

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

от ХОЛДИНГ ВАРНА АД, ЕИК 103249584,
емитент по емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100012140

Условия на облигационната емисия

На основание чл.100б, ал.7 от ЗППЦК Ви уведомяваме, че на проведено на 08.09.2023 г. общо събрание на облигационерите (ОСО) на ХОЛДИНГ ВАРНА АД, по облигационна емисия на дружеството с ISIN код: BG2100012140 протекло при дневен ред и проект за решение вписани в Търговския регистър с вписване № 20230818134521/18.08.2023 г. :

1. Обсъждане на решение относно промяна на условията на облигационна емисия с ISIN BG2100012140 с издател ХОЛДИНГ ВАРНА АД, ISIN код: BG2100012140; CFI код: DBFUFRR FISN код: HOLDINGVARNA/5.4BD 20221212

2. Разни.

бе взето решение за промени в условията на облигационния заем, а именно:
Промяна на лихвения процент от 12м EURIBOR + надбавка 3.6, но не по-малко от 2.7%
на
12м EURIBOR + надбавка 3.6 %, но не по-малко от 2.7% и не повече от 5.5% .

На проведеното ОСО на 08.09.2023 г. е спазено законовото условие, съгласно чл. 100б, ал. 4 от ЗППЦК, касаещо промените в условията, при които са издадени облигациите, включително конкретните параметри (в това число и обезпечението) на емисията облигации, да се приемат от общо събрание на облигационерите, на което са представени не по-малко от две трети от издадените облигации, с решение, взето с мнозинство не по-малко от три четвърти от представените облигации и че проведеното Общо събрание има необходимия кворум за вземане на такова решение.

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

1. Размер на емисията и брой на облигациите – 2 500 000 EUR остатъчна главница от първоначален размер 12 000 000 EURO / 12 000 бр.
2. Вид на облигациите: корпоративни обикновени, свободнопрехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени.
3. Номинална и емисионна стойност на една облигация 208.33 EUR от 1 000 EUR първоначален размер.

4. Валута на емисията: EUR. Всички плащания по емисията се извършват в евро.
5. Падеж и срочност (матуритет) на емисията: 12.12.2027 г.
6. Начин на погасяване на остатъчната главница: пет равни погасители вноски:
12.12.2023 г.
12.12.2024 г.
12.12.2025 г.
12.12.2026 г.
12.12.2027 г.
Към горепосочените дати се дължат и съответните лихвени плащания.
7. Не са конвертируеми.
8. Условия за предсрочно погасяване по инициатива на емитента, когато такива са предвидени : По всяко време с едномесечно предизвестие.
9. Условия за предсрочно погасяване по инициатива на облигационерите, когато такива са предвидени : Не са предвидени.
10. Обезпечения, когато такива са предвидени: Първа по ред ипотека върху поземлени имоти, собственост на „Камчия“ АД с идентификатори по КК 04426.102.179; 04426.102.181; 04426.102.197; 04426.102.214.
11. Спазване на определени финансови показатели до погасяване на облигационния заем: Съотношение активи/пасиви: не по-малко от 95%; Покритие разходи за лихви: не по-ниско от 1.05; Текуща ликвидност: не по-ниско от 0.5.
12. Всички други параметри, отразяващи характерните особености на конкретната емисия облигации: Правото да получат главнични плащания имат облигационерите, закупили облигации не по-късно от 3 (три) работни дни преди датата на съответното главнично плащане (вписани в книгата на облигационерите, водена от ЦД).

Изпълнителен директор:

.....
/Ивелина Шабан/

Изпълнителен директор:

.....
/Младчо Близнаков/