

ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ

ЕМИТЕНТ – „СТАРКОМ ХОЛДИНГ“ АД, ЕИК 121610851

ЕМИСИЯ КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ

ISIN BG2100010110

Условия на облигационната емисия

1. Размер на емисията и брой на облигациите

- ✓ **Емитиран размер на емисията:** 15 338 756,44 евро (петнадесет милиона триста тридесет и осем хиляди седемстотин петдесет и шест евро и четиридесет и четири евроцента).
- ✓ **Остатъчен размер на емисията към 15.04.2026г. - датата на удължаване на падежа** - 14 776 335,37 евро (четиринадесет милиона седемстотин седемдесет и шест хиляди триста тридесет и пет евро и тридесет и седем евроцента);
- ✓ **Брой облигации:** 30 000 (тридесет хиляди) броя.

2. Вид на облигациите:

Облигациите са обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, необезпечени, неконвертируеми и свободнопрехвърляеми.

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

3. Номинална и емисионна стойност на една облигация:

511,29188 евро всяка една.

4. Валута:

Евро (EUR)

5. Падеж и срочност (матуритет) на емисията:

- ✓ **Дата на падеж** - 15.04.2031 г.
- ✓ **Матуритет** - 60 месеца.

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

- ✓ **Купон:** 4.15% (четири цяло и петнадесет процента) на годишна база, фиксиран лихвен процент.

Периодичност на лихвените плащания: Лихвените (купонните) плащания по облигационната емисия са платими на всеки 6 (шест) месеца, изчислени върху номиналната стойност на всяка облигация.

7. Начин на погасяване на главницата:

съгласно следния погасителен план:

Погасителен план:

Поредност на лихвено плащане за новия период	Дата на лихвено плащане	Погасяване на главница в Евро	Остатъчна главница в Евро	Реален брой дни в периода	Реален брой дни в годината	Размер на купонните плащания в Евро	Общо плащане на главница и купон в Евро
начало на новия срок на емисията	15-Apr-26	16 335,37 €	14 760 000,00 €	182	365	306 608,96 €	322 944,33 €
първо	15-Oct-26	60 000,00 €	14 700 000,00 €	183	365	306 270,00 €	366 270,00 €
второ	15-Apr-27	60 000,00 €	14 640 000,00 €	182	365	305 025,00 €	365 025,00 €
трето	15-Oct-27	60 000,00 €	14 580 000,00 €	183	365	303 780,00 €	363 780,00 €
четвърто	15-Apr-28	60 000,00 €	14 520 000,00 €	183	366	302 535,00 €	362 535,00 €
пето	15-Oct-28	60 000,00 €	14 460 000,00 €	183	366	301 290,00 €	361 290,00 €
шесто	15-Apr-29	60 000,00 €	14 400 000,00 €	182	365	300 045,00 €	360 045,00 €
седмо	15-Oct-29	60 000,00 €	14 340 000,00 €	183	365	298 800,00 €	358 800,00 €
осмо	15-Apr-30	60 000,00 €	14 280 000,00 €	182	365	297 555,00 €	357 555,00 €
девето	15-Oct-30	60 000,00 €	14 220 000,00 €	183	365	296 310,00 €	356 310,00 €
десето	15-Apr-31	14 220 000,00 €	- €	182	365	295 065,00 €	14 515 065,00 €
ОБЩ размер за удължения срок на емисията:		14 776 335,37 €				3 006 675,00 €	17 783 010,37 €

**Ако посочените дати на плащане на лихвата съвпадат с неработен ден, плащанията се извършват на следващия работен ден.*

8. Конвертируемост – настоящата емисия облигации е неконвертируема

9. Условия за предсрочно погасяване по инициатива на емитента - облигационна емисия е предвидена с опция за предсрочно погасяване на облигационния заем. Емитентът има право да погаси предсрочно част или цялата главница на облигационния заем.

Предсрочното погасяване, пълно или частично, може да се извърши от Емитента на датите на лихвените плащания. Емитентът се задължава да уведоми облигационерите за намерението си да упражни опцията за обратно изкупуване поне 30 дни предварително, като предостави на облигационерите данни за размера на номинала, който смята на погаси предсрочно. Частичното погасяване се извършва на цена 100% от обявената за погасяване номинална стойност.

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

11. Обезпечение: емисията облигации е необезпечена

12. Спазване на определени финансови показатели до погасяване на облигационния заем: Емитентът е поел задължение за спазване на следните финансови показатели по чл. 100б 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 – 0.95;

2. Коефициент „Покритие на разходите за лихви“ - (коефициент на покритие на разходите за лихви, изчислен като брутната печалба от дейността на консолидирана база, увеличена с разходите за лихви, се разделя на разходите за лихви) - минимална стойност на показателя за срока на облигационния заем – 1.05.

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, „Старком Холдинг“ АД ще предложи програма за привеждане на показателите в съответствие с изискванията, която подлежи на одобрение от Общото събрание на облигационерите.

13. Други параметри: Емитентът публикува отчети по чл. 100б, ал. 8 от ЗППЦК за спазване на условията по облигационния заем в срок до 60 дни от края на всяко тримесечие.