

ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ

ЕМИТЕНТ – „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД, ЕИК 175187337

ЕМИСИЯ КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ

ISIN BG2100002224

Условия на облигационната емисия

1. Размер на емисията и брой на облигациите

- ✓ **Емитиран размер на емисията:** 40 000 000 евро (четиридесет милиона евро).
- ✓ **Остатъчен размер на емисията:** 40 000 000 евро (четиридесет милиона евро).
- ✓ **Брой облигации:** 40 000 (четиридесет хиляди) броя.

2. Вид на облигациите:

Облигациите са Обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми, непривилегировани и свободнопрехвърляеми.

Облигациите са от един клас и дават еднакви права на притежателите си.

3. Номинална и емисионна стойност на една облигация:

1 000 (хиляда) евро всяка една.

4. Валута:

Евро (EUR)

5. Падеж и срочност (матуритет) на емисията:

- ✓ **Дата на издаване** - 08.03.2022 г.
- ✓ **Дата на падеж** - 08.03.2029 г.
- ✓ **Матуритет** - 84 месеца.

6. Размер на лихвата, периодичност на лихвените плащания и дати на лихвените плащания:

- ✓ **Купон:** 3,25% (три цяло, двадесет и пет процента) на годишна база, фиксиран лихвен процент. Всички лихвени плащания се изчисляват като проста лихва върху номиналната стойност на облигационния заем.
- ✓ **Базата за изчисляване на купона:** Реален брой дни в периода върху реален брой дни в годината (Actual /Actual)
- ✓ **Периодичност на лихвените плащания:** на всеки 6 (шест) месеца

7. Начин на погасяване на главницата:

еднократно на падежа на облигационния заем, ведно с последното четиринадесето лихвено плащане

8. Погасителен план

Поредност на лихвено плащане	Дата на лихвено/главнично плащане	Главнични плащания	Остатъчна главница	Реален брой дни в периода	Реален брой дни в годината	Лихвени плащания	Общ размер на лихвено и главнично плащане
издаване	8-Mar-2022						
1	8-Sep-2022	-	40,000,000 €	184	365	655,342.47 €	655,342.47 €
2	8-Mar-2023	-	40,000,000 €	181	365	644,657.53 €	644,657.53 €
3	8-Sep-2023	-	40,000,000 €	184	365	655,342.47 €	655,342.47 €
4	8-Mar-2024	-	40,000,000 €	182	366	646,448.09 €	646,448.09 €
5	8-Sep-2024	-	40,000,000 €	184	366	653,551.91 €	653,551.91 €
6	8-Mar-2025	-	40,000,000 €	181	365	644,657.53 €	644,657.53 €
7	8-Sep-2025	-	40,000,000 €	184	365	655,342.47 €	655,342.47 €
8	8-Mar-2026	-	40,000,000 €	181	365	644,657.53 €	644,657.53 €
9	8-Sep-2026	-	40,000,000 €	184	365	655,342.47 €	655,342.47 €
10	8-Mar-2027	-	40,000,000 €	181	365	644,657.53 €	644,657.53 €
11	8-Sep-2027	-	40,000,000 €	184	365	655,342.47 €	655,342.47 €
12	8-Mar-2028	-	40,000,000 €	182	366	646,448.09 €	646,448.09 €
13	8-Sep-2028	-	40,000,000 €	184	366	653,551.91 €	653,551.91 €
14	8-Mar-2029	40,000,000 €	-	181	365	644,657.53 €	40,644,657.53 €

9. Агент по плащанията - „Централен депозитар“ АД

10. Конвертируемост – настоящата емисия облигации е неконвертируема

11. Условия за предсрочно погасяване по инициатива на емитента –

Емитентът има право да упражнява кол опция (call option), изразяваща се в право да погаси предсрочно част или цялата главница по емисията облигации, но не по-малко от 1 000 000 (един милион) евро или кратни на 1 000 000 (един милион) евро. Предсрочното погасяване, пълно или частично, може да се извърши от Емитента на всяка една дата определена от Управителния съвет на дружеството. Емитентът се задължава да уведоми облигационерите за намерението си да упражни опцията за предсрочно погасяване поне 10 календарни дни предварително, като предостави на облигационерите данни за номиналния размер на главницата, който смята на погаси предсрочно и съответната натрупана лихва по облигациите предмет на предсрочно погасяване, включително и размер на лихва по една облигация. Уведомлението ще бъде извършено чрез публикуване на съобщение на интернет страницата на Емитента на следния интернет адрес: www.eurohold.bg и на интернет страницата на информационната медия „Сервиз финансови пазари“ ЕООД на следния интернет адрес: www.x3news.com.

Предсрочно погасяване на облигационната емисия, се извършва на цена 100% от обявения за погасяване номинален размер на главницата и съответната натрупана лихва към определената дата на предсрочно погасяване, като в случай на частично предсрочно погасяване на облигационната емисия, погасяването се извършва пропорционално по всяка издадена облигация.

Предсрочното погасяване на облигационния заем ще бъде направено чрез Агента по плащането – Централен депозитар АД, на датата за предсрочно погасяване обявена от Управителния съвет на „ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ“ АД. Всички плащания по емисията са платими в евро /EURO/.

Право да получат лихвено/главнично плащане по обявените за предсрочно погасяване облигации имат притежателите на облигации, вписани в книгата на облигационерите, която се води от Централен депозитар АД 5 (пет) работни дни преди датата обявена от Управителния съвет за пълно или частично предсрочно погасяване.

12. Условия за предсрочно погасяване по инициатива на облигационерите - не са предвидени такива условия

13. Обезпечение: емисията облигации е обезпечена

За обезпечение по емисията облигации е сключен застрахователен договор „Облигационен заем” - Застрахователна полица № 12900100000078/26.04.2022 г., между Емитента като Застраховач и “Застрахователно дружество ЕВРОИНС” АД като Застраховател в полза на облигационерите от емисията като Застрахован, представлявани от Довереника на облигационерите – „ТИ БИ АЙ БАНК” АД за целия срок на облигациите, с покритие на 100% на риска от неплащане от страна на Застраховачия на което и да е и всяко едно лихвено и/или главнично плащане с действие на полицата до пълното погасяване на облигационния заем.

14. Спазване на определени финансови показатели до погасяване на облигационния заем: Емитентът е поел задължение за спазване на следните финансови показатели по чл. 100е от ЗППЦК до пълното погасяване на облигационния заем:

1. Коефициент „Пасиви / Активи” – (стойност на отношението пасиви към активи по консолидиран счетоводен баланс: сумата от текущите и нетекущите пасиви, отнесени към общата сума на активите на дружеството) - максимална стойност на показателя за срока на облигационния заем – 0.98;

2. Коефициент „Покритие на разходите за лихви” - изчислен съгласно разпоредбата на чл. 100б, ал. 2 от ЗППЦК, като консолидираната печалба от обичайна дейност увеличена с разходите за лихви, се раздели на разходите за лихви – минимална стойност на показателя за срока на облигационния заем – 1.01.

Финансовите показатели се изчисляват всяко тримесечие, на база консолидираните финансови отчети на Емитента.

При нарушение на един или повече от финансовите показатели по емисията, Емитентът се задължава да предприеме действия, които в срок до 6 месеца да доведат до привеждане на съответния показател или показатели в съответствие с посочените по-горе изисквания. Ако в посочения срок не се постигнат заложените параметри, „Еврохолд България” АД ще предложи програма за привеждане на показателите в съответствие с изискванията, която подлежи на одобрение от Общото събрание на облигационерите.

15. Други параметри: Емитентът публикува отчети по чл. 100е от ЗППЦК за спазване на условията по облигационния заем в срок до 60 дни от края на всяко тримесечие.

16. Довереник на облигационерите: Емитентът е сключил Договор от 23.12.2020 г. с „ТИ БИ АЙ БАНК” АД за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите” по емисията облигации