

ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ

по чл. 100б, ал. 7 от ЗПЦК

ЕМИТЕНТ: „СИНТЕТИКА“ АД, ЕИК 201188219

ЕМИСИЯ КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ, с ISIN код BG2100003123

Общото събрание на облигационерите (ОСО) проведено на 02.02.2022 г. е взето решение за промяна на част от параметрите на емисия облигации с ISIN код BG2100003123, емитирана от „СИНТЕТИКА“ АД на 05.04.2012 г. с размер на облигационния заем от 5 000 000 (пет милиона) лева за срок от 5 /пет/ години с първоначален падеж 05.04.2017 г. и с последващо удължен срок (падеж) на емисията до 05.04.2022 г. през който период са изплатени главници в размер на 2 000 000 (два милиона) лева, както следва:

1. Удължаване на срока на емисията за нов 5 /пет/ годишен период, а именно до 05.04.2027 г.;
2. Промяна на фиксирания лихвен процент за новия удължен срок от 5% на 4% на годишна база;
3. Удължаване срока на валидност на сключената застрахователната полица „Облигационен заем“ в полза на всички облигационери, представлявани от банката довереник и представляваща обезпечение по емисия облигации с ISIN код BG2100003123.

АКТУАЛНИТЕ ПАРАМЕТРИ ПО ЕМИСИЯ ОБЛИГАЦИИ С ISIN КОД BG2100003123 ЗА НОВИЯ УДЪЛЖЕН СРОК СА КАКТО СЛЕДВА:

1. Размер на емисията и брой на облигациите

Остатъчен размер на облигационния заем към 02.02.2022 г. – датата на провеждане на ОСО на което е взето решение за промяна на параметрите на емисията облигации с ISIN код BG2100003123: **3 000 000 (три милиона) лева.**

Брой облигации: **5 000 (пет хиляди) бр.**

2. Вид на облигациите

Корпоративни облигации, които са: **обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми и свободно прехвърляеми**

3. Номинална и емисионна стойност на една облигация

Номинална стойност на 1 /една/ облигация: **1,000 (хиляда) лева**

Емисионна стойност на 1 /една облигация/: **1,000 (хиляда) лева**

4. Валута на емисията

Валута: **Лева (BGN)**

5. Падеж и срочност (матуритет) на емисията

Падеж на емисията: **05.04.2027 г.**

Срочност (матуритет), считано от 05.04.2022 г. датата от която започва да тече новия срок на емисията: **5 години (60 месеца)**

6. Размер на лихвата, периодичност на лихвените плащания и дати на лихвените плащания

Лихва: **4% фиксирана на годишна база**

Периодичност на лихвените плащания: **на всеки 6 (шест) месеца**

Дата и размер на лихвените плащания: **съгласно следния Погасителен план:**

Погасителен план:

Поредност на лихвено плащане	Дата на лихвено / главнично плащане	Погасяване на главница	Остатъчна главница	Реален брой дни в периода	Реален брой дни в годината	Размер на купонните плащания	Общо плащане на главница и купон
размер на емисията преди 4/5/2022 г. – датата на падеж съгласно стария погасителен план			3,000,000 лв.				
десето – падеж съгласно стария погасителен план и начало на новия срок на емисията /купонното плащане е изчислено при стария лихвен процент от 5%/	4/5/2022	250,000 лв.	2,750,000 лв.	182	365	74,794.52 лв.	324,794.52 лв.
единадесето	10/5/2022	250,000 лв.	2,500,000 лв.	183	365	55,150.68 лв.	305,150.68 лв.
дванадесето	4/5/2023	250,000 лв.	2,250,000 лв.	182	365	49,863.01 лв.	299,863.01 лв.
тринадесето	10/5/2023	250,000 лв.	2,000,000 лв.	183	365	45,123.29 лв.	295,123.29 лв.
четирнадесето	4/5/2024	250,000 лв.	1,750,000 лв.	183	366	40,000.00 лв.	290,000.00 лв.
петнадесето	10/5/2024	250,000 лв.	1,500,000 лв.	183	366	35,000.00 лв.	285,000.00 лв.
шестнадесето	4/5/2025	250,000 лв.	1,250,000 лв.	182	365	29,917.81 лв.	279,917.81 лв.
седемнадесето	10/5/2025	250,000 лв.	1,000,000 лв.	183	365	25,068.49 лв.	275,068.49 лв.
осемнадесето	4/5/2026	250,000 лв.	750,000 лв.	182	365	19,945.21 лв.	269,945.21 лв.
деветнадесето	10/5/2026	250,000 лв.	500,000 лв.	183	365	15,041.10 лв.	265,041.10 лв.
двадесето	4/5/2027	500,000 лв.	0 лв.	182	365	9,972.60 лв.	509,972.60 лв.
Общ размер на плащанията за удължения срок на емисията:		3,000,000 лв.				399,876.71 лв.	3,399,876.71 лв.

7. Начин на погасяване на главницата

Главницата се погасява съгласно приет от ОСО погасителен план, като плащанията по главница се извършват на датите на съответните лихвените плащания съгласно предоставения в **точка б. по-горе „Погасителен план“**, а именно: на датата на всяко лихвено плащане считано от 04.05.2022 г. (десето лихвено плащане) до 05.10.2022 г. (деветнадесето лихвено плащане) се изплаща по 250 000 (двеста и петдесет хиляди) лева от главницата, а на 04.05.2027 г. - датата на последното двадесето лихвено плащане (падеж на емисията) се изплаща главница в размер на 500 000 (петстотин хиляди) лева.

8. Конверсионно съотношение, конверсионна цена и условия за конвертиране (в случай на конвертируеми облигации)

Емитираните облигации са **неконвертируеми**

9. Условия за предсрочно погасяване по инициатива на емитента, когато такива са предвидени

Кол опция (Call option):

Настоящата облигационна емисия е предвидена с опция за предсрочно погасяване на облигационния заем. Емитентът има право да упражни Кол опция на датата на всяко лихвено плащане, която се изразява в правото да погаси предсрочно цялата главница, или част от главницата, но не по-малко от 500 000 (петстотин хиляди) лева или кратни на 500 000 (петстотин хиляди) лева. Опцията може да бъде упражнявана при следните условия:

1. Емитентът се задължава да уведоми всеки облигационер за намерението си да упражни опцията поне 30 дни предварително, като му предостави и данни за размера на номинала, който смята да погаси предварително; уведомлението може да бъде извършено чрез публикуване на съобщение в един централен ежедневник и на интернет страницата на Емитента;
2. цена на обратно изкупения размер на главницата – 100% от номиналната стойност на облигация.

10. Условия за предсрочно погасяване по инициатива на облигационерите, когато такива са предвидени

Не са предвидени условия за предсрочно погасяване по инициатива на облигационерите.

11. Обезпечения, когато такива са предвидени

Застрахователна полица № 12900100000001/21.08.2012 г., Добавък №1 от 10.04.2017 г. и Добавък №2 от 08.07.2019 г. към нея, сключена под формата на Застрахователен договор “Облигационен заем“ между Емитента “Синтетика” АД като ЗАСТРАХОВАЩ и “Застрахователно дружество Евроинс” АД като ЗАСТРАХОВАТЕЛ в полза на всички облигационери като ЗАСТРАХОВАН, с покритие на риска от неплащане от страна на ЗАСТРАХОВАЩИЯ “Синтетика” АД на което и да е и всяко едно лихвено и/или главнично плащане до пълното погасяване на облигационния заем.

В седемдневен срок от проведеното на 02.02.2022 г. ОСО на което е взето решение за промяна на параметрите на емисията, за новия удължен срок на облигацията (считан от 04.05.2022г. (начало на новия срок) до 04.05.2027г. (падеж на емисията), Емитентът ще сключи Добавък за удължаване валидността на застрахователната полица „Облигационен заем“ в полза на всички облигационери, представлявани от довереника на облигационерите „Тексим Банк“ АД.

12. Спазване на определени финансови показатели до погасяване на облигационния заем

Емитентът е поел задължение за поддържане на следните финансови показатели (на консолидирана база) по чл. 100б от ЗППЦК до пълното изплащане на облигационния заем:

- Коефициент „Пасиви / Активи” – максимална стойност на показателя за срока на облигационния заем 0.95;
- Коефициент „Покритие на разходите за лихви”, изчислен като печалбата от обичайната дейност, увеличена с нетните разходи за лихви, се раздели на нетните разходи за лихви - минимална стойност на показателя за срока на облигационния заем 1.05;

Ако наруши определените финансови съотношения, Емитентът се задължава да предприеме действия, които в срок до 6 месеца да приведат съотношенията в съответствие с горните изисквания. Ако в този срок не се постигнат заложените параметри, Синтетика АД ще предложи програма за привеждане в съответствие с изискванията, която подлежи на одобрение от Общото събрание на облигационерите. Финансовите показатели се изчисляват на всеки три месеца, на база консолидираните финансови отчети на Емитента.

13. Всички други параметри, отразяващи характерните особености на конкретната облигационна емисия.

Няма други параметри, които да отразяват характерните особености на емитирания облигационен заем с ISIN код BG2100003123.