

Процедура за конвертиране на подчинени обезпечени конвертируеми облигации с ISIN BG2100023121, издадени от „Уеб Финанс Холдинг“ АД в обикновени акции с право на глас, издадени от „Уеб Финанс Холдинг“ АД

1. За да упражни правото си на конвертиране на конвертируеми облигации на „Уеб Финанс Холдинг“ АД, ISIN BG2100023121 в обикновени акции на „Уеб Финанс Холдинг“ АД, облигационерът трябва, чрез инвестиционния посредник, по чиито подметки се намират Облигациите да подаде Уведомление за конвертиране съгласно приложената форма и необходимите придружаващи документи, описани в Приложението към Уведомлението и да удостовери притежанието на Облигациите по подметка при инвестиционния посредник или да депозира депозитарната разписка за съответната/ите Облигация/и при „Централна кооперативна банка“ АД;

2. Веднага след приемането и обработването на Уведомлението, Инвестиционния Посредник изпраща сканираното уведомление, заедно с приложените към него документи, по e-mail на angelov@ccbam.bg

3. Оригиналът на попълненото и подписано от притежателя на конвертируеми облигации и заверено по надлежния ред от ИП Уведомление за конвертиране, заедно с приложенията към него, се депозират всеки работен ден от 9:00 ч. до 17:00 ч. през периода на конвертиране в офиса на „Централна кооперативна банка“ АД на адрес: гр. София, ул. "Ст. Караджа" №2, Дирекция "Инвестиционно банкиране"; Лице за контакт: Петър Ангелов; Телефони за връзка: (359 2) 9801611, в. 302.

4. Оригиналните документи се предоставят на Конверсионния агент в срок от 3 (три) работни дни от изпращането на документите за конвертиране на посочената електронна поща.

5. Конверсионният агент, със съдействието на съответния ИП, както и със съдействието на емитента, организира подаването на необходимите данни, документи и съобщения до Централен депозитар (ЦД) с оглед регистриране на конвертирането.

Началната конверсионна цена: 268,50 лева.

Подаденото Уведомление не може да бъде оттеглено без писменото съгласие на „Уеб Финанс Холдинг“ АД. В случай, че облигационер желае да оттегли вече подадено уведомление за конвертиране, същия депозира при инвестиционния посредник, чрез който е подал уведомлението за конвертиране, искане за оттегляне на уведомлението със свободен текст. Точки 2, 3 и 4 се прилагат съответно. Конверсионният агент незабавно уведомява „Уеб Финанс Холдинг“ АД за всяко постъпило искане за оттегляне на уведомление. „Уеб Финанс Холдинг“ АД представя на Конверсионният агент писмено съгласие или отказ по подаденото искане в 3 дневен срок. Конверсионният агент уведомява незабавно инвестиционния посредник за полученото съгласие/отказ по искането.

Образецът на Уведомлението за конвертиране е публикуван на интернет страницата на „Уеб Финанс Холдинг“ АД и „Централна кооперативна банка“ АД.

Датите на конвертиране и крайните срокове за подаване на Уведомления /съгласно Проспекта/ са определени от Емитента както следва:

Дата на конвертиране	Краен срок за подаване на Уведомления
16.05.2013 г.	7.05.2013 г.
16.11.2013 г.	7.11.2013 г.
16.05.2014 г.	7.05.2014 г.
16.11.2014 г.	7.11.2014 г.
16.05.2015 г.	7.05.2015 г.
16.11.2015 г.	7.11.2015 г.
16.05.2016 г.	7.05.2016 г.
16.11.2016 г.	7.11.2016 г.
16.05.2017 г.	7.05.2017 г.
16.11.2017 г.	7.11.2017 г.
16.05.2018 г.	7.05.2018 г.
16.11.2018 г.	7.11.2018 г.
16.05.2019 г.	7.05.2019 г.
16.11.2019 г.	7.11.2019 г.