

ДО  
„БФБ – СОФИЯ“ АД  
ул. "ТРИ УШИ" 6  
ГР. СОФИЯ

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА**

На основание чл. 20, ал. 2, т.11 от Част III Правила за допускане до търговия от Правилника за дейността на Българска фондова борса-София АД и във връзка със заявление за приемане за търговия на Основен пазар на емисията конвертируеми облигации на МОНБАТ АД, приложено ви изпращаме информация за параметрите на облигационната емисия, както следва:

<b>Емитент:</b>	МОНБАТ АД, София
<b>Емисия:</b>	Безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободнопрехвърлими и необезпечени облигации, обикновени, поименни
<b>Размер на емисията:</b>	28 015 (двадесет и осем милиона и петнадесет хиляди) евро
<b>Брой облигации</b>	28 015
<b>Номинална стойност на една облигация:</b>	1 000 (хиляда) евро
<b>Емисионна стойност на една облигация:</b>	1 000 (хиляда) евро
<b>Дата на емисията</b>	20.1.2018
<b>Срок (матуритет) на облигационния заем</b>	7 (седем) години (84 месеца), считано от датата на емисията
<b>Дата на падеж</b>	20.1.2025
<b>Валута:</b>	Евро
<b>Лихва:</b>	плаваща лихва от 6-месечен EURIBOR плюс надбавка от 300 базисни точки, но не по-малко от 3.00% на годишна база
<b>Период на лихвено плащане:</b>	6-месечен
<b>Начин на извършване на лихвеното плащане:</b>	Лихвените (купонни) плащания са изчислени на базата на проста лихва за отделните шестмесечни периоди върху номиналната стойност на всяка облигация при лихвена конвенция Реален брой дни в периода върху Реален брой дни в годината.
<b>Дата на определяне на 6-месечен EURIBOR</b>	три работни дни преди датата на лихвеното плащане. Важи за следващия лихвен период.
<b>Дата за определяне на облигационерите с право на лихвено плащане</b>	Право на купонно плащане имат притежателите на облигации, вписани като такива в книгата на облигационерите най рано три работни дни преди съответното плащане.

	Право на последно купонно плащане, което съвпада с падежа на емисията имат притежателите на облигации, вписани като такива в книгата на облигационерите най рано пет работни дни преди съответното плащане.
<b>Изплащане на главницата:</b>	главницата ще бъде погасена на три вноски на края на 5-тата, 6-тата и 7-та години съответно по 20%, 30% и 50% от номинала на емисията. В случай на наличие на конвертиране, главничните погашения ще бъдат изчислявани на базата на текущия размер на номинала на облигационната емисия към датата на съответното главнично плащане. В този случай, последната главнична вноска на края на 7-та година ще бъде изравнителна и ще погаси целия остатък от номинала на емисията в случай, че такъв съществува.
<b>Дата за определяне на облигационерите с право на главнично плащане</b>	Право на главнично плащане имат притежателите на облигации, вписани като такива в книгата на облигационерите най рано три работни дни преди съответното плащане. Право на последно главнично плащане, което съвпада с падежа на емисията имат притежателите на облигации, вписани като такива в книгата на облигационерите най рано пет работни дни преди съответното плащане.
<b>Кол опция (call option):</b>	на края на петата година заедно със съответно лихвено и главнично плащане за 80% от номинала на емисията. В случай на наличие на предхождащо конвертиране кол опцията е за текущия остатък на облигационния заем след съответното главнично плащане.
<b>Опция за конвертиране (conversion option):</b>	всеки облигационер ще има право да ги замени (конвертира) в такъв брой акции, отговарящи на актуалното към момента на замяната конверсионно съотношение. Това право ще бъде налично за облигационерите:
	· на 48-ия месец за 100% от номинала на облигациите в обращение;
	· на 66-ия месец за 80% от номинала на облигациите в обращение;
	· на 78-ия месец за 50% от номинала на облигациите в обращение.
<b>Минимален размер на конвертиране:</b>	общият размер на подадените за конвертиране облигации не може да бъде по-малък от 10% от текущия размер на номинала на облигационния заем ако последният е под 20 млн. евро. Ако текущият номинал на облигационния заем е над 20 млн. евро, минималният праг за конвертиране ще е 5% от текущия номинал. Тези минимални прагове важат за всички дати на конвертиране.
<b>Конверсионно съотношение:</b>	всеки облигационер ще има възможността да подаде заявка за конвертиране по указания по-долу ред за текущия номинален размер на притежаваните от него облигации. Този размер ще се конвертира срещу акции издадени от Емитента на цена равна на 90% от средно-претеглената цена на акция на Емитента за шестте месеца предхождащи датата на конвертиране.
	Конверсионното съотношение е равно на Номиналната стойност на една облигация разделена на конверсионна цена на акция (90% от средно-претеглената цена на акция на Емитента за шестте месеца предхождащи датата на конвертиране).

София, 31 януари 2018 г.

Атанас Вобоков  
Изпълнителен директор  
на МОНБАТ АД

