

**ПОКАНА ЗА ПЪРВО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ ПО ЕМИСИЯ  
ОБЛИГАЦИИ С ISIN КОД BG2100004261  
ИЗДАДЕНИ ОТ “ЕЙЧ АР КЕПИТЪЛ” АД**

На основание чл. 206, ал. 6 и 7 от Търговския закон, Съветът на директорите на „Ейч Ар Кепитъл“ АД свиква първо Общо събрание на облигационерите емисия облигации с ISIN код: BG2100004261 на 10.03.2026 г. от 11:00 часа местно време по седалището и адреса на управление на дружеството: град София, п.к. 1527, район Оборище, ул. “Чаталджа” № 76, ет. 9, при следния дневен ред:

1. Потвърждаване на “ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, ЕИК 131134023 за Довереник на облигационерите.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите потвърждава за Довереник на облигационерите “ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, ЕИК 131134023, с което същият се счита за упълномощен да защитава интересите на облигационерите по облигационна емисия с ISIN код: BG2100004261.

2. Потвърждаване на определеното възнаграждение на Довереника на облигационерите.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите потвърждава определеното възнаграждение на Довереника на облигационерите в размер на EUR 1 500 (хиляда и петстотин евро) месечно.

3. Разни.

Канят се всички облигационери, притежатели на облигации на „Ейч Ар Кепитъл“ АД и регистрирани в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД, да присъстват на общото събрание лично или чрез упълномощени техни представители. Регистрацията на облигационерите или техните представители ще започне от 10:30 ч. на 10.03.2026 г. на мястото на провеждане на събранието. Облигационерите — юридически лица се представляват от законните си представители или чрез надлежно упълномощени от тях лица. Всички облигационери са длъжни да представят документ за самоличност, изрично писмено пълномощно, при упълномощаване, както и удостоверение от търговския регистър за актуално състояние на облигационерите юридически лица. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в Централния регистър на ценни книжа 5 (пет) дни преди датата на общото събрание, а именно 05.03.2026 г., респективно 5 (пет) дни преди втората дата на събранието

При липса на кворум на основание чл. 214, ал. 2, във връзка с чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, общото събрание на облигационерите ще се проведе на 15.04.2026 г. от 11:00 ч. на същото място и при същия дневен ред, изисквания и процедура по регистрация.

Считано от датата на обявяване на поканата за свикване на Общото събрание на облигационерите по партидата на “Ейч Ар Кепитъл” АД в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, писмените материали, свързани с дневния ред на събранието са на разположение на облигационерите на адрес град София, п.к. 1527, район Оборище, ул. “Чаталджа” № 76, ет. 9.

Приложение № 1: Пълномощно - образец.

-----  
Христо Георгиев Христов  
/изпълнителен директор/

**ПЪЛНОМОЩНО**  
**/ОБРАЗЕЦ/**

**В случай на акционер юридическо лице**

Долуподписаният/ата ..... (три имена), ЕГН ....., в качеството си на представляващ ....., със седалище и адрес на управление в ....., вписано в Агенция по вписванията - ТРРЮЛНЦ с ЕИК....., дружество-облигационер в **“Ейч Ар Кепитъл” АД**, притежаващо ..... броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, конвертируеми, свободно прехвърляеми, обезпечени облигации по емисия с ISIN: BG2100004261, с номинална стойност EUR 1 000 (хиляда евро) всяка една, издадени от **“Ейч Ар Кепитъл” АД**, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, с ЕИК 204654533, град София, п.к. 1527, район Оборище, ул. “Чаталджа” № 76, ет. 9 (наричано по-долу **“Дружеството”**), на основание чл. 226, във връзка с чл. 214, ал. 5 от Търговския закон;

**В случай на акционер физическо лице**

Долуподписаният/ата ..... (три имена), ЕГН ....., притежаващ/а документ за самоличност №....., издаден на ..... от ....., с постоянен адрес в ....., в качеството си на облигационер в **“Ейч Ар Кепитъл” АД**, притежаващ ..... броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, конвертируеми, свободно прехвърляеми, обезпечени облигации по емисия с ISIN: BG2100004261, с номинална стойност EUR 1 000 (хиляда евро) всяка една, издадени от **“Ейч Ар Кепитъл” АД**, вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, с ЕИК 204654533, град София, п.к. 1527, район Оборище, ул. “Чаталджа” № 76, ет. 9, на основание чл. 226, във връзка с чл. 214, ал. 5 от Търговския закон

**УПЪЛНОМОЩАВАМ:**

..... (три имена), ЕГН ....., притежаващ/а документ за самоличност №....., издаден на..... от ....., с постоянен адрес в .....

Да ме представлява на първото Общо събрание на облигационерите на “Ейч Ар Кепитъл” АД, насрочено за **10.03.2026 г. от 11:00 часа** на следния адрес по седалището на Дружеството: град София, п.к. 1527, район Оборище, ул. "Чаталджа" № 76, ет. 9, а при липса на кворум на първата обявена дата за провеждане на Общото събрание на облигационерите - на **15.04.2026 г. от 11:00 часа** на същото място и при същия дневен ред и да гласува с притежаваните от мен ..... броя облигации по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Потвърждаване на “ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, ЕИК 131134023 за Довереник на облигационерите.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите потвърждава за Довереник на облигационерите “ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, ЕИК 131134023, с което същият се счита за упълномощен да защитава интересите на облигационерите по облигационна емисия с ISIN код: BG2100004261.

Начин на гласуване.....

**/”за”, „против”, „по своя преценка”, „въздържал се”/**

2. Потвърждаване на определеното възнаграждение на Довереника на облигационерите.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите потвърждава определеното възнаграждение на Довереника на облигационерите в размер на EUR 1 500 (хиляда и петстотин евро) месечно.

Начин на гласуване.....

**/”за”, „против”, „по своя преценка”, „въздържал се”/**

3. Разни.

Упълномощаването обхваща въпросите, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон и не са съобщени и обявени съгласно чл. 223 и чл. 223а от Търговския закон.

**/”обхваща”, ”необхваща”/ - ненужното се зачерква**

Пълномощникът има право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин в случаите на чл. 231, ал. 1 от Търговския закон. /"обхваща", "необхваща"/ - ненужното се зачерква

Във връзка с горните права пълномощникът има право да подписва всякакви документи, удостоверяващи обстоятелствата на проведеното общо събрание и взетите решения, включително протоколи, списък на присъствалите на заседанието облигационери и други.

Дата .....

**УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:** \_\_\_\_\_

/подпис и трите имена/