



ПРАВИМ ЖИВОТА ПО-СЛАДЪК

До  
Комисия за финансов надзор

Обществеността

## УВЕДОМЛЕНИЕ

С настоящото уведомяваме, че на 20.09.2018 г. на проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД по Протокол № 56/20.09.2018 г. е взето решение във връзка с подадено заявление по чл. 20, ал. 1 от Част III Правила за допускане до търговия. Съветът на директорите на БФБ АД на основание чл. 33, ал. 8 от същите, допуска до търговия на Основния пазар BSE, Сегмент за облигации, следната емисия:

- Емитент: Захарни заводи АД-Горна Оряховица;
- Вид облигации: поименни, безналични, лихвоносни, свободно прехвърляеми, нефинансови, конвертируеми и необезпечени;
- ISIN код на емисията: BG2100009187;
- Борсов код на емисията: 3Z9N;
- Размер на емисията: 18 828 800 лева;
- Брой облигации: 188 288 облигации;
- Номинална стойност на една облигация: 100 /сто/ лева;
- Валута на издаване: лева;
- Валута на търговия: лева;
- Пазарна партида (лот): 10 (десет) облигации;
- Минимална стъпка на котиране: 0.001;
- Дата на въвеждане за търговия: 28.09.2018 г. (петък);
- Крайна дата за търговия: 13.08.2025 г.;
- Индикативна референтна цена за първата търговска сесия: 100 % от номиналната стойност;
- Цената на въвежданите поръчки е в процент от номинала на една пазарна партида /чиста цена/;
- Цената на поръчките за покупка и продажба на облигации не включва натрупаната лихва от датата на последното лихвено плащане до момента на въвеждане на поръчката;

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИСИЯТА:

- Емисията е втора по ред, издадена от емитента;
- Дата на издаване: 22.08.2018 г.;
- Дата на падеж: 22.08.2025 г.;
- Срочност: 84 месеца, считано от датата на издаване на емисията;
- Годишен лихвен процент: 3.00%;
- Лихвена конвенция: АСТ/365L;
- Погасяване на заема: еднократно на датата на падежа;
- Период на лихвено плащане: 6-месечен, с фиксирана дата на лихвените плащания, както следва:  
22.02.2019 г., 22.08.2019 г., 22.02.2020 г., 22.08.2020 г., 22.02.2021 г., 22.08.2021 г., 22.02.2022 г., 22.08.2022 г., 22.02.2023 г., 22.08.2023 г., 22.02.2024 г., 22.08.2024 г., 22.02.2025 г., 22.08.2025 г.

\* Право на лихвено и главнично плащане имат облигационерите, които са вписани като такива не по-късно от 3 /три/ работни дни преди датата на съответното плащане, съответно 5 /пет/ работни дни преди датата на последното лихвено и главничното плащане, които съвпадат с датата на падеж на емисията.

- Пут-опция: Облигационерите имат право на предсрочно изплащане на част или на пълния размер на главницата в края на 5-тата година (10-то лихвено плащане) по номинална стойност от 100 лв. за облигация;

- Кол-опция: Емитентът има право предсрочно да погаси част или пълния размер на емисията в края на 1-вата, в края на 3-тата и в края на 5-тата година (на датата на 2-ро, 6-то и 10-то лихвено плащане), като облигационерите могат да изберат дали да получат парично средства в замяна на предсрочно погасените облигации или да ги конвертират в акции;

- Ред за конвертиране: На падежа на емисията или предсрочно в края на 1-вата, в края на 3-тата и в края на 5-тата година, ако предсрочното погасяване е по искане на Емитента. Всеки облигационер ще има право, съгласно условията в Проспекта, вместо изплащане на притежаваните от него облигации, да ги замени (конвертира) в такъв брой акции, отговарящи на актуалното към момента за замяната конверсионно съотношение.

#### ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕМИТЕНТА:

- Наименование на латиница: Zaharni Zavodi AD-Gorna Oryahovitsa;
- Седалище: гр. Горна Оряховица, ул. Св. Княз Борис I 29;
- LEI код: 54930048HZ7YRK2FGE08;
- ЕИК: 104051737;
- Адрес за кореспонденция: гр. Горна Оряховица - 5100, ул. Св. Княз Борис I 29;
- Тел.: (+359 618) 695 00;
- Факс: (+359 618) 217 09;

- E-mail: office@zaharnizavodi.com;
- Web адрес: www.zaharnizavodi.com;
- Представляващи: Валентина Ралева заедно с друг член на УС;
- Директор за връзки с инвеститорите: Йовко Ралев;
- Медия за разкриване на информация: www.X3news.bg;
- Предмет на дейност: Производство и продажба на захар и захарни изделия, производство и продажба на етилов алкохол.



За „Захарни заводи“ АД:

Изп. директор: .....  
/В. Ралева/

Член на УС: .....  
/К. Георгиев/