

ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ

съгласно чл.100б, ал.7 от ЗППЦК

от „Блек Сий Стар” АД, ЕИК 204514990,

емитент по емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100008205

Условия на облигационната емисия

На основание чл.100б, ал.7 от ЗППЦК Ви уведомяваме, че на проведено на 20.12.2021 г. Общо събрание на облигационерите (ОСО) на „Блек Сий Стар” АД по облигационна емисия на дружеството с ISIN BG2100008205, бяха взети следните решения за промяна в обезпечението по облигационния заем:

1. Ред за извършване на промяна в обезпечението по облигационния заем.

В случай на продажба на част от обезпечението (обособен обект) по облигационния заем от страна на емитента, същата част да бъде заличена от обезпечението и да бъде заместена с парично обезпечение в съответен размер в полза на банката довереник по емисията. Изискването за поддържане на обезпечение в размер на 110% от остатъчната главница по емисията се запазва като постъпилата сума по специална сметка на Емитента в Банката довереник следва да бъде блокирана и заедно със стойността на оставащите имоти по обезпечението следва да обезпечава най-малко 110% от остатъчната главница по емисията. На датата на предстоящото най-близко лихвено плащане, с паричната сума блокирана по специалната сметка на Банката довереник следва да бъде извършено предсрочно частично погасяване на главницата по облигационния заем.

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

- Емисията е обезпечена с първа по ред договорна ипотека върху следните имоти:

- недвижими имоти, находящи се в „Бизнес сграда“, изградена и покрита, съгласно Удостоверение № 19Ф-323/21.01.2019 г., издадено от община Пловдив, представляваща Сграда с идентификатор 56784.506.1324.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.506.1324, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-48/03.06.2009г. на изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес: град Пловдив, район Северен, булевард „Цар Борис III Обединител“ № 36, заедно със съответните им прилежащи идеални части от общите части на сградата и от поземления имот.

Освен гореопосоченото, емитентът е вписал в Централния регистър на особените залози (ЦРОЗ) по реда на Закона за особените залози първи по ред особен залог в полза на БАНКАТА, в качеството и на Довереник на облигационерите, върху

всички свои настоящи и бъдещи вземания към „Сиенит Инвест“ АД с ЕИК 204703215, произтичащи от договор за предоставяне на временна финансова помощ от 14.08.2020г., сключен между емитента и „Сиенит Инвест“ АД.

- Номинална и емисионна стойност при издаването на облигационния заем: 4 500 (четири милиона и петстотин хиляди) евро.

Общ брой облигации: 4 500 (четири хиляди и петстотин) броя.

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

Право да получат лихвено/главнично плащане имат притежателите на облигации, вписани в книгата на облигационерите, водена от „Централен Депозитар“ АД, един работен ден преди датата на съответното лихвено/главнично плащане, съответно пет работни дни преди датата на последното лихвено/главнично плащане, което съвпада с пълния падеж на емисията. В случай че датата на лихвеното плащане съвпадне с неработен ден, плащането се извършва на първия следващ работен ден.

Всички лихвени и главнични плащания се администрират от „Централен Депозитар“ АД, в качеството му на Агент по плащанията, въз основа на Договор между Емитента и „Централен Депозитар“ АД за изплащане на лихви и/или главници по облигационната емисия с ISIN код BG2100008205, регистрирана в „Централен Депозитар“ АД.

- Довереник на облигационерите: Функцията „Довереник на облигационерите“ се изпълнява от „Тексим Банк“ АД, ЕИК 040534040, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Тодор Александров“ 117.

- Условия, които емитентът се задължава да спазва:

-- Коефициент на максимална стойност на отношението „Пасиви/ Активи“ от максимум 0,97.

-- Коефициент на покритие на разходите за лихви, изчислен като печалбата от обичайната дейност, увеличена с нетните разходи за лихви, се раздели на разходите за лихви - минимална стойност на показателя за срока на облигационния заем е 1.05.

-- Коефициент „Текуща ликвидност“, изчислен като общата сума на краткотрайните активи в баланса се раздели на общата сума на краткотрайните пасиви – минимална стойност на показателя за срока на облигационния заем е 0.5.



.....
Калоян Кънчев,

Изпълнителен директор