



„Златен лев Холдинг“ АД

1111 София, ул. „Постоянство“ 67Б, тел.: 965 45 21, факс: 965 45 22

ДО

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР,
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР НА
ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ“

УЛ. „БУДАПЕЩА“ № 16,

ГР. СОФИЯ 1000

БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА АД

УЛ. „ТРИ УШИ“ № 6

ГР. СОФИЯ 1000

ОБЩЕСТВЕННОСТТА

ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ

съгласно чл. 100б, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

**Актуална информация относно параметрите на емисия корпоративни облигации с
ISIN BG2100040232, емитирана от „ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ“ АД**

На основание **чл. 100б, ал. 7, вр. ал. 4, вр. ал. 1, т. 4** от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) Ви уведомявам, че на проведено на 21.05.2024 г. заседание на общо събрание на облигационерите (ОСО) на „ЗЛАТЕН ЛЕВ ХОЛДИНГ“ АД по облигационна емисия на дружеството с ISIN код BG2100040232, беше взето решение за **промяна на следните параметри по емисията: замяна на обезпечението на облигационната емисия от застраховка на ипотека върху недвижими имоти.**

Конкретното решение на ОСО е следното:

„Общото събрание на облигационерите приема предложението от емитента „Златен Лев Холдинг“ АД за замяна на обезпечението на облигационната емисия от застраховка на ипотека върху недвижими имоти. За обезпечение в полза на довереника на облигационерите по облигационна емисия с ISIN код BG2100040232 да бъде учредена първа по ред договорна ипотека и липса на други тежести и права на трети лица върху недвижими имоти, детайлно индивидуализирани в документацията, представляваща част от писмените материали по дневния ред на събранието. Имотите представляват, както следва:

Имоти находящи се в **гр. Велико Търново**, собственост на “Янтра Пропърти” ЕООД, ЕИК 201353076, съгласно учредителен акт – статут на еднолично дружество с ограничена отговорност “Янтра Пропърти” ЕООД обявен в ТРРЮЛНЦ на 08.12.2010 г., вписан в СВ – Велико Търново с № 136, том 23, рег. № 8999 от 22.12.2010 г., Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 630, том IV, рег. № 2765, дело № 131 от 2012 г. на нотариус № 281 на НК, вписан в Служба по вписванията гр.

Велико Търново с вх. рег. № 4477/06.06.2012 г., акт № 99, том 10, дело № 1616/06.06.2012 г., Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 1020, том VI, рег. № 10205, дело № 549 от 2014 г., на нотариус № 347 на НК, вписан в Служба по вписванията гр. Велико Търново с вх. рег. № 8605 от 18.11.2014 г., акт № 4, том 24, дело №4310/2014 г., както следва:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 10447.23.46 (десет хиляди четиристотин четиридесет и седем, точка, двадесет и три, точка, четиридесет и шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велико Търново, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново, одобрени със Заповед № РД-18-86/19.09.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на КККР от 19.04.2023 г., с адрес на поземления имот: гр. Велико Търново, ул. Сан Стефано № 32, местност Елия (Елията), с площ от 4969 кв.м. (четири хиляди деветстотин шестдесет и девет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване: „за друг вид производствен, складов обект“, предишен идентификатор: № 10447.23.34, номер по предходен план: 023046, квартал: 23, парцел: XXII, при граници и съседи съгласно скица: поземлени имоти с идентификатори № 10447.23.47, 10447.23.45.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 10447.23.54 (десет хиляди четиристотин четиридесет и седем, точка, двадесет и три, точка, петдесет и четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велико Търново, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново, одобрени със Заповед № РД-18-86/19.09.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на КККР: от 18.02.2021 г., с адрес на поземления имот: гр. Велико Търново, ул. Сан Стефано 32, местност Елия (Елията), с площ от 666 кв.м. (шестстотин шестдесет и шест квадратни метра), с трайно предназначение на територията: „Земеделска“ и начин на трайно ползване: „За местен път“, категория на земята: 3 (трета), предишен идентификатор: № 10447.23.34, номер по предходен план: 023054, при граници и съседи съгласно скица: поземлени имоти с идентификатори № 10447.23.195, 10447.23.32, 10447.23.19, 10447.23.20, 10447.23.47, 10447.23.52, 10447.23.53.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 10447.23.53 (десет хиляди четиристотин четиридесет и седем, точка, двадесет и три, точка, петдесет и три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велико Търново, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново, одобрени със Заповед № РД-18-86/19.09.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на КККР: от 19.04.2023 г., с адрес на поземления имот: гр. Велико Търново, ул. Сан Стефано 32, местност Елия (Елията), с площ от 291 кв.м. (двеста деветдесет и един квадратни метра), с трайно предназначение на територията: „земеделска“, с начин на трайно ползване: „за електроенергийно производство“, категория на земята: 3 (трета), предишен идентификатор: № 10447.23.34, номер по предходен план: 023053, квартал 23, парцел XIII, при граници и съседи съгласно скица: поземлени имоти с идентификатори № 10447.23.195, 10447.23.54, 10447.23.52.

СГРАДА с идентификатор № 10447.23.46.1 (десет хиляди четиристотин четиридесет и седем, точка, двадесет и три, точка, четиридесет и шест, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велико Търново, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново, одобрени със Заповед № РД-18-86/19.09.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на КККР от 19.04.2023 г., с адрес: гр. Велико

Търново, ул. Сан Стефано № 32, застроена площ: 293 кв.м. (двеста деветдесет и три квадратни метра), брой етажи: 5 (пет), сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор № 10447.23.46, с предназначение: административна, делова сграда, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма.

СГРАДА с идентификатор № 10447.23.46.2 (десет хиляди четиристотин четиридесет и седем, точка, двадесет и три, точка, четиридесет и шест, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велико Търново, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново, одобрени със Заповед № РД-18-86/19.09.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на КККР от 19.04.2023 г., с адрес: гр. Велико Търново, ул. Сан Стефано № 32, с площ от 440 кв.м. (четиристотин и четиридесет квадратни метра), брой етажи: 1, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор № 10447.23.46, с начин на трайно ползване: „друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда“, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма.

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 10447.23.52.2.5 (десет хиляди четиристотин четиридесет и седем, точка, двадесет и три, точка, петдесет и две, точка, две, точка, пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велико Търново, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново, одобрени със Заповед № РД-18-86/19.09.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на КККР: няма данни, с адрес: гр. Велико Търново, ул. Сан Стефано № 32, ет. -1, намиращ се на етаж -1 (минус едно) в сграда с идентификатор № 10447.23.52.2, с предназначение: „административна, делова сграда“, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор № 10447.23.52, с предназначение на самостоятелния обект: друг вид самостоятелен обект, брой нива: 1 (едно), с площ 124.00 кв. м. (сто двадесет и четири квадратни метра), прилежащи части: 2,2833% идеални част от общите части на сградата, при граници и съседи съгласно скица: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: СОС с идентификатор № 10447.23.52.2.1, стар идентификатор: няма.

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 10447.23.52.2.2 (десет хиляди четиристотин четиридесет и седем, точка, двадесет и три, точка, петдесет и две, точка, две, точка, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велико Търново, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново, одобрени със Заповед № РД-18-86/19.09.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на КККР: няма данни, с адрес: гр. Велико Търново, ул. Сан Стефано № 32, ет. 2, намиращ се на етаж 2 в сграда с идентификатор № 10447.23.52.2, с предназначение: „административна, делова сграда“, разположена в поземлен имот с идентификатор № 10447.23.52, с предназначение на самостоятелния обект: друг вид самостоятелен обект, брой нива на обекта: 1 (едно), с площ 388.00 кв. м. (триста осемдесет и осем) квадратни метра, прилежащи части: 23,8154% идеални част от общите части на сградата, при граници и съседи съгласно скица: на същия етаж: няма, под обекта: СОС с идентификатор № 10447.23.52.2.1, над обекта: СОС с идентификатор № 10447.23.52.2.3, стар идентификатор: няма.

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 10447.23.52.2.3 (десет хиляди четиристотин четиридесет и седем, точка, двадесет и три, точка, петдесет и две, точка, две, точка, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велико Търново, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново, одобрени със Заповед № РД-18-86/19.09.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на КККР:

няма данни, с адрес: гр. Велико Търново, ул. Сан Стефано № 32, ет. 3, намиращ се на етаж 3 (три) в сграда с идентификатор № 10447.23.52.2, с предназначение: „административна, делова сграда“, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор № 10447.23.52, с предназначение на самостоятелния обект: друг вид самостоятелен обект, брой нива: 1 (едно), с площ 388.00 кв. м. (триста осемдесет и осем квадратни метра), прилежащи части: 23,8154% идеални части от общите части на сградата, при граници и съседни съгласно скица: на същия етаж: няма, под обекта: СОС с идентификатор № 10447.23.52.2.2, над обекта: СОС с идентификатор № 10447.23.52.2.4, стар идентификатор: няма.

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 10447.23.52.2.4 (десет хиляди четиристотин четиридесет и седем, точка, двадесет и три, точка, петдесет и две, точка, две, точка, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велико Търново, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново, одобрени със Заповед № РД-18-86/19.09.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на КККР: няма данни, с адрес на поземления имот: гр. Велико Търново, ул. Сан Стефано № 32, ет. 4, намиращ се на етаж 4 (четири) в сграда с идентификатор № 10447.23.52.2, с предназначение: „административна, делова сграда“, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор № 10447.23.52, с предназначение на самостоятелния обект: за делова и административна дейност, брой нива: 1 (едно), с площ 388.00 кв. м. (триста осемдесет и осем квадратни метра), прилежащи части: 23,8154% идеални част от общите части на сградата, при граници и съседни съгласно скица: на същия етаж: няма, под обекта: СОС с идентификатор № 10447.23.52.2.3, над обекта: няма, стар идентификатор: няма.

СГРАДА с идентификатор № 10447.23.53.1 (десет хиляди четиристотин четиридесет и седем, точка, двадесет и три, точка, петдесет и три, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велико Търново, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново, одобрени със Заповед № РД-18-86/19.09.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на КККР: от 19.04.2023 г., с адрес: гр. Велико Търново, ул. Сан Стефано № 32, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор № 10447.23.53, етажи: 1 (един), застроена площ: 106 кв. м. (сто и шест квадратни метра), предназначение: „сграда за енергопроизводство“, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма.

½ (една втора) идеална част от СГРАДА с идентификатор № 10447.23.47.12 (десет хиляди четиристотин четиридесет и седем, точка, двадесет и три, точка, четиридесет и седем, точка, дванадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велико Търново, общ. Велико Търново, обл. Велико Търново, одобрени със Заповед № РД-18-86/19.09.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на КККР от 11.11.2014 г., с адрес: гр. Велико Търново, ул. Сан Стефано № 32, с площ от 145 кв.м. (сто четиридесет и пет квадратни метра), брой етажи: 1 (един), сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор № 10447.23.47, с предназначение: „Сграда за енергопроизводство“, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма.

Имоти находящи се в **гр. София**, собственост на “Златен лев Трейдинг” ЕООД, ЕИК 130333271 съгласно Нотариален акт за продажба на недвижим имот № 55, том I-1, рег. № 1821, дело № 58 от 2000 г., на нотариус с рег. № 002 на НК, вписан в Служба по вписванията гр. София, с вх. рег. № 26734/27.10.2000 г., акт № 83, том LXLII, нот. дело

№ 23170/2000 г., Нотариален акт за продажба на недвижим имот № 21, том I-1, рег. № 267, дело № 18/2002 г., на нотариус с рег. № 003 на НК, вписан в Служба по вписванията гр. София, с вх. рег. № 22257, акт № 3, том LXXIII, дело № 16574/2002 г., Договор за доброволна делба на недвижими имоти, сключен на 06.12.2001 г., вписан в Служба по вписванията гр. София, с вх. рег. № 38100 от 06.12.2001 г., акт № 112, том XVIII, както следва:

½ (една втора) идеална част от дворно място, находящо се в гр. София, на ул. Постоянство № 67-Б (шестдесет и седем, буква „б“), цялото с пространство от 2150 кв.м (две хиляди сто и петдесет квадратни метра), съставляващо урегулиран поземлен имот IV (четвърти) от квартал 80 (осемдесети) по плана на гр. София, местността ж.к. „Гео Милев“, при съседни на целия парцел по скица: урегулиран поземлен имот IX, ул. „Постоянство“, междублоково пространство, ведно със **ЗАПАДНАТА** половина включена между вертикални оси 1 (едно) и 5 (пет), съгласно одобрените архитектурни проекти от 31.1.1961 г., презаверени на 13.1.2000 г. от СО-УАГ и между преномерирани оси 1 (едно) и 8 (осем) съпадащи изцяло с вертикални оси 1 (едно) и 5 (пет), съгласно проект за преустройство на западната част от 6.VI.2001 г. на СО-ДАГ, при съседни на тази половина: от изток – новообособената източна реална част от сградата, представляваща сградата по дял I (първи) от договор за доброволна делба на недвижими имоти, сключен на 06.12.2001 г., вписан в Служба по вписванията гр. София, с вх. рег. № 38100 от 06.12.2001 г., акт № 112, том XVIII, от запад – двор, от север – двор, от юг – ул. „Постоянство“ на **МАСИВНА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА** на четири етажа и мазе със застроена площ на всеки етаж от 490.50 кв.м (четиристотин и деветдесет цяло и петдесет стотни квадратни метра) и обща застроена площ от 1931.50 кв.м (хиляда деветстотин тридесет и едно цяло и петдесет стотни квадратни метра), при съседни на сградата: от две страни двор, урегулиран поземлен имот IX и ул. „Постоянство“, - съгласно документи за собственост, а съгласно скица: **½ (една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ** с идентификатор № 68134.703.1349 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, седемстотин и три, точка, хиляда триста четиридесет и девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, общ. Столична, обл. София (столица), одобрени със Заповед № РД-18-138/24.07.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на КККР от 12.04.2023 г., с адрес на поземления имот: гр. София, р-н Слатина, ул. Постоянство 67Б, с площ от 2178 кв.м. (две хиляди сто седемдесет и осем квадратни метра), с трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване: „За друг обществен обект, комплекс“, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал 80, парцел IV, при граници и съседни съгласно скица: поземлени имоти с идентификатори № 68134.703.1503, 68134.703.571, 68134.703.1350, 68134.703.1348; ведно със **САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА** с идентификатор № 68134.703.1349.2.3 (шестдесет и осем хиляди сто тридесет и четири, точка, седемстотин и три, точка, хиляда триста четиридесет и девет, точка, две, точка три), одобрени със Заповед № РД-18-138/24.07.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на КККР: няма данни за изменение, с адрес: гр. София, район Слатина, ул. „Постоянство“ № 67Б, ет. -1, самостоятелният обект се намира на етаж -1 в сграда с идентификатор № 68134.703.1349.2, с предназначение: административна, делова сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор № 68134.703.1349, с предназначение на самостоятелния обект: за офис, брой нива на обекта: 5 (пет), посочена в документа площ: няма данни, прилежащи части: няма данни, при съседни

самостоятелни обекти в сградата: ниво 1: на същия етаж: 68134.703.1349.2.2, под обекта: няма, над обекта: няма, ниво 2: на същия етаж: 68134.703.1349.2.2, под обекта: няма, над обекта: няма, ниво 3: на същия етаж: 68134.703.1349.2.2, под обекта: няма, над обекта: няма, ниво 4: на същия етаж: 68134.703.1349.2.2, под обекта: няма, над обекта: няма, ниво 5: на същия етаж: 68134.703.1349.2.2, под обекта: няма, над обекта: няма.

Имоти находящи се в гр. **Пазарджик**, собственост на “Новалис” АД, ЕИК 112004064 съгласно Нотариален акт за собственост на недвижим имот на основание чл. 483, ал. 1 от ГПК №47, том V, общ рег. № 6809, нот. дело № 798 от 2006 г., вписан в Служба по вписванията гр. Пазарджик с вх. рег. № 8068 от 28.11.2006 г., акт № 93, том IV, дело № 5646/2006 г., както следва:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 55155.508.151 (петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и осем, точка, сто петдесет и едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на обл. Пазарджик, общ. Пазарджик, гр. Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-97/ 28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на КККР от 04.01.2011 г., с адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, ул. Царица Йоана (Родопи) № 27, с площ от 42 257 кв.м. (четиридесет и две хиляди двеста петдесет и седем квадратни метра), с трайно предназначение на територията: „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване: „За друг вид производствен, складов обект“, предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 10715, квартал 1-индустриална зона, парцел IV и XIX, при граници и съседи съгласно скица: поземлени имоти с идентификатори № 55155.508.9003, 55155.508.561, 55155.508.860, 55155.508.170, 55155.508.165, 55155.508.164, 55155.508.163, 55155.508.743, 55155.508.166, 55155.508.744, 55155.508.160, 55155.508.159, 55155.508.158, 55155.508.157, 55155.508.156, 55155.508.146, 55155.508.155, 55155.508.154, 55155.508.153, 55155.508.152, 55155.508.549, 55155.508.548, 55155.508.789, 55155.508.149, ведно с построени в имота сгради, както следва:

СГРАДА с идентификатор № 55155.508.151.2 (петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и осем, точка, сто петдесет и едно, точка, две), застроена площ от 589 кв. м. (петстотин осемдесет и девет квадратни метра), брой етажи: 2 (два), предназначение: „Жилищна сграда- еднофамилна“.

СГРАДА с идентификатор № 55155.508.151.14 (петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и осем, точка, сто петдесет и едно, точка, четиринадесет), застроена площ от 615 кв. м. (шестстотин и петнадесет квадратни метра), брой етажи: 1 (един), предназначение: „Промишлена сграда“.

СГРАДА с идентификатор № 55155.508.151.16 (петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и осем, точка, сто петдесет и едно, точка, шестнадесет), застроена площ от 4099 кв. м. (четири хиляди деветдесет и девет квадратни метра), брой етажи: 1 (един), трайно предназначение: „Промишлена сграда“.

СГРАДА с идентификатор № 55155.508.151.25 (петдесет и пет хиляди сто петдесет и пет, точка, петстотин и осем, точка, сто петдесет и едно, точка, двадесет и пет), застроена площ от 11 286 кв. м. (единадесет хиляди двеста осемдесет и шест квадратни метра), брой етажи: 1 (един), трайно предназначение: „Промишлена сграда“.

Имоти находящи се в село **Виноградец, общ. Септември, обл. Пазарджик**, собственост на „Агровитал“ ЕООД, ЕИК 131171064, съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 2, том III, рег. № 3037, дело № 330 от 2005 г. на нотариус № 071 на НК Веселина Гагова с район на действие – Пазарджишки районен съд, вписан в Служба по вписванията гр. Пазарджик с вх. рег. № 2095 от 13.04.2005 г., акт № 142, том V, дело № 1296/13.04.2005 г., както следва:

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 11154.180.7 (единадесет хиляди сто петдесет и четири, точка, сто и осемдесет, точка, седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на обл. Пазарджик, общ. Септември, с. Виноградец, одобрени със Заповед № РД-18-1031/02.05.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на КККР: няма данни, с адрес на поземления имот: с. Виноградец, местност КАРАНА, с площ от 160 465 кв.м. (сто и шестдесет хиляди четиристотин шестдесет и пет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: „Земеделска“ и начин на трайно ползване: „Лозе“, категория на земята: 7 (седма), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 180007, при граници и съседи съгласно скица: поземлени имоти с идентификатори № 11154.188.30, 11154.180.8, 11154.172.107, 11154.151.107, 11154.151.70, 67009.552.619, 67009.552.860, 67009.551.620, 11154.180.50.

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 11154.180.8 (единадесет хиляди сто петдесет и четири, точка, сто и осемдесет, точка, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на обл. Пазарджик, общ. Септември, с. Виноградец, одобрени със Заповед № РД-18-1031/ 02.05.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение на КККР: няма данни, с адрес на поземления имот: с. Виноградец, местност КАРАНА, с площ от 152 811 кв.м. (сто петдесет и две хиляди осемстотин и единадесет квадратни метра), с трайно предназначение на територията: „Земеделска“ и начин на трайно ползване: „Лозе“, категория на земята: 7 (седма), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 180008, при граници и съседи съгласно скица: поземлени имоти с идентификатори № 11154.180.12, 11154.180.673, 11154.172.107, 11154.180.7, 11154.188.30.

Ипотеката да се учреди и върху съществуващите лозови насаждения и всички бъдещи подобрения и приращения върху поземлените имоти.

Пазарната цена на недвижимите имоти, съгласно доклади за определяне на пазарна стойност изготвени от независим оценител по чл. 5 от ЗНО възлиза общо на сума в размер на 33 041 030 (тридесет и три милиона четиридесет и една хиляди и тридесет) лв., а именно:

- за имотите в гр. Велико Търново: 4 800 570,00 лв.
- за имотите в гр. София: 4 309 080,00 лв.
- за имотите в гр. Пазарджик: 22 366 230,00 лв.
- за имотите в село Виноградец: 1 565 150,00 лв.

Горното което представлява обезпечение в размер не по-малък от 110 на сто от стойността на вземанията по остатъчните главнични плащания, в общ размер от 30 000 000 (тридесет милиона) лв.

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

- Размер на облигационния заем: 30 000 000 (тридесет милиона) лева;
- Брой на облигациите: 30 000 (тридесет хиляди);
- Номинална стойност на една облигация: 1 000 (хиляда) лева;
- Емисионна стойност на една облигация: 1 000 (хиляда) лева;
- Срок (матуритет) на облигационния заем: 8 (осем) години (96 месеца), считано от датата на сключване на заема (издаване на емисията) с три години гратисен период;
- Период на лихвено плащане: на 6 месеца – 2 пъти годишно;
- Амортизация на главницата: първа, втора и трета година – гратисен период без погашения по главницата; от четвъртата до осмата година – плащанията по главницата се извършват на 10 (десет) равни вноски, всяко на стойност от 3 000 000 (три милиона) лева, дължими на датите на всяко 6-месечно плащане.
- Първото лихвено плащане е дължимо след 6 (шест) месеца от датата на сключване на облигационния заем (07.06.2024 г.). Всяко следващо лихвено плащане ще се извършва при изтичане на 6 (шест) месеца от предходното. В случай че датата на лихвено плащане съвпадне с неработен ден, плащането се извършва на първия следващ работен ден.
- Датите на лихвените плащания са: 07.06.2024 г., 07.12.2024 г., 07.06.2025 г., 07.12.2025 г., 07.06.2026 г., 07.12.2026 г., 07.06.2027 г., 07.12.2027 г., 07.06.2028 г., 07.12.2028 г., 07.06.2029 г., 07.12.2029 г., 07.06.2030 г., 07.12.2030 г., 07.06.2031 г. и 07.12.2031 г.
- Датите на главничните плащания са: 07.06.2027 г., 07.12.2027 г., 07.06.2028 г., 07.12.2028 г., 07.06.2029 г., 07.12.2029 г., 07.06.2030 г., 07.12.2030 г., 07.06.2031 г. и 07.12.2031 г.

В случай че дата за плащане съвпадне с неработен ден, плащането се извършва на първия следващ работен ден. Реалната доходност, която биха реализирали потенциалните инвеститори в облигациите обикновено ще се различава от номиналния доход, изразен в лихвения купон и ще зависи от редица фактори, в т.ч. цената на придобиване на облигациите, периода на държане на облигациите от конкретния инвеститор и други.

Право да получат главнични и лихвени плащания имат облигационерите, вписани в книгата на облигационерите, водена от „Централен депозитар“ АД, 1 (един) работен ден преди датата на съответното лихвено плащане, съответно 3 (три) работни дни преди датата на последно лихвено/главнично плащане, което съвпада с пълния падеж на емисията.

Плащането на лихвите, съответно главничните плащания по облигационния заем ще се извършват чрез банков превод в полза на всеки облигационер. Плащането ще се извършва чрез „Централен депозитар“ АД, съгласно сключен договор.

Датата на последно лихвено плащане и падежа на емисията е 07.12.2031 г.

- Условия, които емитентът се задължава да спазва:

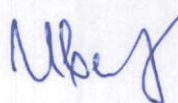
Съотношение Пасиви/Активи: Максимална стойност на отношението на пасивите към активите по счетоводен баланс (по консолидиран счетоводен баланс, сумата на текущи + нетекущи пасиви отнесени към общата сума на активите). Емитентът поема съотношение Пасиви/Активи не по-високо от 97 %;

Покритие на разходите за лихви: Минимална стойност на коефициент на покритие на разходите за лихви. Коефициентът се изчислява като печалбата от обичайната дейност (съгласно консолидиран отчет за всеобхватния доход), увеличена с консолидираните разходи за лихви, се разделя на консолидираните разходи за лихви. Стойността на печалбата и стойността на разходите за лихви по предходното изречение се определят за период, обхващащ последните 12 месеца на база публикувани финансови отчети на Емитента. Емитентът поема задължение през периода до изплащането на облигационния заем да поддържа съотношението – Покритие на разходите за лихви не по-ниско от 1.05;

Текуща ликвидност: Текущата ликвидност се изчислява като общата сума на краткотрайни активи в баланса се раздели на общата сума на краткотрайните пасиви (по консолидиран счетоводен баланс). Емитентът поема задължение през периода до изплащането на облигационния заем да поддържа съотношение на текущата ликвидност не по-ниско от 0.5.

Ако наруши 2 или повече от определените финансови съотношения, дружеството ще предприеме незабавни действия в срок до 6 месеца от настъпването на съответното обстоятелство да приведе показателите/съотношенията в съответствие с изискванията по-горе. Ако в този срок не се постигнат заложените параметри, Емитентът е длъжен незабавно да предложи на Общото събрание на облигационерите програма за привеждане в съответствие с изискванията.

С УВАЖЕНИЕ:



Ивелина Кирова

Изпълнителен директор