

ИНФОРМАЦИЯ

СЪГЛАСНО ПРИЛОЖЕНИЕ №9 ОТ НАРЕДБА №2 ОТ 17.09.2013 г. КЪМ МЕЖДИНЕН КОНСОЛИДИРАН СЪКРАТЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА „БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ“ ЕАД КЪМ 30 СЕПТЕМВРИ 2016 г. ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВА НАСТЪПИЛИ В ПЕРИОДА ОТ 1 ЯНУАРИ 2016 г. ДО 30 СЕПТЕМВРИ 2016 г.

1. ПРОМЯНА НА ЛИЦАТА, УПРАЖНЯВАЩИ КОНТРОЛ ВЪРХУ ДРУЖЕСТВОТО.

В дружествата от групата на „Български Енергиен Холдинг“ са настъпили промени в лицата, упражняващи контрол, както следва:

- „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД: На 20.07.2016 г. в ТР е вписана промяна в състава на Съвета на директорите. На мястото на Димитър Ангелов е избран Иван Андреев – Изпълнителен директор.

2. ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ПО НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ ЗА ДРУЖЕСТВОТО ИЛИ ЗА НЕГОВО ДЪЩЕРНО ДРУЖЕСТВО И ВСИЧКИ СЪЩЕСТВЕНИ ЕТАПИ, СВЪРЗАНИ С ПРОИЗВОДСТВОТО.

За периода 1 януари 2016 г. – 30 септември 2016 г. за „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД и дружествата от групата няма открито производство по несъстоятелност.

3. СКЛЮЧВАНЕ ИЛИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪЩЕСТВЕНИ СДЕЛКИ.

На 26 юли 2016 г. „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД пласира успешно втората си емисия еврооблигации в размер на 550 млн. евро. При засилен инвеститорски интерес емисията беше презаписана в размер на над 2 милиарда евро. Параметрите на пласираната втора облигационна емисия от „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД са следните:

- размер на облигационната емисия (номинална стойност) 550 милиона евро;
- емисионна стойност - 98.921%;
- фиксиран лихвен процент 4.875% годишно;
- лихвата е платима веднъж годишно на 2 август, с първо плащане дължимо на 2 август 2017 г.;
- падеж 2 август 2021 г.;
- ISIN код XS1405778041 на облигационната емисията, която е котирана на Основния пазар на ценни книжа на Ирландската фондова борса;
- БЕХ ЕАД следва да спазва определени ковенанти, както следва:

- Емитентът се задължава да не поема и да не позволява на своите дъщерни дружества да поемат директно или индиректно финансови задължения, ако след оценка на ефектите от поемането на такива задължения и постъпленията от тях (1) има, възниква или са налице основания за възникването на случай на неизпълнение, (2) съотношението на покритие на EBITDA (EBITDA Coverage Ratio), изчислено като консолидираната EBITDA за последния период преди датата на транзакциите, за които има изготвени консолидирани финансови отчети на Емитента, разделена на финансовите разходи за същия период, е по-малко от 4:1 и (3) консолидираното съотношение на задлъжнялост (Consolidated Leverage Ratio), изчислено като консолидирания дълг на Емитента за последния период преди датата на транзакциите, за които има изготвени консолидирани финансови отчети, намалени с балансовата стойност на паричните наличности на Емитента към същият период, разделени на консолидираната EBITDA за същия период, е повече от 4.5:1.
- В случай че НЕК е обявен от български съд за свръхзадължено, Емитентът се задължава да не поема и да не позволява (до колкото му е позволено съгласно закона) на своите дъщерни дружества да поемат директно или индиректно финансови задължения.

Приходите от облигационната емисия се използваха за погасяване на мостовия заем в размер на EUR 535 млн. евро предоставен от Banca IMI S.p.A., London Branch, Bank of China (Luxembourg) S.A. и J.P. Morgan Limited. съгласно подписано споразумение на 21 април 2016 г.

4. РЕШЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОР ЗА СЪВМЕСТНО ПРЕДПРИЯТИЕ.

За периода 1 януари 2016 г. – 30 септември 2016 г. за „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД и дружествата от групата няма приети решения за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

5. ПРОМЯНА НА ОДИТОРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО И ПРИЧИНИ ЗА ПРОМЯНАТА.

За периода 1 януари 2016 г. – 30 септември 2016 г. за „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД и дружествата от групата няма промяна на регистрирания одитор, заверяващ финансовите отчети на дружеството.

6. ОБРАЗУВАНЕ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪДЕБНО ИЛИ АРБИТРАЖНО ДЕЛО, ОТНАСЯЩО СЕ ДО ЗАДЪЛЖЕНИЯ ИЛИ ВЗЕМАНИЯ НА ДРУЖЕСТВОТО ИЛИ НЕГОВО ДЪЩЕРНО ДРУЖЕСТВО, С ЦЕНА НА ИСКА НАЙ-МАЛКО 10 НА СТО ОТ СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ НА ДРУЖЕСТВОТО.

Арбитражно дело №ICC Case No. 18086/GZ/МНМ, заведено от „Атомстройекспорт“ АД срещу „Национална електрическа компания“ ЕАД пред Арбитражен Трибунал към Международната търговска Камара – Париж. Място на арбитража - Женева. На 14.06.2016 г. Международният арбитражен съд при Международната търговска камара в Париж постанови решение, с което осъжда „Национална електрическа компания“ ЕАД да заплати на „Атомстройекспорт“ АД сума в размер приблизително на 539 904 401 евро, 221 274 794 рубли и 11 943 108 долара, в която не са включени

дължимите лихви считано от 02.05.2015 г. На 15.07.2016 г. „Национална електрическа компания” ЕАД подаде пред Арбитражния трибунал молба за корекция и тълкуване на арбитражното решение. Чакаме произнасяне по подадената молба.

На 28.09.2016 г. Народното събрание на Република България прие Закон за предоставяне на помощ за изплащане на задължения на „Национална електрическа компания” ЕАД. Със закона се осигуряват необходимите средства за изплащане от НЕК ЕАД на присъдените по арбитражното решение суми чрез предоставяне на възмездна финансова помощ при изпълнение на следните предварителни условия:

- Положително решение от Европейската комисия;
- Подписано споразумение за окончателно уреждане на отношенията между НЕК ЕАД и „Атомстройекспорт” АД по арбитражно дело ICC Case 18086/GZ/MNM.

С писмо от 03.10.2016 г. Арбитражният състав уведомява НЕК, че е разгледал исканията му, включително искането за тълкуване на Окончателното Арбитражно решение, и с изключение на четирите искания, за които страните са се съгласили, е решил, че ще бъдат отхвърлени. Арбитражният състав следва да внесе в МТК за одобрение „Решение”, с което коригира Арбитражното решение. В резултат на четирите корекции дължимите съгласно арбитражното решение суми са следните: главници и лихви до 14.06.2016 г. в размер на 587 466 167 евро и 246 512 045 рубли и 11 943 108 долара. В сумата не е включена дължимата лихва, считано от 15.06.2016 г., както и разходите за съхранение и поддръжка на ОДЦП.

На 26.10.2016 г. е подписано Споразумение за окончателно уреждане на отношенията по арбитражно дело ICC Case 18086/GZ/MNM на Арбитражния съд при Международната търговска камара в Париж между „Национална Електрическа Компания” ЕАД и „Атомстройекспорт” АД.

Дело COMP/AT.39849 – VEN Gas има за предмет евентуално нарушение на чл. 102 от ДФЕС във връзка с твърдени действия от „Булгаргаз” ЕАД и „Булгартрансгаз” ЕАД насочени към:

- възпрепятстване на техни конкуренти да получат достъп до ключова газова инфраструктура (газопреносна мрежа и до съоръжението за съхранение на природен газ) в България, като изрично или мълчаливо отказване на достъп на трети страни или забавяне („Булгартрансгаз” ЕАД);
- възпрепятстване на конкурентите да получат достъп до главен газопровод за внос, чрез резервиране на капацитет, който остава неизползван („Булгаргаз” ЕАД).

Производството може да приключи чрез приемането от ЕК на забранително решение по чл. 7 или на решение за проемане на задължение за ангажимент от БЕХ ЕАД, „Булгаргаз” ЕАД и „Булгартрансгаз” ЕАД по чл. 9. В случай на приемане на забранително решение ЕК може да наложи поведенчески или структурни принудителни мерки и глоби. Съгласно Насоките относно метода за определяне на глобите и чл. 23 от Регламент 1/2003 за всяко предприятие, участващо в нарушението, санкцията не може да надвишава 10% от общия размер на оборота му за предходната стопанска година. Предстоят последващи процесуални действия от страна на ЕК.

7. ПОКУПКА, ПРОДАЖБА ИЛИ УЧРУДЕН ЗАЛОГ НА ДЯЛОВИ УЧАСТИЯ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА ОТ ЕМИТЕНТА ИЛИ НЕГОВО ДЪЩЕРНО ДРУЖЕСТВО

С договор от 13 септември 2016 г. между БЕХ ЕАД и „Набуко Газ Пайплайн Интернешънъл” ГмбХ (в ликвидация), БЕХ ЕАД е придобило 100% от дружествените

дялове на „Набуко Газ Пайплайн България“ ЕООД (в ликвидация). Прехвърлянето на дружествените дялове е вписано в Търговския регистър на 12 октомври 2016 г. Прекратен е процесът по ликвидация на „Набуко Газ Пайплайн България“ ЕООД и дружеството е действащо.

8. ДРУГИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, КОИТО ДРУЖЕСТВОТО СЧИТА, ЧЕ БИХА МОГЛИ ДА БЪДАТ ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИТОРИТЕ ПРИ ВЗЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЕ ДА ПРИДОБИЯТ, ДА ПРОДАДАТ ИЛИ ДА ПРОДЪЛЖАТ ДА ПРИТЕЖАВАТ ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНИ ЦЕННИ КНИЖА

За периода 1 януари 2016 г. – 30 септември 2016 г. за „Български Енергиен Холдинг“ ЕАД и дружествата в групата няма настъпили други съществени обстоятелства, освен изброените по-горе.

ПЕТЬО ИВАНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
„БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ“ ЕАД

