

ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ДНЕВНИЯ РЕД

на Общото събрание на облигационерите на емисия публични облигации
с ISIN BG2100010094 и емитент „Алфа Финанс Холдинг“ АД
насрочено за 08.06.2016 г. (а при липса на кворум – за 24.06.2016 г.)

I. МАТЕРИАЛИ ПО Т.1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ: Обсъждане и одобряване на предложение за промени в срочността на облигационния заем и структурата на погасителните плащания на главницата и лихвата по облигационния заем. **Проект за решение:** Общото събрание на облигационерите одобрява/не одобрява предложените промени в структурата на погасителните плащания на главницата и лихвата по облигационния заем.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕМИТЕНТА ЗА ПРОМЯНА

на Предложение за записване на облигации от 29 април 2009 година

Предложението за записване на облигации, емитирани от Алфа Финанс Холдинг АД в секция „Изплащане на главницата“ се променя, както следва:

Изплащане на главницата

Към 01.05.2016 г. остатъчната главница по емитирания облигационен заем възлиза на EUR 2 709 524 (два милиона седемстотин и девет хиляди петстотин двадесет и четири евро). Тя се погасява на 10 (десет) части считано от 10.06.2016 г., съобразно приложената по-долу таблица.

Година	Дата на плащане по главница	Начален баланс в евро	Плащане по главницата в евро	Краен баланс в евро
2016	10.6.2016	2 709 524	100 000	2 609 524
	10.12.2016	2 609 524	130 000	2 479 524
2017	10.6.2017	2 479 524	170 000	2 309 524
	10.12.2017	2 309 524	210 000	2 099 524
2018	10.6.2018	2 099 524	250 000	1 849 524
	10.12.2018	1 849 524	290 000	1 559 524
2019	10.6.2019	1 559 524	330 000	1 229 524
	10.12.2019	1 229 524	370 000	859 524
2020	10.6.2020	859 524	410 000	449 524
	10.12.2020	449 524	449 524	0

II. МАТЕРИАЛИ ПО Т.2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ: Обсъждане и одобряване на промени в лихвата по облигационния заем.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЕМИТЕНТА ЗА ПРОМЯНА

на Предложение за записване на облигации от 29 април 2009 година

Предложението за записване на облигации, емитирани от Алфа Финанс Холдинг АД в секция „Годишна лихва“ се променя, както следва:

Годишна лихва

- 1) 7 % (седем процента), платима на шестмесечие при лихвена конвекция Actual/360 (реален брой дни в периода/на база 360 дни в годината);
 - 2) Намаляване на годишната лихва на 5,5% (пет цяло и пет десети процента), считано от 10.06.2017г., при условие, че съотношението Финансови Задължения/Общо Собствен Капитал на база на одитирани консолидирани финансови отчети на емитента за 2016г. е по-добро от съотношението за 2015г.
 - 3) Промените в лихвените условия по т. 1 и т. 2 по-горе влизат в сила считано от 10.06.2016г., като всяка промяна важи за следващия 12 месечен период, т.е. за две поредни лихвени плащания.
 - 4) Емитентът е длъжен да предостави своите одитирани консолидирани финансови отчети на облигационерите в период не по-късно от 30 май за всяка календарна година с цел установяване на съотношението Финансови Задължения/Общо Собствен Капитал на банката-довереник. В случай, че емитентът не предостави отчетите в указания срок и банката довереник не е в състояние да установи съотношението Финансови Задължения/Общо Собствен Капитал, лихвата за следващите два лихвени периода ще бъде на ниво 7% (седем процента) на година.
 - 5) В случай, че коефициентът Финансови Задължения/Общо Собствен Капитал на база на одитирани консолидирани финансови отчети на емитента за всяка от годините след 2016 включително е по-нисък от съответния коефициент за 2015г, лихвата за следващите два лихвени периода ще бъде в размер на 5,5% (пет цяло и пет процента) на година.
 - 6) В случай, че коефициентът Финансови Задължения/Общо Собствен Капитал на база на одитирани консолидирани финансови отчети на емитента за всяка от годините след 2016 включително е по-висок от съответния коефициент за 2015г., лихвата за следващите два лихвени периода ще бъде в размер на 7% (седем процента) на година.
-

Всички останали условия и параметри по Предложението за записване от 29.04.2009 г. остават без промяна.