

ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ
съгласно чл.100б, ал.7 от ЗППЦК

от „СОЛАР ЛОГИСТИК“ АД, ЕИК 203125790,
емитент по емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100002190

Условия на облигационната емисия

На основание чл.100б, ал.7 от ЗППЦК Ви уведомяваме, че на проведено на 14.10.2022 г. общо събрание на облигационерите (ОСО) на „СОЛАР ЛОГИСТИК“ АД, свикано с предложение от Емитента до „Тексим Банк“ АД (в качеството му на Банка Довереник на горепосочената емисия), отправено въз основа на Решение на СД на „СОЛАР ЛОГИСТИК“ АД от 06.07.2022 г. и на основание на Предложение за емитиране на облигации от 17.01.2019 г., бе взето решение за промяна в обезпечението на облигационния заем, а именно:

Освобождаване на застраховка по полица № 19 100 1408 0000654973 от 21.01.2019 г., служеща като обезпечение по облигационната емисия и учредяване на първа по ред договорна ипотека върху следните недвижими имоти:

- **18000/38500 идеални части от дворно място – УПИ I в кв. 160 с площ 38 500 кв. м., заедно с построени в него сгради с обща застроена площ от 1 408 кв. м., находящи се в гр. Павликени, обл. Велико Търново, ул. Тошо Кътев № 3;**
- **95000/106000 идеални части от поземлен имот с идентификатор 68850.526.558 с площ 106 019 кв. м., заедно с построените в него сгради с обща застроена площ от 6 724 кв. м., находящи се на територията на гр. Стара Загора, кв. Голиш.**

С взетите решения са налице промени в параметрите на емисията облигации, като на проведеното на 14.10.2022 г. Общо събрание на облигационерите е:

- одобрено и прието постъпилото предложение от Емитента „СОЛАР ЛОГИСТИК“ АД за замяна на обезпечението, предоставено по облигационната емисия с ISIN код: BG2100002190 и
- дадено съгласие, след учредяване на новото обезпечение, посочено по-горе и предоставяне на Удостоверения за вещни тежести, издадени от Агенция по вписванията, от които е видно, че Банката Довереник на облигационерите по облигационна емисия с ISIN код: BG2100002190 е първи по ред кредитор и по отношение на предоставените като обезпечение недвижими имоти няма вписани други вещни тежести или права в полза на трети лица (освен вписаните в полза на Банката Довереник по облигационната емисия), да бъде прекратена застраховка „Облигационни емисии“, издадена от „ЗАД Армеец“ АД в полза на „Тексим Банк“ АД (в качеството му на Банка Довереник), съгласно Застрахователна полица № 19 100 1408 0000654973 от 21.01.2019 г.

На проведеното ОСО на 14.10.2022 г. е спазено законовото условие, съгласно чл. 100б, ал. 4 от ЗППЦК, касаещо промените в условията, при които са издадени облигациите, включително конкретните параметри (в това число и обезпечението) на емисията облигации, да се приемат от общо събрание на облигационерите, на което са представени не по-малко от две трети от издадените облигации, с решение, взето с мнозинство не по-малко от три четвърти от представените облигации и че проведеното Общо събрание има необходимия кворум за вземане на такова решение.

Като част от материалите на Общото събрание е приложена и оценка на имотите, които ще заменят застраховката като обезпечение по облигационната емисия и че общата им стойност съгласно представените оценки от независим оценител, регистриран съгласно Закона за независимите оценители, е в размер на 27 604 190 (двадесет и седем милиона шестстотин и четири хиляди сто и деветдесет) лв.

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

- Обща стойност на облигационния заем: 25 000 000 (двадесет и пет милиона) лева;
- Валута на емисията: лева;
- Брой облигации: 25 000 (двадесет и пет 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 (96месеца), считано от датата на сключване на заема (издаване на емисията) с три години гратисен период;

➤ Амортизация на главницата: През първите 3 (три) години не се извършват погашения по главницата. От четвъртата до осмата погашения на главницата се извършват на 10 (десет) равни вноски по 2 500 000 (два милиона и петстотин хиляди) лева, дължими на датите на всяко 6-месечно лихвено плащане;

➤ Лихва по облигационния заем и лихвена конвенция: 4.40 % /четири цяло и четиридесет стотни процента/ проста лихва на годишна база, начислявана при лихвена конвенция Реален брой дни в периода към Реален брой дни в годината (Actual/365L, ISMA – Year). Период на лихвеното плащане: 2 пъти в годината, на 6 месеца;

➤ Начин на извършване на лихвеното плащане: Първото лихвено плащане е дължимо след изтичане на 6 (шест) месеца от датата на сключване на облигационния заем, а следващите лихвени плащания ще се извършват при изтичане на 6 (шест) месеца от предходното. В случай, че датата на лихвеното плащане съвпадне с неработен ден, плащането се извършва на първия следващ работен ден. Лихвените плащания се изчисляват като проста лихва върху номиналната стойност на притежаваните от всеки инвеститор облигации, съответно върху главницата, за отделните 6-месечни периоди, при закръгляване до втория знак след десетичната запетая. Всички лихвени и главнични плащания, дължими за една облигация се извършват в лева. 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/главнично 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 „Централен депозитар“ АД, съгласно сключен договор.

• Датите на лихвените плащания са, както следва: 25.07.2019г.; 25.01.2020г.; 25.07.2020г.; 25.01.2021г.; 25.07.2021г.; 25.01.2022г.; 25.07.2022г.; 25.01.2023г.; 25.07.2023г.; 25.01.2024г.; 25.07.2024г.; 25.01.2025г.; 25.07.2025г.; 25.01.2026г.; 25.07.2026г.; 25.01.2027 г..

• Датите на главничните плащания са, както следва: 25.07.2022г.; 25.01.2023г.; 25.07.2023г.; 25.01.2024г.; 25.07.2024г.; 25.01.2025г.; 25.07.2025г.; 25.01.2026г.; 25.07.2026г.; 25.01.2027 г

➤ Банката Довереник на облигационерите: Функцията „Банката Довереник“ се изпълнява от „Тексим Банк“ АД, ЕИК 040534040, София, бул. "Тодор Александров" № 141.

➤ 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 задължение през периода до изплащането на облигационния заем да поддържа 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 консолидираната печалба от обичайната дейност, 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 консолидирани 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;
- 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.

Дата: 19.10.2022 г.

Изпълнителен директор:


.....
/ Емил Петков /
