

СЪОБЩЕНИЕ

От : „Ейч Ар Кепитъл“ АД, ЕИК 204654533
До : Акционерите в „Ейч Ар Кепитъл“ АД, както и всички заинтересовани лица
Относно : Свикване на първо Общо събрание на облигационерите на „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.

Приложение № 1: Пълномощно - образец.

Поканата за свикване на първото Общо събрание на облигационерите е подадена по партидата на „Ейч Ар Кепитъл“ АД в ТРРЮЛНЦ на 24.02.2026 г.

Приложение:

1) Покана за първо Общо събрание на облигационерите на „Ейч Ар Кепитъл“ АД, заедно с образец на Пълномощно.

С уважение: _____

(Христо Христов – Изпълнителен директор)