

ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ

по чл. 100б, ал. 7 от ЗППЗК

ЕМИТЕНТ: „НАТУРИКА” ЕАД, ЕИК: 200114041

ЕМИСИЯ КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ, с ISIN BG2100002216

На 19.01.2026 г. Общото събрание на облигационерите (ОСО) по емисия облигации с ISIN BG2100002216, издадена от „НАТУРИКА” ЕАД (Емитент) с размер от 10 000 000 лева (5 112 918,81 евро), взе решение за удължаване срока на облигационната емисия с нов 5 годишен срок (60 месеца) с падеж 12.03.2031 г. и прие план за размера на лихвените плащания за удължения период.

АКТУАЛНИ ПАРАМЕТРИ ПО ЕМИСИЯ С ISIN BG2100002216 ЗА НОВИЯ СРОК

1. Размер на емисията и брой на облигациите

Размер на емисията облигации - 10 000 000 лева (5 112 918,81 евро).
Брой облигации – 10 000 (десет хиляди) бр.

2. Вид на облигациите

Корпоративни облигации, обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, необезпечени, неконвертируеми и свободнопрехвърляеми

3. Номинална и емисионна стойност на една облигация

Емисионна стойност на 1 (една) облигация – 1 000 лева (511.29188 евро)
Номинална стойност на 1 (една) облигация – 511.29188 евро

4. Валута на емисията

Емисията е издадена в лева и превалутутирана във връзка с влизането на България в Еврозоната от 1 януари 2026 г. Валута - Евро (EUR)

5. Падеж и срочност (матуритет) на емисията

Падеж на емисията - 12.03.2031 г.
Срочност (матуритет) за новия срок на емисията - 5 години (60 месеца)

6. Размер на лихвата, периодичност на лихвените плащания и дати на лихвените плащания

Лихва - фиксирана лихва от 6,50% на годишна база
Периодичност на лихвените плащания - на всеки 6 (шест) месеца
Датите и размера на лихвените плащания са съгласно следния погасителен план:

№ на лихвено плащане	Дата на лихвено/ главнично плащане	Главнични плащания (Евро)	Остатъчна главница (Евро)	Реален брой дни в периода	Размер на лихвата	Лихвени плащания (Евро)
дата на удължаване	12-Mar-26		5 112 918,81	181	6,5%	164 803,73
11	12-Sep-26	-	5 112 918,81	184	6,5%	167 535,64
12	12-Mar-27	-	5 112 918,81	181	6,5%	164 804,08
13	12-Sep-27	-	5 112 918,81	184	6,5%	167 535,64
14	12-Mar-28	-	5 112 918,81	182	6,5%	165 261,83
15	12-Sep-28	-	5 112 918,81	184	6,5%	167 077,89
16	12-Mar-29	-	5 112 918,81	181	6,5%	164 804,08
17	12-Sep-29	-	5 112 918,81	184	6,5%	167 535,64
18	12-Mar-30	-	5 112 918,81	181	6,5%	164 804,08
19	12-Sep-30	-	5 112 918,81	184	6,5%	167 535,64
20	12-Mar-31	5 112 918,81	0	181	6,5%	164 804,08

7. Начин на погасяване на главницата

Главницата се погасява еднократно на падежа 12 март 2031 г., съгласно приет от ОСО погасителен план, представен по т. 6. по-горе.

8. Конверсионно съотношение, конверсионна цена и условия за конвертиране (в случай на конвертируеми облигации)

Емитираните облигации са неконвертируеми.

9. Предсрочна изискуемост

В случай, че: 1. Емитентът не изпълни изцяло или отчасти свое изискуемо задължение за плащане на лихви и/или главница по емисията и това неизпълнение продължи повече от 30 (тридесет) дни от датата на падежа му (Просрочено плащане). След изтичане на посочения срок облигационния заем става предсрочно изискуем в пълен размер. До окончателното изплащане на всички задължения по облигационния заем Емитентът дължи на облигационерите и законна лихва за забава; 2. Емитентът не изпълни задължението си по чл. 2, т. 1 и сл. от Договора за сключване / анексиране и поддържане на Застраховка при условията на този Договор в срок до 15 дни от подписването на Договора, включително не заплати дължимата вноска по застрахователната премия; 3. Емитентът не изпълни задължението си за сключване на допълнителна Застраховка до достигане на минималната стойност на рисковата експозиция в 20 (двадесет) дневен срок от узнаване, респ. при получаване на уведомление от страна на Довереника, за промяна в състоянието на Застраховката; 4. Настъпване на Застрахователно събитие по смисъла на Застрахователния договор; 5. Застрахователят откаже да заплати (независимо на какво основание) Застрахователно обезщетение; 6. срещу Емитента е открито производство по

несъстоятелност; 7. за Емитента е открито производство за прекратяване чрез ликвидация, с изключение на случаите на прекратяване, поради вливане, сливане или друга форма на преобразуване; 8. Емитентът не изпълни ангажимента си за последващо допускане на облигационната емисия до търговия на регулиран пазар в срок до 6 месеца от емитиране на облигационния заем, ако при наличието на тази хипотеза ЕМИТЕНТЪТ не изпълни задължението си по чл. 100а, ал. 2 от ЗППЦК да изкупи при постъпило искане от облигационер облигациите му по емисионна стойност в 7-дневен срок от получаване на искането. 9. Облигационният заем може да бъде обявен за предсрочно изискуем от Общото събрание на облигационерите, в случай, че Емитентът допусне нарушение на един или повече от финансовите 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.

10. Обезпечения, когато такива са предвидени

Застрахователен договор “Облигационен заем“ между Емитента като ЗАСТРАХОВАЩ и “Застрахователно дружество ЕВРОИНС” АД като ЗАСТРАХОВАТЕЛ в полза на всички облигационери (представявани от Довереника) като ЗАСТРАХОВАН, с покритие от 100% на риска от неплащане от страна на ЗАСТРАХОВАЩИЯ на което и да е и всяко едно лихвено и/или главнично плащане до пълното погасяване на облигационния заем.

11. Довереник на облигационерите

Емитентът е сключил договор от 12.03.2021 г. и Анекс №1 от 07.02.2022 г. за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“ по емисия облигации с „ЕВЪР ФАЙНЕНШЪЛ“ АД.

12. Спазване на определени финансови показатели до погасяване на облигационния заем

Емитентът е поел задължение за поддържане на следните финансови показатели по чл. 100б от ЗППЦК до пълното изплащане на облигационния заем:

1. Коефициент „Пасиви/ Активи” – максимална стойност на показателя за срока на облигационния заем: 0.98.

2. 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 е: 1.01.

Ако наруши определените финансови показатели, Емитентът се задължава да предприеме действия, които в срок до 6 месеца да приведат съотношенията в съответствие с горните изисквания. Ако въз основа на предприетите действия в посочения 6-месечен срок не се постигнат заложените параметри, емитентът 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. Финансовите показатели се изчисляват на всеки три месеца на

база индивидуални финансови отчети на Емитента. При положение, че дружеството в даден момент започне да изготвя консолидирани финансови отчети, финансовите показатели ще бъдат спазвани на база консолидирани финансови отчети.