

ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ

по чл. 100б, ал. 7 от ЗППЗК

ЕМИТЕНТ: „АЙ ТИ СОФТ“ ЕАД, ЕИК 204713978

ЕМИСИЯ КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ, с ISIN BG2100019178

На 15.08.2024 г. Общото събрание на облигационерите (ОСО) по емисия облигации с ISIN BG2100019178, емитирана от „Ай Ти Софт“ Е АД с размер от 6 000 000 (шест милиона) лева, взе решение за удължаване срока на облигационната емисия с нов 5 годишен срок (60 месеца) с падеж 24.10.2029 г. и прие план за амортизиране на главницата и размера на лихвените плащания за удължения период.

АКТУАЛНИ ПАРАМЕТРИ ПО ЕМИСИЯ С ISIN КОД BG2100019178 ЗА НОВИЯ СРОК

1. Размер на емисията и брой на облигациите

Размер на емисията облигации - 6 000 000 (шест милиона) лева.

Брой облигации – 7 000 (седем хиляди) бр.

2. Вид на облигациите

Корпоративни облигации, обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, необезпечени, неконвертируеми и свободнопрехвърляеми

3. Номинална и емисионна стойност на една облигация

Номинална стойност на 1 (една) облигация - 857.14285 лева

Емисионна стойност на 1 (една) облигация – 1 000 лева

4. Валута на емисията

Валута - Лева (BGN)

5. Падеж и срочност (матуритет) на емисията

Падеж на емисията - 24.10.2029 г.

Срочност (матуритет) за новия срок на емисията - 5 години (60 месеца)

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

Лихва - фиксирана лихва от 4,25% на годишна база

Периодичност на лихвените плащания - на всеки 6 (шест) месеца

Датите и размера на лихвените плащания са съгласно следния погасителен план:

Погасителен план по емисия облигации с ISIN BG2100019178:

Поредност на лихвено плащане	Дата на лихвено плащане	Погасяване на главница	Остатъчна главница	Реален брой дни в периода	Размер на лихвените плащания (лева)	Общо плащане на главница и лихва (лева)
начало на новия срок на емисията	24-10-24		6000000			
петнадесето	24-04-25		6000000	182	127 150,68	127 150,68
шестдесето	24-10-25		6000000	183	127 849,32	127 849,32
седемдесето	24-04-26		6000000	182	127 150,68	127 150,68
осемнадесето	24-10-26		6000000	183	127 849,32	127 849,32
деветдесето	24-04-27		6000000	182	127 150,68	127 150,68
двадесето	24-10-27	250 000	6000000	183	127 849,32	377 849,32
двадесет и първо	24-04-28	250 000	5750000	183	122 187,50	372 187,50
двадесет и второ	24-10-28	250 000	5500000	183	116 875,00	366 875,00
двадесет и трето	24-04-29	250 000	5250000	182	111 256,85	361 256,85
двадесет и четвърто	24-10-29	5 000 000	5000000	183	106 541,10	356 541,10
ОБЩ размер за удължения срок на емисията:		6000000			1 221 186,45	2 221 186,45

7. Начин на погасяване на главницата

Главницата се погасява съгласно приет от ОСО погасителен план, предоставен по т. 6. по-горе.

Съгласно погасителния план:

- През последните две години от новия удължен срок да се направят амортизационни плащания от 250 000 лв. всяка, в общ размер на 1 000 000 лв., на датите на лихвено плащане - 24.10.2027 г., 24.04.2028 г., 24.10.2028 г. и 24.04.2029 г.

- На датата на падежа на емисията да бъде изплатена остатъчната главница в размер на 5 000 000 лв.

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

Емитентът има право да упражни call опция, след емитиране на облигационния заем, 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

На 24.10.2017 г. е подписан застрахователен договор „Облигационен заем“ между „Ай Ти Софт“ ЕАД като Застраховач, „ЗД Евроинс“ АД като Застраховател и Довереника на облигационерите „Тексим Банк“ АД в полза на всички облигационери, притежаващи облигации от емисията корпоративни облигации с ISIN BG2100019178.

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

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

1. Емитентът се задължава да поддържа коефициент на покритие на разходите за лихви, изчислен като от 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 е 1,01;
2. Емитентът се задължава да поддържа коефициент на максимална стойност на отношението „Пасиви/ Активи” от максимум 0,98.

Финансовите показатели се изчисляват на всеки три месеца, на база финансовите отчети на Емитента.

Ако наруши определените финансови съотношения, Емитентът се задължава да предприеме незабавни действия по изготвянето на програма за привеждане в съответствие с изискванията, която програма да бъде предложена за одобрение от Общото събрание на облигационерите.

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 BG2100019178.