

До: УниКредит Булбанк АД
Конверсионен агент
бул. Витоша 6
1000 София

Чрез ИП

Глобален номер в ЦД АД

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА КОНВЕРТИРАНЕ

Химимпорт АД
задължително конвертируеми привилегировани акции с 9% гарантиран кумулативен дивидент,
гарантиран ликвидационен дял и без право на глас
ISIN BG1200001094

в

Химимпорт АД
обикновени акции с право на глас
ISIN BG1100046066

Име(на):

Адрес:

ЕИК (Булстат) / ЕГН

e-mail: Факс:

Когато и ако термините използвани в настоящото Заявление за конвертиране не са дефинирани, те имат значението и дефиницията дадена им в Проспекта за публично предлагане на привилегировани акции на Химимпорт, потвърден от КФН с Решение № 374-Е от 22.04.2009 год.

Като притежател на привилегированите акции, описани по-долу, избирам да конвертирам посочения по-долу брой притежавани от мен привилегировани акции в съответния брой обикновени акции на Химимпорт АД, изчислен като частно от броя привилегировани акции, заявен за конвертиране и актуалното към датата на заявлението конверсионно съотношение.

1. Брой притежавани привилегировани акции, които са предмет на настоящето Заявление за конвертиране:

Брой привилегировани акции, ISIN BG1200001094:

Конверсионно съотношение:

Брой обикновени акции, ISIN BG1100046066:

2. С настоящето заявявам, че с акциите, които следва да бъдат доставени в резултат на това Заявление, да бъде кредитирана моята сметка за ценни книжа, с детайли, както следва:

Титуляр на сметката:

Адрес:

e-mail:

Наименование на ИП:

Номер на сметката за ценни книжа:

3. Банкова сметка, която ще бъде кредитирана с паричните плащания, които ще се правят по или във връзка с упражняването на правото на конвертиране. Изчисленията в този случай се извършват в съответствие с Проспекта за публично предлагане на привилегирани акции на Химимпорт АД, потвърден от КФН с Решение № 374-Е от 22.04.2009 год.

Банкова сметка №: IBAN

Титуляр:

Банка, клон:

BIC код на банката:

4. С подписването на настоящото Заявление декларирам, че:

а. Съм запознат и разбирам съдържанието на Проспекта за публично предлагане на акции от увеличението на капитала на Химимпорт АД, потвърден от КФН с решение № 374-Е от 22.04.2009 г. („Проспекта”)

б. Заявлението подавам изключително по собствена воля и инициатива

в. Притежавам посоченият в т.1 брой привилегирани акции на Химимпорт АД

г. Притежавам всички необходими одобрения, съгласия, овластявания във връзка с Правото за конвертиране на привилегированите акции в обикновени акции.

д. Запознат съм с условието, описано в Проспекта, че депозирано заявление не може да бъде оттеглено без писменото съгласие на Химимпорт АД.

Дата: Подпис на заявителя:

Имена и подпис на брокер или
лице по чл. 39, ал.1, т.2 от НИДИП:

Дата:

Имена и подпис на лице,
представляващо вътрешен контрол:

Дата:

ПРИЛОЖЕНИЯ:

I. а) Физическите лица подават Заявление за конвертиране лично или чрез пълномощник, като тези лица се легитимират с документ за самоличност и прилагат към заявлението заверено от тях копие от документа

б) Чуждестранните физически лица се легитимират с оригиналния си чуждестранен паспорт за влизане в България и прилагат към заявлението легализиран превод на страниците на паспорта, съдържащи информация за пълното име, снимка, номер на паспорта, дата на издаване и дата на изтичане, националност и адрес, обикновено копие на преведените страници на паспорта.

II. а) Юридическите лица, които не са регистрирани или пререгистрирани в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, прилагат оригинал или нотариално заверено копие на Удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на подаване на Заявлението за конвертиране, а за чуждестранни юридически лица - копие от регистрационния акт (или друг идентичен удостоверителен документ) на съответния чужд език, легализиран превод на текста на регистрационния акт, съдържащ пълното наименование на юридическото лице, дата на издаване и държава на регистрация, адрес на юридическото лице, имената на лицата, овластени да го представляват; спесимен на подписите на представляващите. Юридическите лица подават заявление чрез законните си представители или чрез пълномощник.

б) Български юридически лица допълнително представят копие от идентификационен код ЕИК (Булстат), заверени от законния представител;

III. Както при физическите, така и при юридическите лица, при подаването на Заявление за конвертиране чрез пълномощник, последният се легитимира с нотариално заверено пълномощно, съдържащо оправомощаване на пълномощника относно конвертиране и/или разпореждане с ценните книжа, което се прилага заедно със собственоръчно заверено копие от документа за самоличност на пълномощника.