

## ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ

по чл. 100б, ал. 7 от ЗППЦК

**ЕМИТЕНТ: „СЛС Холдинг“ АД, ЕИК 122022915**

**ЕМИСИЯ КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ, с ISIN код BG2100004170**

На 20.01.2022 г. Общото събрание на облигационерите (ОСО) по емисия облигации с ISIN код BG2100004170, емитирана от „СЛС Холдинг“ АД (с предишно наименование „Специализирани Логистични Системи“ АД) с размер от 7 500 000 (седем милиона и петстотин хиляди) лева, взе решение за удължаване срока на облигационната емисия с нов 5 годишен срок (60 месеца) с падеж 22.03.2027 г. и прие план за амортизиране на главницата и размера на лихвените плащания за удължения период.

### АКТУАЛНИ ПАРАМЕТРИ ПО ЕМИСИЯ С ISIN КОД BG2100004170 ЗА НОВИЯ СРОК

#### **1. Размер на емисията и брой на облигациите**

Размер на емисията облигации - 7 500 000 (седем милиона и петстотин хиляди) лева.

Брой облигации - 7500 (седем хиляди петстотин) 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 - 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 - 22.03.2027 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 3.50% на годишна база

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

Датите и размера на лихвените плащания са съгласно следният Погасителен план:

Погасителен план по емисия облигации с ISIN код BG2100004170:

Поредност на лихвено плащане	Дата на лихвено 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
начало на новия срок на емисията	22-Mar-22		7 500 000				
единадесето	22-Sep-22	0	7 500 000	184	365	132 328,77 лв.	132 328,77 лв.
дванадесето	22-Mar-23	0	7 500 000	181	365	130 171,23 лв.	130 171,23 лв.
тринадесето	22-Sep-23	400 000	7 100 000	184	365	132 328,77 лв.	532 328,77 лв.
четирнадесето	22-Mar-24	400 000	6 700 000	182	366	123 571,04 лв.	523 571,04 лв.
петнадесето	22-Sep-24	400 000	6 300 000	184	366	117 890,71 лв.	517 890,71 лв.
шестнадесето	22-Mar-25	450 000	5 850 000	181	365	109 343,84 лв.	559 343,84 лв.
седемнадесето	22-Sep-25	450 000	5 400 000	184	365	103 216,44 лв.	553 216,44 лв.
осемнадесето	22-Mar-26	450 000	4 950 000	181	365	93 723,29 лв.	543 723,29 лв.
деветнадесето	22-Sep-26	450 000	4 500 000	184	365	87 336,99 лв.	537 336,99 лв.
двадесето	22-Mar-27	4 500 000	0	181	365	78 102,74 лв.	4 578 102,74 лв.
<b>ОБЩ размер за удължения срок на емисията:</b>		<b>7 500 000</b>				<b>1 108 013,80 лв.</b>	<b>8 608 013,80 лв.</b>

## 7. Начин на погасяване на главницата

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

### Съгласно погасителния план:

- Главнични плащания на датите на единадесето (22.09.2022) и дванадесето (22.03.2023) лихвено плащане не са дължими.
- На датите на следните лихвени плащания - тринадесето (22.09.2023), четирнадесето (22.03.2024) и петнадесето (22.09.2024), Емитентът погасява по 400 000 лв. (четирстотин хиляди лева) от главницата по емисията.
- На датите на следните лихвени плащания - шестнадесето (22.03.2025), седемнадесето (22.09.2025), осемнадесето (22.03.2026) и деветнадесето (22.09.2026), Емитентът погасява по 450 000 лв. (четирстотин и петдесет хиляди лева) от главницата по емисията.
- На датата на последното двадесето лихвено плащане (падеж на емисията на 22.03.2027), Емитентът ще изплати остатъчната главница в размер на 4 500 000 лв. (четири милиона и 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

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**

Емисията облигации е необезпечена.

### **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:

1. Коефициент „Пасиви / Активи“ – максимална стойност на показателя за срока на облигационния заем – 0.90;
2. Коефициент „Покритие на разходите за лихви“, изчислен като печалбата от обичайната дейност, увеличена с разходите за лихви, се раздели на разходите за лихви - минимална стойност на показателя за срока на облигационния заем – 1.01;

Финансовите показатели се изчисляват на всеки три месеца, на база консолидираните финансови 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 код BG2100004170.