

„ТЕЦ - БОБОВ ДОЛ” ЕАД

ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ ПО ЧЛ. 1006, АЛ. 7 ОТ ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА

ЕМИСИЯ КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ

ИЗДАДЕНИ ОТ „ТЕЦ – БОБОВ ДОЛ” ЕАД

ISIN код: BG2190005128

Настоящият информационен документ е изготвен във връзка със спазване на изискването на чл.1006, 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” ЕАД, и регистрирана в „Централен депозитар” АД с ISIN код BG2190005128.

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 и за целите на чл.81 или чл.86 от ЗППК или Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 година относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване и за изменение на Директива 2001/34/ЕО (по-долу „Директивата за проспектите”), с нейните последващи изменения и допълнения.

Този Информационен документ не съдържа цялата необходима информация, която би била изисквана във връзка със съставяне на проспект в съответствие с ЗППК. 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 (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 – София” АД, с борсов код ТС8А.

04.02.2019 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 04.02.2019 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 -- 4% (четири 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	05.04.2022 г.
Банка - доверител на облигационерите	“ИНВЕСТБАНК” 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 уреждане 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 * 4%) * (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:

Лихвения период	Реален брой дни в периода	Купон (%)	Лихвено плащане	Сума на лихвено плащане (BGN)	Сума на главницата	Общо плащания	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	182	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	3 500 000	3 569 808,22	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 ангажменти, 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 2 500 000 лева, от първа по ред емисия корпоративни облигации, издадена от „ТЕЦ – БОЕВ ДОЛ“ ЕАД са изразходени 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 Комитета за финансов надзор Проспект.

Изпълнителен директор

.....
Емил Христов

