

БУЛГАРПЛОД – СОФИЯ АД

ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ ПО ЧЛ. 1006, АЛ. 7 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА

ЕМИСИЯ КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ ИЗДАДЕНИ ОТ „БУЛГАРПЛОД-СОФИЯ” АД ISIN код: BG2100012116

Настоящият информационен документ е изготвен във връзка със спазване на изискването на чл.100б, ал.7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа с оглед на извършени промени в условията на емисия корпоративни облигации, издадена от „БУЛГАРПЛОД-СОФИЯ” АД, и регистрирана в „Централен депозитар” АД с ISIN код BG2100012116.

Емисията е допусната до търговия на „Българска фондова борса - София” АД с борсов код **BULA** след потвърждаване от страна на Комисия за финансов надзор на Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на емисия корпоративни облигации, от 30.06.2011 г., който е потвърден от КФН с Решение No № 338-Е от 23.04.2012 г.

Настоящият Информационен документ не представлява нито проспект, нито базов проспект по смисъла и за целите на чл.81 или чл.86 от ЗППЦК или Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 година относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване, и за изменение на Директива 2001/34/ЕО (по-долу „Директивата за проспектите”), с нейните последващи изменения и допълнения.

Този Информационен документ не съдържа цялата необходима информация, която би била изискуема във връзка със съставяне на проспект в съответствие с ЗППЦК, Директивата за проспектите и Регламент (ЕО) № 809/2004 на Комисията от 29 април 2004 година относно прилагането на Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на информацията, съдържаща се в проспектите, както и формата, включването чрез препратка и публикуването на подобни проспекти и разпространяването на реклами (по-долу „Регламент за проспектите”), с неговите последващи изменения и допълнения.

Емитентът обръща специално внимание, че настоящия Информационен документ е съставен единствено с цел да запознае потенциалните инвеститори в облигации от Емисията с актуалните параметри на Емисията, след извършването на промяна в нейните условия, но няма за цел и не съдържа информация, насочена към предлагане на каквито и да е финансови инструменти, издадени от Емитента, нито

за допускане до търговия на който и да е регулиран пазар на такива финансови инструменти. Както е посочено по-горе, Емисията вече е допусната до търговия на „Българска фондова борса – София” АД, с борсов код BULA.

19.03.2021 г.

РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА УСЛОВИЯТА НА ЕМИСИЯТА

Този информационен документ съдържа актуална информация за параметрите на емисията, след извършването на промени в нейните условия. Промените са извършени въз основа на решение на Общото събрание на облигационерите, проведено на 18.03.2021 г.

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПАРАМЕТРИТЕ НА ЕМИСИЯТА СЛЕД ИЗВЪРШВАНЕТО НА ПРОМЕНЕТЕ В НЕЙНИТЕ УСЛОВИЯ

Вид на облигациите	Обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, обезпечени, лихвоносни, неконвертируеми
Пореден номер на емисията	1 (първа)
Валута на емисията	Лева (BGN)
Брой облигации	3 000
Номинална стойност	1 000 лева
Емисионна стойност	1 000 лева
Общ размер на емисията (Емисионна / Номинална стойност)	3 000 000 лева
Номинален лихвен процент	Фиксиран, годишен - 4 % (четири процента)
Период на лихвено плащане	6 (шест) месечен
Погасяване на главницата	Еднократно на датата на падежа
Дата на издаване на емисията	06.06.2011 г.
Дата на падеж на емисията	06.06.2024 г.
Банка - довереник на облигационерите	ТЪ "ИНВЕСТБАНК" АД

Обезпечение по емисията:

В изпълнение на Договор за изпълнение функцията „Довереник на облигационерите” между ТБ „ИНВЕСТБАНК” АД (правоприемник на ТБ „ВИКТОРИЯ” ЕАД) и „БУЛГАРПЛОД – СОФИЯ” АД от 30.05.2011 г., емитента е учредил в полза на Банката - довереник следните обезпечения:

1. Първа по ред договорна ипотека върху следните свои недвижими имоти, находящи се в град София, а именно:

- самостоятелен обект с идентификатор 68134.4356.60.6, представляващ магазин №911, находящ се в ж.к. Люлин 1, ул. „Цвети Иванов”;
- самостоятелен обект с идентификатор 68134.4089.179.4, представляващ магазин №724, находящ се в ж.к. Младост 4, до бл. 444;
- самостоятелен обект с идентификатор 68134.4361.70.6, представляващ магазин №914, находящ се в ж.к. Люлин 3, до бл. 309;
- самостоятелен обект с идентификатор 68134.4361.141.2, представляващ магазин №916, находящ се в ж.к. Люлин 5, до бл. 532;
- магазин № 460, находящ се в район Подуене, кв. Васил Левски, ул. „Селимица” №14а.

2. ЗАЛОГ върху движими вещи, представляващи машини и съоръжения, както следва:

	Вид актив	Инвентарен №	Брой
1	Хладилен винтов компресор	2044044	1
2	Лентов транспортър 2 нива	2044046	1
3	Лентов транспортър 2 нива	2044047	1
4	Лентов транспортър 2 нива	2044048	1
5	Лентов транспортър 1 ниво	2044050	1
6	Лентов транспортър 1 ниво	2044051	1
7	Подова настилка със смола	2044052	1
8	Система за контрол и арх.т.пр.	2044053	1
9	Компресор TDSH-193L	2044054	1
10	Компресор TDSH-283L	2044055	1

11	Компресор TDSH-1931412	2044056	1
12	Компресор TDSH-233S	2044057	1
13	Компресор D8D25-370X - AW*D	2044058	1
14	Площадка 1200 x 850	2044059	1
15	Почистваща машина за куките на пилета	2044060	1
16	Вакуумна помпа	2044062	1
17	Вакуумен резервоар	2044063	1
18	Резервоар под налягане	2044064	1
19	Контролен панел	2044065	1
20	Машина за изкормване	2044066	1
21	Машина за окончателна инспекция	2044067	1
22	Почистваща машина CM-1000E	2044068	1
23	Система за кодиране	2044069	1
24	M4000 Система за контрол	2044070	1
25	Почистваща машина EM-1000-E	2044071	1
26	Двигател с мощност 0,75 квч	2044072	1
27	Режещо колело	2044073	1
28	Водеща верига CD8000	2044074	1
29	Усилвател MC – 3	2044075	1
30	Верига конвейр – стоманена	2044076	1

3. Застрахователната полица №1600-130-2016 г. по сключената застраховка „Разни финансови загуби”, издадена от „ОЗК Застраховане” АД, на стойност **2 210 000 лева**.

Лихвени и главнични плащания по емисията

Лихвеното плащане се изчислява като проста лихва върху непогасената част от номиналната стойност на всяка една облигация, притежавана от всеки инвеститор, за отделните 6-месечни периоди при лихвена конвенция Actual/Actual - реален брой дни в лихвения период на база реален брой дни в годината.

Изчисляването на лихвата за отделните шестмесечни периоди се определя по формулата:

Лихвено плащане = (номинална стойност на облигация * 4%) * (реален брой дни в периода на лихвеното плащане / реален брой дни в съответната година)

Главницата на облигационния заем ще бъде погасена на падежа, заедно с последното лихвено плащане. Ако датата на падежа е неработен ден, плащането ще се извърши на първия следващ работен ден.

Лихвените (купонните) плащания по облигационната емисия са 6-месечни, изчислени върху номиналната стойност на всяка облигация. Лихвените плащания ще бъдат извършвани на всеки 6 (шест) месеца след датата на издаване на Емисията – 06.06.2011 год.

Погасителният план на настоящата облигационна емисия:

Дата	Реален брой дни в периода	Купон (годишен)	Лихвено плащане	Сума на лихвено плащане BGN	Сума на плащане по главницата BGN	Общо плащания BGN	Остатъчна стойност BGN
06.06.2011	183	6%	1	90,247		90,247	3,000,000
06.12.2012	183	6%	2	90,000		90,000	3,000,000
06.12.2012	183	6%	3	90,000		90,000	3,000,000
06.06.2013	182	6%	4	89,753		89,753	3,000,000
06.12.2013	183	6%	5	90,247		90,247	3,000,000
06.06.2014	182	6%	6	89,753		89,753	3,000,000
06.12.2014	183	6%	7	90,247		90,247	3,000,000
06.06.2015	182	6%	8	89,753		89,753	3,000,000
06.12.2015	183	6%	9	90,247		90,247	3,000,000
06.06.2016	183	6%	10	90,000		90,000	3,000,000
06.12.2016	183	5%	11	75 000,00		75 000,00	3,000,000
06.06.2017	182	5%	12	74 794,52		74 794,52	3,000,000
06.12.2017	183	5%	13	75 205,48		75 205,48	3,000,000
06.06.2018	182	5%	14	74 794,52		74 794,52	3,000,000
06.12.2018	183	5%	15	75 205,48		75 205,48	3,000,000
06.06.2019	182	5%	16	74 794,52		74 794,52	3,000,000
06.12.2019	183	5%	17	75 205,48		75 205,48	3,000,000
06.06.2020	183	5%	18	75 000,00		75 000,00	3,000,000
06.12.2020	183	5%	19	75 000,00		75 000,00	3,000,000

06.06.2021	182	5%	20	74 794,52		74 794,52	3,000,000
06.12.2021	183	4%	21	60 164,38		60 164,38	3,000,000
06.06.2022	182	4%	22	59 835,62		59 835,62	3,000,000
06.12.2022	183	4%	23	60 164,38		60 164,38	3,000,000
06.06.2023	182	4%	24	59 835,62		59 835,62	3,000,000
06.12.2023	183	4%	25	60 164,38		60 164,38	3,000,000
06.06.2024	183	4%	26	60 000,00	3 000 000,00	3 060 000,00	0

Изплащането на облигационния заем ще бъде направено чрез Агента по плащането - Централен депозитар АД. Всички плащания по емисията са платими в лева /BGN/. В случай, че датата на плащане е неработен ден, плащането ще се извършва на следващия работен ден.

Задължението на Емитента за погасяване на главнично и/или лихвено плащане по Облигациите се изпълнява чрез банков превод към Централен Депозитар АД, четири дни преди датата на падежа и/или съответното лихвено плащане, който разпределя дължимата сума по сметка на попечителите (инвестиционните посредници) съобразно притежаваните за тяхна сметка и за сметка на техни клиенти облигации.

За да получат плащанията по Облигациите от настоящата Емисия чрез Централен Депозитар АД, облигационерите трябва да имат открити сметки при инвестиционни посредници - членове на Централен депозитар АД. Инвестиционните посредници заверяват сметката на клиента непосредствено след получаване на съответното лихвено или главнично плащане и уведомяват за това Централен депозитар АД.

Право да получат лихвено/главнично плащане имат притежателите на облигации, които са вписани като такива в книгата на облигационерите, издадена от Централен депозитар АД, 4 (четири) работни дни преди датата на съответното лихвено/главнично плащане.

Съотношения и ангажименти, които Емитентът е приел да спазва за срока до падежа на настоящата емисия са следните:

1. Съотношението пасиви към активи да не надхвърля 95 %. Показателят се изчислява на база официални тримесечни и годишни финансови отчети на Емитента;

2. Коефициентът на покритие на разходите за лихви да се поддържа над 120 %. Показателят се изчислява на база официални тримесечни и годишни финансови отчети на Емитента;

3. Съотношението пазарна стойност на обезпечението към главница на облигационния заем да не е по-ниско от 1.20:1.

Целево изразходване на средствата набрани от емисията:

Постъпленията от първичното частно предлагане имаха за цел финансиране на материалните разходи за увеличаване на производството и рефинансиране на закупуването на акции от капитала на „Магазини Европа” АД

Емитентът уведомява настоящите и потенциални инвеститори в облигации от Емисията, че допълнителна и по-подробна информация относно посочените по-горе параметри се съдържат в потвърдения от Комисията за финансов надзор Проспект.

Изпълнителен директор

Румен Чакъров

