облигацията от Емисията.

С цел избягване на съмнение се счита, че със заплащането на посочената по-горе Цена на упражняване Емитентът ще изпълни изцяло своите задължения за заплащане на главницата и дължимите лихви по всяка облигацията от Емисията.

Процедура за упражняване на Допълнителната кол опцията

В случай че Емитентът желае да упражни Допълнителната кол опция, то той следва да обяви, не по-късно от 7 (седем) Работни дни (така както са дефинирани в условията на Емисията) преди датата на която желае да упражни Допълнителната кол опция (който срок ще представлява Крайна дата за уведомяване по Кол опцията, така както е дефиниран този термин в условията на Емисията), Съобщение за упражняване, така както е дефинирано в условията на Емисията, в което да посочи като минимум следните данни:

- Информация, че Емитентът ще упражни Допълнителната кол опция;
- Дата на упражняване на Допълнителната кол опция;
- Цена на упражняване, която ще бъде платена от Емитента за всяка облигацията от Емисията в резултат от упражняване на Допълнителната кол опция;
- Кратко описание на процедурата, която ще бъде спазена относно плащането на Цената на упражняване на Допълнителната кол опция;

Емитентът ще бъде длъжен да обяви до настъпване на Крайната дата за уведомяване по Кол опцията Съобщението за упражняване на: i) своята интернет страница - www.energo-pro.bg, както и ii) на интернет страницата на „Българска фондова борса – София“ АД, както и да оповести Съобщението за упражняване при спазване на реда за разкриване на регулирана информация съгласно изискванията на приложимото законодателство, като в същият срок изпрати Съобщението за упражняване и на повереника на облигационерите по Емисията.

Плащането на Цената на упражняване от страна на Емитента с оглед на упражняването на Допълнителната кол опция се извършва при спазване на условията на Емисията, както и в съответствие с изискванията на Наредба № 8 на КФН от 12.11.2003 г. за Централния депозитар („Наредба 8“) и Правилника за дейността на „Централен депозитар“ АД, както следва:

При спазване на изискванията на Наредба 8 и Правилника за дейността на „Централен депозитар“ АД изплащането на Цената на упражняване във връзка с облигации от Емисията, налични по клиентски под/сметки на съответните притежатели на облигации

от Емисията, открити при член на „Централен депозитар“ АД, ще бъде изпълнено чрез банков превод към „Централен депозитар“ АД (след отчисляване на дължимите данъци, ако са налице такива) в срок не по-късно от 4 (четири) Работни дни преди датата на плащането на Цената на упражняване. Всички плащания ще бъдат извършени в евро.

Във връзка с изплащането на Цената на упражняване на Допълнителната кол опция, „Централен депозитар“ АД ще предостави на Емитента книга на облигационерите по Емисията, както и информация за изчислената сума за плащане към всеки облигационер по Емисията.

Въз основа на данните от книгата на облигационерите по Емисията и информацията за техните клиентски сметки при членове на „Централен депозитар“ АД, последният ще изготви списъци за изплащане на сумите, дължими като Цена на упражняване по отношение на всички облигации от Емисията във връзка с упражняване на Допълнителната кол опция. Списъците ще бъдат предоставени на всеки от членовете на „Централен депозитар“ АД, при които има открити клиентски под/сметки на притежателите на облигации от Емисията.

„Централен депозитар“ АД ще пресметне за всеки свой член сумата, която следва да се преведе за дължимата Цена на упражняване по отношение на притежаваните облигации от лица – клиенти на съответния член на „Централен депозитар“ АД. Дължимите суми за изплащането на Цената на упражняване по отношение на облигациите от Емисията са превеждат от „Централен депозитар“ АД на членовете му, при които са открити клиентски под/сметки за облигации от Емисията. Последните извършват необходимите плащания на притежателите на облигации от Емисията при спазване на изискванията на приложимото законодателство (в т.ч. разпоредбите на Наредба 8), Правилникът за дейността на „Централен депозитар“ АД и уговореното в съответните сключени договори между членовете на „Централен депозитар“ АД и техните клиенти – облигационери по Емисията.

Изплащането на Цената на упражняване на Допълнителната кол опция по отношение на облигации от Емисията, които се съхраняват по лични сметки на облигационерите в „Централен депозитар“ АД, ще бъде извършено съгласно уговореното в съответен договор, сключен между „Централен депозитар“ АД и Емитента.

Както е посочено в условията на Емисията, съобразно данъчния статут на съответните облигационери е възможно върху Цената на упражняване или част от нея да бъде дължим данък при източника или друг данък, който ще намали крайната получена от тях сума (т.е. получената от тях сума ще представлява Цената на упражняване, след извършени отчисления на дължимия данък при източника).

Задължението на Емитента за изплащане на Цената на упражняване на Допълнителната кол опция ще се счита за изпълнено когато Емитента заплати Цената на упражняване, след като е отчислил дължимият данък при източника върху нея. Получателите на дохода имат право да се сдобият с удостоверение за внесен български

данък при източника, чрез Емитента, съобразно разпоредбите на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и другите действащи нормативни актове.

С изплащането на Цената на упражняване на Допълнителната кол опция Емитентът ще изпълни всички свои задължения към облигационерите от Емисията за плащане на главницата и всички дължими лихви по облигациите от Емисията и ще има право да поиска заличаване (дерегистриране) на Емисията от „Централен депозитар“ АД, както и прекратяване на регистрацията на Емисията за търговия на „Българска фондова борса – София“ АД и от регистрите на Комисия за финансов надзор.

Емитентът може да упражни Допълнителната кол опция само изцяло, т.е. да изплати предсрочно цялата главница по всички облигации от Емисията. Частично упражняване на Допълнителната кол опция не е допустимо.

Лица, които имат право да получат Цена на упражняване на Допълнителната кол опция

Право да получат заплатената от Емитента Цена на упражняване на Допълнителната кол опция ще имат облигационерите по Емисията, придобили облигации и вписани в книгата на облигационерите по Емисията 5 (пет) Работни дни преди датата на упражняване на Допълнителната кол опция.

Точка втора. Вземане на решение за даване от страна на ОСО на съгласие за предоставяне от страна на Емитента на корпоративна гаранция за обезпечаване на задължения на ENERGO - PRO a.s., Чешка република, което е едноличен собственик на капитала на Емитента („Едноличният собственик“), с размер на главницата до 350 000 000 (триста и петдесет милиона) евро, ведно с всички дължими върху тази сума договорни или наказателни лихви, такси, неустойки или други плащания, под условие, че Емитентът упражни Допълнителната кол опция, предвидена в точка първа от дневния ред.

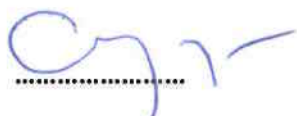
Проект за решение: В съответствие с условията на Емисията, ОСО взема решение за даване на съгласие за предоставяне от страна на Емитента на корпоративна гаранция за обезпечаване на задължения на Едноличния собственик с размер на главницата до 350 000 000 (триста и петдесет милиона) евро, ведно с всички дължими върху тази сума договорни или наказателни лихви, такси, неустойки или други плащания, което съгласие ще бъде под условие, че Емитентът е упражнил Допълнителната кол опция, посочена в точка първа от дневния ред.

Точка трета. Овластяване на Емитента да изготви информационен документ по реда на чл.100б, ал.7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“), в който да бъдат отразени променените условия на Емисията в съответствие с решението на ОСО по точка първа от дневния ред за даване на съгласие за предоставяне на Допълнителна кол опция в полза на Емитента.

Проект за решение: ОСО взема решение за овластяване на Емитента да изготви информационен документ по реда на чл.100б, ал.7 от ЗППЦК, в който да бъдат отразени променените условия на Емисията в резултат от решението на ОСО по точка първа от дневния ред за даване на съгласие за предоставяне на Допълнителна кол опция в полза на Емитента. ОСО овластява Емитента да публикува информационния документ, съдържащ актуалните параметри на Емисията, чрез предоставянето му на Комисия за финансов надзор, „Българска фондова борса – София“ АД и на обществеността по реда за разкриване на регулирана информация, предвиден в ЗППЦК.

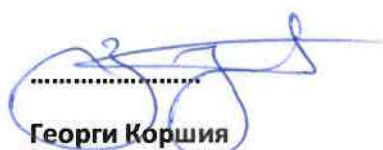
Точка четвърта. Разни

ЗА ЕМИТЕНТА:



Стефан Абаджиев

Изпълнителен директор



Георги Коршия

Изпълнителен директор