



ТЕЦ Бобов дол

**ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ ПО ЧЛ. 100Б, ал. 7
ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА
ЗА ЕМИСИЯ КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ
ИЗДАДЕНИ ОТ „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ“ АД
ISIN код BG2100005128**

Настоящият информационен документ е изготвен във връзка със спазването на изискването на чл. 100Б, ал. 7 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и с оглед на извършени промени в условията на емисия корпоративни облигации, издадена от „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ“ АД, с ISIN код BG2100005128, приети на проведено Общо събрание на облигационерите на 10.01.2025 г.

Емисията е допусната до търговия на „Българска фондова борса“ АД с борсов код ТС8А, след потвърждаване от страна на Комисията за финансов надзор на Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на емисия корпоративни облигации с Решение №51-Е от 17.01.2013 г.

Този информационен документ не съдържа цялата необходима информация, която би била изискуема във връзка със съставяне на проспект в съответствие със 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.

Емитентът обръща специално внимание, че настоящия Информационен документ е съставен единствено с цел да запознае обществеността с актуалните параметри на емисията, след извършените промени в нейните условия.

РЕШЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА УСЛОВИЯТА НА ЕМИСИЯТА

На проведено Общо събрание на облигационерите на 10.01.2025 г. бяха приети промени в условията, при които е издадена емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100005128, издадени от „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ“ АД. Срокът на емисията се удължава с 60 месеца, като главницата е дължима еднократно на новия падеж 05.04.2030 г. За новия удължен срок, емитентът дължи лихвени плащания, съгласно приет погасителен план.

АКТУАЛНА УСЛОВИЯ НА ОБЛИГАЦИОННАТА ЕМИСИЯ

Вид ценни книжа	Облигации
-----------------	-----------

ISIN код	BG2100005128
Вид на облигациите	Обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, обезпечени, лихвоносни, неконвертируеми
Пореден номер на емисията	1 (първа)
Валута на емисията	лева (BGN)
Брой облигации	3 500
Номинална стойност на една облигация	1 000 лева
Емисионна стойност на една облигация	1 000 лева
Общ размер на емисията	3 500 000 (три милиона и петстотин хиляди) лева
Номинален лихвен процент	Фиксиран, годишен в размер на 3,75% (три цяло и седемдесет и пет на сто)
Период на лихвено плащане	6 (шест) месечен
Погасяване на главницата	Еднократно на датата на падежа
Дата на издаване на емисията	05.04.2012 г.
Дата на падеж на емисията	05.04.2030 г.
Довереник на облигационерите	„Евър Файненшъл“ АД

Обезпечение по емисията:

За обезпечение на погасяването на всички вземания на облигационерите по облигационния заем и разноските по емисията, Дружеството е учредило в полза на Довереника на облигационерите „Евър Файненшъл“ АД, при спазване на установените в закона ред и форма обезпечение както следва:

ИПОТЕКА върху:

Почивен дом „Енерго“, находящ се в местността „Драгочо“ в землището на село Бистрица, община Дупница, със застроена площ от 384,29 м², и разгъната застроена площ 1 724,00 м², ведно с прилежащия терен към сградите и съоръженията, целия с площ 9 430 м², включващ терена за паркинг от 568 м², терена около основната почивна база 7 882 м², водохващане от 518 м² и септична яма от 462 м², представляващи съгласно кадастрални скици ПИ № 04220.0.172 и ПИ № 04220.0.173, съгласно одобрена кадастрална карта от 2004 година. Почивна база „Енерго“ се състои от две основни тела: А-Б и В;

Ипотеката е учредена на 25.08.2022 г. с Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот №73, том III, рег. № 4139, дело №448 от 2022 г. на нотариус Стефан Сотиров, нотариус с район на действие Районен съд гр. Дупница, вписан под №293 в регистъра на Нотариалната камара.

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

Турбогенератор № 3 с инвентарен №0006003014. Турбогенераторът е окомплектован със следните значими възли и детайли:

- Парна турбина тип К-200 – б със заводски №1317
- Генератор тип ТВВ – 200 – 2А
- Възбудител тип ВГТ – 2500 – 500, представляващ трифазен индукторен генератор
- Система за подаване на пара към турбината и отвеждане на кондензата
- Система за смазване.

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, с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 3,75% (три цяло и седемдесет и пет сто).

Главницата на облигационния заем в размер на 3 500 000 лева, ще бъде погасена еднократно на падежа 05.04.2030 г., заедно с последното лихвено плащане.

Погасителен план на настоящата облигационна емисия, за новия удължен срок:

дата	реален брой дни в периода	купон (годишен)	лихвено плащане	сума на лихвеното плащане BGN	сума на плащане на главница BGN	общо плащане BGN	остатъчна стойност BGN
5.10.2025	183	3,75%	27	65 804,79	-	65 804,79	3 500 000
5.4.2026	182	3,75%	28	65 445,21	-	65 445,21	3 500 000
5.10.2026	183	3,75%	29	65 804,79	-	65 804,79	3 500 000
5.4.2027	182	3,75%	30	65 445,21	-	65 445,21	3 500 000
5.10.2027	183	3,75%	31	65 804,79	-	65 804,79	3 500 000
5.4.2028	183	3,75%	32	65 625,00	-	65 625,00	3 500 000
5.10.2028	183	3,75%	33	65 625,00	-	65 625,00	3 500 000
5.4.2029	182	3,75%	34	65 445,21	-	65 445,21	3 500 000
5.10.2029	183	3,75%	35	65 804,79	-	65 804,79	3 500 000
5.4.2030	182	3,75%	36	65 445,21	3 500 000	3 565 445,21	-

Задълженията на емитента за погасяване на главнично и/или лихвено плащане по емисията, се изпълнява чрез банков превод към „Централен депозитар“ АД. Ако датата на падежа и/или съответното лихвено плащане е неработен ден, плащането ще се извърши на първия следващ работен ден. Право да получат лихвено плащане имат притежателите на облигации, които са вписани като такива в книгата на облигационерите, издадена от „Централен депозитар“ АД, три работни дни преди датата на съответното плащане. Право на последно лихвено плащане, заедно с главнично плащане имат притежателите на облигации, които са вписани като такива в книгата на облигационерите, издадена от „Централен депозитар“ АД, три работни дни преди датата на съответното плащане

Съотношение и ангажименти, които емитентът е приел да спазва за срока на емисията

1. Съотношението пасиви към активи да не надхвърля 95%.
2. Коефициентът на покритие на разходите за лихви да се поддържа над 120%.

Двата показателя се изчисляват на база официални тримесечни и годишни индивидуални финансови отчети, представени на Комисията за финансов надзор, регулирания пазар, на който се търгуват книжата и на обществеността.

3. Съотношение пазарна стойност на обезпечението към главницата на облигационния заем да не е по-ниско от 1,20:1.

Целево изразходване на средствата, набрани от емисията

Постъпленията от облигационната емисия в размер на 3 500 000 лева, издадена от „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ“ АД са изразходвани целево, съгласно потвърдения Проспект за първично частно предлагане за изграждане на сероочистваща инсталация.

Емитентът уведомява настоящите и потенциални инвеститори в облигации от емисията, издадена от „ТЕЦ БОБОВ ДОЛ“ АД, че допълнителна и по-подробна информация за дружеството и условията на емисията се съдържат в потвърдения от Комисията за финансов надзор Проспект.

Изпълнителен директор:

.....

Инж. Чавдар Стойне