

ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ

ЕМИТЕНТ – „АСТЕРИОН БЪЛГАРИЯ“ ЕАД, ЕИК 175248523

ЕМИСИЯ КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ С ISIN код BG2100006092

Условия на облигационната емисия

1. РАЗМЕР НА ЕМИСИЯТА И БРОЙ НА ОБЛИГАЦИИТЕ

размер на емисията - 7 500 000 (седем милиона и петстотин хиляди) евро

брой на облигациите - 7 500 (седем хиляди и петстотин) броя

остатъчна главница в началото на новия удължен срок на емисията – 3 125 000 (три милиона сто двадесет и пет хиляди) евро

2. ВИД НА ОБЛИГАЦИИТЕ

обикновени, безналични, поименни, лихвоносни, необезпечени, неконвертируеми, свободнопрехвърляеми

3. НОМИНАЛНА И ЕМИСИОННА СТОЙНОСТ НА ЕДНА ОБЛИГАЦИЯ

EUR 1,000.00 (хиляда евро);

4. ВАЛУТА НА ЕМИСИЯТА

EUR /евро/

5. ПАДЕЖ И СРОЧНОСТ (МАТУРИТЕТ) НА ЕМИСИЯТА

Матуритет – 60 /шестдесет/ месеца или 5 /пет/ години с начална дата на новия период 14.04.2024 г. и с падеж: 14.04.2029 г.

6. РАЗМЕР НА ЛИХВАТА, ПЕРИОДИЧНОСТ НА ЛИХВЕНИТЕ ПЛАЩАНИЯ И ДАТИ НА ЛИХВЕНИТЕ ПЛАЩАНИЯ

- размер на лихвата: 5,25%;
- периодичност на лихвените плащания: на всеки 6 /шест/ месеца;
- дати на лихвените плащания за новия период: 14.10.2024 г., 14.04.2025 г., 14.10.2025 г., 14.04.2026 г., 14.10.2026 г., 14.04.2027 г., 14.10.2027 г., 14.04.2028 г., 14.10.2028 г., 14.04.2029 г.

7. НАЧИН НА ПОГАСЯВАНЕ НА ГЛАВНИЦАТА

<i>Дата на лихвено/ главнично плащане</i>	<i>Брой дни в периода</i>	<i>Брой дни в годината</i>	<i>Лихвен процент</i>	<i>Остатъчна главница</i>	<i>Дължима главница</i>	<i>Дължима лихва</i>	<i>Общ размер на плащането</i>
14.04.2024 г. – начална дата на новия период	183	366	5,25%	3 200 000 €	75 000 €	84 000,00 €	159 000,00 €
14.10.2024 г.	183	366	5,25%	3 125 000 €	75 000 €	82 031,25 €	157 031,25 €
14.04.2025 г.	182	365	5,25%	3 050 000 €	75 000 €	79 843,15 €	154 843,15 €
14.10.2025 г.	183	365	5,25%	2 975 000 €	75 000 €	78 307,71 €	153 307,71 €
14.04.2026 г.	182	365	5,25%	2 900 000 €	75 000 €	75 916,44 €	150 916,44 €
14.10.2026 г.	183	365	5,25%	2 825 000 €	75 000 €	74 359,42 €	149 359,42 €
14.04.2027 г.	182	365	5,25%	2 750 000 €	75 000 €	71 989,73 €	146 989,73 €
14.10.2027 г.	183	365	5,25%	2 675 000 €	75 000 €	70 411,13 €	145 411,13 €
14.04.2028 г.	183	366	5,25%	2 600 000 €	75 000 €	68 250,00 €	143 250,00 €
14.10.2028 г.	183	366	5,25%	2 525 000 €	75 000 €	66 281,25 €	141 281,25 €
14.04.2029 г.	182	365	5,25%	2 450 000 €	2 450 000 €	64 136,30 €	2 514 136,30 €
Общо за периода					3 200 000 €	815 526,37 €	4 015 526,37 €

- на 14.04.2024 г. - датата от която започва да тече новия период се изплаща главница в размер на 75 000 € (седемдесет и пет хиляди) евро, остатъчната главница от която започват да се начисляват лихви за новия период е 3 125 000 € (три милиона сто двадесет и пет хиляди) евро.
- За удължения период за погасяване на задълженията по емисията облигации на датата на всяко едно лихвено плащане с изключение на датата на последното лихвено плащане (падеж на емисията на 14.04.2029 г.), ще бъде извършвано плащане по главница в размер на 75 000 € (седемдесет и пет хиляди) евро.
- На датата на последното лихвено плащане (падеж на емисията на 14.04.2029 г.), Емитентът ще изплати остатъчната главница в размер на 2 450 000 € (два милиона четиристотин и петдесет хиляди) евро.

8. КОНВЕРСИОННО СЪОТНОШЕНИЕ, КОНВЕРСИОННА ЦЕНА И УСЛОВИЯ ЗА КОНВЕРТИРАНЕ (В СЛУЧАЙ НА КОНВЕРТИРУЕМИ ОБЛИГАЦИИ)

Емисия облигации с ISIN код BG2100006092 е неконвертируема.

9. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДСРОЧНО ПОГАСЯВАНЕ ПО ИНИЦИАТИВА НА ЕМИТЕНТА, КОГАТО ТАКИВА СА ПРЕДВИДЕНИ

Емитентът не предвижда да упражнява кол опция (call option), изразяваща се в право да погаси предсрочно част или цялата главница по емисията облигации.

10. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕДСРОЧНО ПОГАСЯВАНЕ ПО ИНИЦИАТИВА НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ, КОГАТО ТАКИВА СА ПРЕДВИДЕНИ

Изпълнението на задълженията на Емитента за извършване на главничното плащане по облигациите от тази емисия не може да бъде искано от облигационерите предсрочно (преди падежа на облигацията), освен в определените в чл. 11 от сключения договор с Довереника на облигационерите „ЕВЪР ФАЙНЕНШЪЛ“ АД случаи на неизпълнение, при които се предвижда възможност за предсрочна изискуемост, а именно:

Чл. 11. (1) Ако едно или повече от изброените събития, независимо дали е следствие на причина извън контрола на Емитента (“Случаи на неизпълнение”) настъпи, Довереникът следва да счете облигационния заем за предсрочно изискуем, без какъвто и да било анализ, изпращане на уведомления, искания за плащане или даване на допълнителни срокове и има всички права съгласно чл. 3, ал. 4, както и всички други права, предвидени в закона, в случай, че:

1. Емитентът не изпълни което и да било свое задължение за лихвено плащане и това неизпълнение (пълно или частично) продължи повече от 30 (тридесет) дни . След изтичане на посочения срок облигационният заем става предсрочно изискуем в пълен размер. До окончателното изплащане на всички задължения по облигационния заем, Емитентът дължи на облигационерите и законната лихва за забава, която започва да се начислява от деня, следващ изтичането на 30-дневния период, посочен по-горе.
2. За Емитента е открито производство по прекратяване чрез ликвидация (с изключение на случаите на прекратяване поради вливане, сливане или друга форма на преобразуване);
3. Срещу Емитента е открито производство по несъстоятелност.
4. Емитентът не изпълни задължението да сключи Договор за застраховка „Облигационен заем“ съгласно условията и сроковете, указани в настоящия Договор и Меморандума.

(2) Облигационният заем може да бъде обявен за предсрочно изискуем от Общото събрание на облигационерите, в случай че:

1. Емитентът допусне нарушение на два или повече от определените в чл. 2, ал. 1, т.11 от настоящия Договор финансови показатели по емисията и въз основа на предприетите от Емитента действия в 6-месечен срок не се постигнат заложените параметри и същият въпреки това не е предприел действия по изготвянето на програма за привеждане в съответствие с изискванията, която програма да бъде предложена за одобрение от Общото събрание на облигационерите, както и в случай, че Емитентът е изготвил програма, но същата не е била одобрена от Общото събрание на облигационерите и въпреки това, Емитентът не е изготвил нова програма за привеждане в съответствие с изискванията, в която програма с цел защита интересите на инвеститорите същият да е взел предвид предложенията на Общото събрание на облигационерите. За избягване на всякакво съмнение неспазването на един от трите показателя, за които Емитента е поел задължение да поддържа до пълното изплащане на настоящия облигационен заем не се счита за неизпълнение по емисията облигации.

2. Емитентът не е изпълнил задължението си: 1) във всеки момент за срока на облигационния заем да поддържа обезпечение Договор за застраховка „Облигационен заем”, в полза на всички облигационери в качеството им на застрахован, при условията описани по-горе в т. „Обезпечение“ или съгласно взето решение от Общото събрание на облигационерите за промяна на обезпечението; 2) съгласно изискано от Довереника, предоставяне на допълнително обезпечение от Емитента, в размер, необходим за гарантиране интересите на облигационерите, съгласно чл. 100ж, ал.2, т. 2а; 3) в случай на взето решение от Общото събрание на облигационерите за промяна /пълна или частична/ на обезпечението.
3. Настъпване на Застрахователно събитие по смисъла на чл. 10, ал. 6 от настоящия Договор, в случай на последващо изменение на условията и определението за Застрахователно събитие, съответно се прилагат тези, посочени в съответната актуална версия на Застрахователния договор;
4. Застрахователят откаже да заплати (независимо на какво основание) Застрахователно обезщетение;

11. ОБЕЗПЕЧЕНИЯ, КОГАТО ТАКИВА СА ПРЕДВИДЕНИ

Емисията с ISIN код BG2100006092 е обезпечена със застрахователен договор „Облигационен заем“ със Застраховател „Застрахователно дружество Евроинс“ АД, ЕИК 121265113, Застрахован (трето ползващо се лице): всички облигационери, притежаващи облигации от емисия корпоративни облигации, регистрирана в „Централен депозитар“ АД с ISIN код BG2100006092, издадена от „Астерион България“ ЕАД, в полза на „Евъър Файненшъл“ АД, ЕИК 831649724 в качеството му на „Довереник на облигационерите“ по емисия облигации с ISIN BG2100006092.

Застрахователната полица (за новия период: 14.04.2024 г. – 14.04.2029 г.) отразява приетите промени в условията по емисия облигации с ISIN код: BG2100006092, съгласно решенията на проведеното на 12.02.2024 г. ОСО, така че застрахователният договор да има действие при променените условия до изтичането на новия срок на емисията облигации. Застраховката покрива риска от неплащане от страна на Застрахования „Астерион България“ ЕАД в полза на всеки облигационер на която и да е дължима и изискуема вноска (без значение на основанието за дължимост и изискуемост, вкл. в случаите на обявяване на емисията за предсрочно изискуема) по главница и/или договорна лихва по емисията.

Застрахованият запазва всички права да получи застрахователно обезщетение при настъпване на застрахователно събитие в срока на валидност на застрахователната полица, при следните клаузи:

1. Застрахователно покритие

1.1. Застраховката покрива риска от неплащане от страна на Застрахователя „Астерион България“ ЕАД в полза на всеки облигационер на която и да е дължима и изискуема вноска (без значение на основанието за дължимост и изискуемост, вкл. в случаите на обявяване на емисията за предсрочно изискуема) по главница и/или договорна лихва по емисията.

1.2. Застраховката не покрива лихви за просрочие, неустойки и всякакви други задължения на Застрахователя, освен задълженията му за заплащане на главниците и лихвите по облигациите от емисията.

2. Срок на застрахователния договор и застрахователен период

2.1. Застрахователната полица влиза в сила от 00.00 часа на 14.04.2024 г. и е валидна до 24.00 ч. на 30.05.2029 г., като застрахованият запазва всички права да получи застрахователно обезщетение при настъпване на застрахователно събитие в срока на валидност на застрахователната полица.

2.2. Периодът на застрахователно покритие съвпада със срока на застрахователната полица.

2.3. Застрахователната полица поражда действие за посочения по-горе застрахователен период, дори и при забава или на неплащане на която и да е вноска от застрахователната премия от Застрахователя.

3. Застрахователно събитие

3.1. Застрахователното събитие ще се счита настъпило, ако в срок до 30 (тридесет) дни след падежа на което и да е дължимо плащане на главница и/или договорна лихва по емисията (вкл. ако в срок от 30 дни след обявяване на емисията за предсрочно изискуема) Застрахователят не е заверил откритата банкова сметка на „Централен депозитар“ АД, обслужваща плащанията по емисията съгласно сключения Договор между „Астерион България“ ЕАД и „Централен депозитар“ АД за изплащане на лихви и/или главници по емисия облигации с ISIN код BG2100006092, регистрирана в „Централен депозитар“ АД, с пълния размер на дължимите суми за съответното плащане. При горепосочените условия застрахователното събитие настъпва в 17.30 часа на последния ден от срока по изречение „първо“, а ако същият е неработен – в 17.30 часа на последния работен ден преди изтичане на срока по изречение „първо“.

3.2. Застрахователно събитие настъпва и във всеки случай на обявена предсрочна изискуемост на облигационния заем съобразно условията на облигационния заем, ако в срок до 30 (тридесет) дни след датата на обявената предсрочна изискуемост на

облигационния заем Застраховачият не е заверил банковата сметка на Централен Депозитар АД, обслужваща плащанията по облигациите съгласно сключения договор по т. 3.1. по-горе, с пълния размер на дължимите суми по обявената за предсрочно изискуема облигационна емисия. При горепосочените условия застрахователното събитие настъпва в 17.30 часа на последния ден от срока по предходното изречение „първо“, а ако същият е неработен – в 17.30 часа на последния работен ден преди изтичане на срока по предходното изречение „първо“. В случай на настъпване на събитие, което води до предсрочна изискуемост на облигационния заем по отношение на Емитента, се счита че е настъпило застрахователно събитие по отношение на всички непадежирали плащания по облигационния заем и Застрахователят носи отговорност по отношение на целия непогасен остатък от облигационния заем, като изплащането на застрахователното обезщетение се извършва както е описано в следващата т. „Застрахователни обезщетения“.

4. Застрахователно обезщетение

4.1. Застрахователното обезщетение ще бъде равно на разликата между размера на дължимото плащане и размера на сумата, с която банковата сметка с титуляр Централен Депозитар АД е заверена от Застраховачия на последния работен ден преди изтичане на 30 (тридесет) дни след падежа на съответното плащане по емисията (вкл. на последния работен ден преди изтичането на 30 (тридесет) дни след обявяването на емисията за предсрочно изискуема).

4.2. При настъпване на застрахователно събитие застрахователното обезщетение ще бъде дължимо на първия ден след изтичането на 30 (тридесет) дни след падежа на съответното плащане по емисията (вкл. на първия ден след изтичането на 30 (тридесет) дни след обявяването на емисията за предсрочно изискуема), а ако този ден е неработен ден – на първия следващ работен ден.

4.3. Застрахователното обезщетение се изплаща от Застрахователя по банковата сметка с титуляр Централен Депозитар АД, в срок три работни дни след предявяване на искане за заплащане на застрахователно обезщетение от Довереника на облигационерите, под формата на писмено уведомление от Довереника на облигационерите за настъпване на застрахователно събитие, придружено от писмена справка от Централен Депозитар АД за извършени плащания по Емисията, указващо пълното или частично неизпълнение от страна на Застраховачия на задължение за извършване на съответно плащане по Емисията по банковата сметка на Централен Депозитар АД в срока по т.3. „Застрахователно събитие“.

Посочените документи трябва да бъдат получени от Застрахователя в срок до 15 (петнадесет) дни от настъпването на застрахователното събитие и да указват ясно точния размер на дължимото застрахователно обезщетение.

4.4. В случай, че между датата на падежа на неизвършено в пълен размер лихвено и/или главнично плащане и датата на заплащане на застрахователно обезщетение Емитентът, преведе допълнителни суми по банковата сметка с титуляр Централен Депозитар АД от тази застрахователна полица, застрахователното обезщетение ще бъде съответно намалено с размера на допълнително преведените суми на базата на банково извлечение, удостоверяващо техния размер.

12. СПАЗВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ ДО ПОГАСЯВАНЕ НА ОБЛИГАЦИОННИЯ ЗАЕМ

- Коефициент „Пасиви/ Активи” – максимална стойност на показателя за срока на облигационния заем – 0.98;

- 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;

- Коефициент за „Текуща ликвидност“, изчислен като общата сума на краткотрайни активи в отчета за финансовото състояние се раздели на общата сума на краткотрайните пасиви - минимална стойност на показателя за срока на облигационния заем – 1.01.

Облигационерите по настоящата емисия с ISIN код: BG2100006092 приемат, че при всички случаи, Емитентът „Астерион България“ ЕАД, е длъжен да спазва минимум два от трите коефициента, за които се е задължил да поддържа в описаните по-горе съотношения, като няма да се счита за неизпълнение по емисията облигации и няма да бъдат предприемани последващи действия в случай на неспазването на един от трите поети за поддържане показатели през периода до изплащането на облигационния заем. Ако въз основа на предприетите действия в посочения 6-месечен срок не се постигнат заложените параметри, „Астерион България“ ЕАД ще предложи програма за привеждане в съответствие с изискванията, която програма подлежи на одобрение от Общото събрание на облигационерите. В случай, че програмата не бъде одобрена от Общото събрание на облигационерите, облигационният заем не се обявява за предсрочно изискуем, а Емитентът ще изготви нова програма за привеждане в съответствие с изискванията, в която програма с цел защита интересите на инвеститорите същият ще вземе предвид предложенията на Общото събрание на облигационерите.

13. ВСИЧКИ ДРУГИ ПАРАМЕТРИ, ОТРАЗЯВАЩИ ХАРАКТЕРНИТЕ ОСОБЕНОСТИ НА КОНКРЕТНАТА ОБЛИГАЦИОННА ЕМИСИЯ

За новия удължен срок за изпълнение функцията „Довереник на облигационерите“ по емисия облигации с ISIN код BG2100006092, е избран „ЕВЪР ФАЙНЕНШЪЛ“ АД, ЕИК 831649724, адрес: гр. София, бул. Александър Стамболийски“ №84-86, ет. 10, ап. Офис 52 извършващ дейност като инвестиционен посредник въз основа на Лиценз № РГ-03-0008/ 17.10.2022 г., издаден от Комисията за финансов надзор за нов Довереник, който да замени „ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА“ АД, ЕИК 000694959 (универсален правоприменник на „Кей Би Си Банк България“ ЕАД със старо наименование „Райфайзен Банк (България)“ ЕАД) като Довереник.