

ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ
съгласно чл.100б, ал.7 от ЗППЦК

от ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД, ЕИК 102192707,
емитент по емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100006191

Условия на облигационната емисия

На основание чл.100б, ал.7 от ЗППЦК Ви уведомяваме, че на проведено на 29.03.2021 г. общо събрание на облигационерите (ОСО) на ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД по облигационна емисия на дружеството с ISIN BG2100006191, беше взето решение за промяна на следните параметри по емисията:

- **Считано от 03.04.2021 г. лихвеният процент по облигационната емисия корпоративни облигации с ISIN: BG2100006191, издадени от ЧЕРНОМОРСКИ ХОЛДИНГ АД, се променя от фиксиран 6% годишно на плаващ годишен лихвен процент, формиран от 6-месечен EURIBOR с надбавка от 4.25% (425 базисни точки), но не по-малък от 2.5% (две цяло и пет десети процента) годишно, при лихвена конвенция Реален брой дни в периода към Реален брой дни в годината (Actual/365L, ISMA – Year).** Три работни дни преди падежа на предходното лихвено плащане се взема обявената за този ден стойност на 6-месечния EURIBOR и към нея се добавя надбавка от 425 базисни точки (4.25%). В случай, че така получената стойност е по-ниска от 2.5%, се прилага минималната стойност от 2.5% годишна лихва. Получената по описания метод лихва се фиксира и прилага съответно за предстоящия 6-месечен период, след което описаният алгоритъм се прилага отново. Размерът на лихвено плащане за отделните 6-месечни периоди се изчислява като получената фиксирана стойност се прилага като проста лихва върху номиналната стойност на притежаваните облигации, съответно върху остатъчната главница, за отделните 6-месечни периоди, при закръгляне до втория знак след десетичната запетая.

Всички останали параметри по облигационната емисия остават непроменени, а именно:

- Срокът (матуритетът) на облигационния заем: 7 (седем) години (84 месеца), считано от датата на сключване на заема (издаване на емисията). През първите 2 (две) години не се извършват погашения по главницата. От третата до седмата погашения на главницата се извършват на 10 (десет) равни вноски по 2 000 000 (два милиона) лева, дължими на датите на всяко 6-месечно лихвено плащане.

- Датите на лихвените плащания са както следва: 03.10.2019 г.; 03.04.2020 г.; 03.10.2020 г.; 03.04.2021 г.; 03.10.2021 г.; 03.04.2022 г.; 03.10.2022 г.; 03.04.2023 г.; 03.10.2023 г.; 03.04.2024 г.; 03.10.2024 г.; 03.04.2025 г.; 03.10.2025 г.; 03.04.2026 г.

- Датите на главничните плащания са както следва: 03.10.2021 г.; 03.04.2022 г.; 03.10.2022 г.; 03.04.2023 г.; 03.10.2023 г.; 03.04.2024 г.; 03.10.2024 г.; 03.04.2025 г.; 03.10.2025 г.; 03.04.2026 г.

- Емисията е необезпечена.

- Номинална и емисионна стойност при издаването на облигационния заем: 20 000 000 (двадесет милиона) лева.

Общ брой облигации: 20 000 (двадесет хиляди) броя.

Номинална и емисионна стойност на една облигация при издаването на облигационния заем: 1 000 (хиляда) лева всяка.

Право да получат главнични и лихвени плащания имат Облигационерите, вписани в книгата на Облигационерите, водена от Централния депозитар, 1 (един) работен ден преди датата на съответното лихвено/главнично плащане, съответно 3 (три) работни дни преди датата на последно лихвено/главнично плащане, което съвпада с пълния падеж на емисията. Плащането на лихвите, съответно главничните плащания по облигационния заем ще се извършват чрез Централен депозитар АД, съгласно сключен договор. В случай, че дата за плащане съвпадне с неработен ден, плащането се извършва на първия следващ работен ден.

- Довереник на облигационерите: Функцията „Довереник на облигационерите“ се изпълнява от АБВ Инвестиции ЕООД, ЕИК 121886369, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Цар Асен“ 20.

- Условия, които емитентът се задължава да спазва:

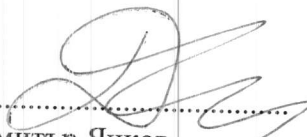
- Съотношение Пасиви/Активи: Максимална стойност на отношението на пасивите към активите по счетоводен баланс (по консолидиран счетоводен баланс, сумата на текущи + нетекущи пасиви отнесени към общата сума на активите). Емитентът поема задължение през периода до изплащането на облигационния заем да поддържа съотношение Пасиви/Активи не по-високо от 97 %;

- Покритие на разходите за лихви: Минимална стойност на коефициент на покритие на разходите за лихви. Коефициентът се изчислява като консолидираната печалба от обичайната дейност, увеличена с консолидираните разходи за лихви, се разделя на консолидираните разходи за лихви. Емитентът поема задължение през периода до изплащането на облигационния заем да поддържа съотношението - Покритие на разходите за лихви не по-ниско от 1.05;

- Текуща ликвидност: Текущата ликвидност се изчислява като общата сума на краткотрайни активи в баланса се раздели на общата сума на краткотрайните пасиви (по консолидиран счетоводен баланс). Емитентът поема задължение през периода до изплащането на облигационния заем да поддържа съотношение на текущата ликвидност не по-ниско от 0.5.

Ако наруши 2 или повече от определените финансови съотношения, дружеството ще предприеме незабавни действия в срок до 6 месеца от настъпването на

съответното обстоятелство да приведе показателите/съотношенията в съответствие с изискванията по-горе. Ако в този срок не се постигнат заложените параметри, Емитентът е длъжен незабавно да предложи на Общото събрание на облигационерите програма за привеждане в съответствие с изискванията.


.....
Димитър Янков,
Изпълнителен директор

