

ТЕЦ – БОБОВ ДОЛ АД

ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ ПО ЧЛ. 100Б, АЛ. 7 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА

ЕМИСИЯ КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ

ИЗДАДЕНИ ОТ „ТЕЦ-БОБОВ ДОЛ” АД

ISIN код: BG2100005128

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 „ТЕЦ-БОБОВ ДОЛ” АД, и регистрирана в „Централен депозитар” АД с ISIN код BG2100005128.

Емисията е допусната до търговия на „Българска фондова борса - София” АД с борсов код **ТС8А** 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 с Решение № 51-Е от 17.01.2013 г.

Настоящият Информационен документ не представлява нито проспект, нито базов проспект по смисъла на ЗППЦК и Регламент (ЕС) № 2017/1129 на Европейския парламент и Съвета от 14 юни 2017 година относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване.

Този Информационен документ не съдържа цялата необходима информация, която би била изискуема във връзка със съставяне на проспект в съответствие с ЗППЦК и Регламент (ЕС) № 2017/1129 на Европейския парламент и Съвета от 14 юни 2017 година относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, (по- долу „Регламента 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” АД, с борсов код **ТС8А**.

13.01.2022 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 13.01.2022 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 | 3 500 |
| Номинална стойност | 1 000 лева |
| Емисионна стойност | 1 000 лева |
| Общ размер на емисията (Емисионна / Номинална стойност) | 3 500 000 лева |
| Номинален лихвен процент | Фиксиран, годишен – 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 | 05.04.2025 г. |
| Банка - довереник на облигационерите | ФК “ЕВЪР” 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 банката-довереник (ипотекарен и заложен кредитор) при спазване на установените в закона ред и форма първа по ред ипотека върху следните недвижими имоти (собственост на емитента) и първи по ред особен залог върху машини и съоръжения (собственост на емитента), 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 10.04.2012 г. с Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека върху недвижим имот №47, том I, рег. № 878, дело №41 от 2012 г. на нотариус Ефтим Китов, нотариус с район на действие Районен съд гр. Дупница, вписан под №397 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 – 6 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.

Особеният залог е учреден с Договор за залог, сключен на 23.03.2012 г. между Дружеството и Банката-довереник, като договорът за залог е вписан в Централния регистър на особените залози под № 2012041101487.

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 * 3,75%) * (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 – 05.04.2012 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 |
|------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------|
| 05.10.2012 | 183 | 5.00% | 1 | 87 740 | 0 | 87 740 | 3 500 000 |
| 05.04.2013 | 182 | 5.00% | 2 | 87 260 | 0 | 87 260 | 3 500 000 |
| 05.10.2013 | 183 | 5.00% | 3 | 87 740 | 0 | 87 740 | 3 500 000 |
| 05.04.2014 | 182 | 5.00% | 4 | 87 260 | 0 | 87 260 | 3 500 000 |
| 05.10.2014 | 183 | 5.00% | 5 | 87 740 | 0 | 87 740 | 3 500 000 |
| 05.04.2015 | 182 | 5.00% | 6 | 87 260 | 0 | 87 260 | 3 500 000 |
| 05.10.2015 | 183 | 5.00% | 7 | 87 500 | 0 | 87 500 | 3 500 000 |
| 05.04.2016 | 183 | 5.00% | 8 | 87 500 | 0 | 87 500 | 3 500 000 |
| 05.10.2016 | 183 | 5.00% | 9 | 87 740 | 0 | 87 740 | 3 500 000 |
| 05.04.2017 | 182 | 5.00% | 10 | 87 260 | 0 | 87 260 | 3 500 000 |
| 05.10.2017 | 183 | 4.00% | 11 | 70 192 | 0 | 70 192 | 3 500 000 |
| 05.04.2018 | 18 | 4.00% | 12 | 69 808 | 0 | 69 808 | 3 500 000 |
| 05.10.2018 | 183 | 4.00% | 13 | 70 192 | 0 | 70 192 | 3 500 000 |
| 05.04.2019 | 182 | 4.00% | 14 | 69 808 | 0 | 69 808 | 3 500 000 |

| | | | | | | | |
|------------|-----|-------|----|-----------|-----------|--------------|-----------|
| 05.10.2019 | 183 | 4.00% | 15 | 70 191,78 | 0 | 70 191,78 | 3 500 000 |
| 05.04.2020 | 183 | 4.00% | 16 | 70 000,00 | 0 | 70 000,00 | 3 500 000 |
| 05.10.2020 | 183 | 4.00% | 17 | 70 000,00 | 0 | 70 000,00 | 3 500 000 |
| 05.04.2021 | 182 | 4.00% | 18 | 69 808,22 | 0 | 69 808,22 | 3 500 000 |
| 05.10.2021 | 183 | 4.00% | 19 | 70 191,78 | 0 | 70 191,78 | 3 500 000 |
| 05.04.2022 | 182 | 4.00% | 20 | 69 808,22 | 0 | 69 808,22 | 3 500 000 |
| 05.10.2022 | 183 | 3.75% | 21 | 65 804,79 | 0 | 65 804,79 | 3 500 000 |
| 05.04.2023 | 182 | 3.75% | 22 | 65 445,21 | 0 | 65 445,21 | 3 500 000 |
| 05.10.2023 | 183 | 3.75% | 23 | 65 804,79 | 0 | 65 804,79 | 3 500 000 |
| 05.04.2024 | 183 | 3.75% | 24 | 65 625,00 | 0 | 65 625,00 | 3 500 000 |
| 05.10.2024 | 183 | 3.75% | 25 | 65 625,00 | 0 | 65 625,00 | 3 500 000 |
| 05.04.2025 | 182 | 3.75% | 26 | 65 445,21 | 3 500 000 | 3 565 445,21 | 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, 3 (три) 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 в размер на 3 500 000 лева, от първа по ред емисия корпоративни облигации, издадена от „ТЕЦ – БОБОВ ДОЛ” ЕАД са изразходвани целево, съгласно приетия Проспект за първично частно предлагане на дружеството.

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

.....

Любомир Спасов