

До
Общото събрание
на акционерите
на „Захарни заводи“ АД,
гр. Горна Оряховица

Относно т.4 от Дневния ред

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От

Управителния съвет на „Захарни заводи“ АД

Предлага на Общото събрание на акционерите на „Захарни заводи“ АД на основание чл. 204, ал. 3 и чл. 215, ал. 1 от Търговския закон, да приемат решение за издаване на облигации, които да се превръщат в акции (конвертируеми облигации), както следва:

- **Вид на облигациите:** безналични (регистрирани в Централния депозитар), лихвоносни, конвертируеми, свободнопрехвърляеми, необезпечени;
- **Параметри на облигационния заем:**

Обща номинална стойност на облигационния заем: до 30 000 000 /тридесет милиона/ лева;

Обща емисионна стойност на облигационния заем: до 30 000 000 /тридесет милиона/ лева;

Номинална стойност на една облигация: 100 лева;

Емисионна стойност на една облигация: 100 лева;

Срок (матуритет) на облигационния заем: до 7 /седем/ години;

Лихва: до 5% на годишна база;

Период на лихвено плащане: 6-месечен (шестмесечен);

Ред за превръщането на облигациите в акции (ред за конвертиране): на падежа на облигациите; всеки облигационер ще има право, съгласно условията на облигационния заем и проспекта за публично предлагане на емисията конвертируеми облигациите, вместо изплащане на притежаваните от него облигации, да ги замени (конвертира) в такъв брой акции, отговарящи на предвиденото в проспекта конверсионно съотношение; конвертирането на облигациите се извършва срещу нови акции, като на основание настоящото решение и овластяване в устава, Управителният съвет, с одобрението на Надзорния съвет, взема решения за увеличаване на капитала на "Захарни заводи" АД съгласно чл. 113, ал. 2, т. 2 от ЗППЦК, с цел издаване на необходимия брой нови акции за осигуряване правата на притежателите на конвертируеми облигации да извършат конверсията.

Цел на облигационния заем: средствата от емисията ще бъдат използвани за финансиране на дейността на дружеството и погасяване на задълженията на дружеството,

- **Ред и условия за издаване на облигациите:**

Начин на пласиране: облигациите се издават чрез първично публично предлагане, въз основа на потвърден от Комисията за финансов надзор Проспект. След сключването на облигационния заем, емисията ще бъде регистрирана за търговия на "Българска фондова борса - София" АД, като за целта преди това емисията ще бъде вписана в Централен депозитар и регистъра на КФН.

Условие за записване на облигации: всеки акционер има право да запише облигации от настоящата емисия, пропорционално на притежаваните от него издадени акции. Лицата, които са регистрирани като акционери на "Захарни Заводи" АД в Централния Депозитар, най-късно 7 дни след датата на обнародване на съобщението по чл. 92а, ал. 1, получават права за участие в подписката за записване на конвертируеми облигации от настоящата емисия.

Всяко лице може да запише най-малко една облигация и най-много такъв брой облигации, съобразно придобитите или притежавани от него права, съгласно посоченото в проспекта за публично предлагане на емисията конвертируеми облигации. Могат да бъдат записани само цяло число облигации, при закръгляване към по-малкото цяло число, без значение на цифрата след десетичната запетая.

Управителен съвет:

1.....

/В. Ралева/



2.....

/Кр. Добрев/

3.....

/Р. Данков/