

ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ

по чл.100б, ал. 7 от Закона за публично предлагане на ценни книжа относно емисия облигации с ISIN код BG2100009187, издадени от „Захарни заводи“ АД с ЕИК 104051737

Настоящият информационен документ е изготвен във връзка с изискването на чл. 100б, ал. 7 от Закона за публично предлагане на ценни книжа с оглед прието на 06.08.2021г. решение на Общото събрание на облигационерите да бъде изменена датата на шестото купонно плащане от 22.08.2021г. на 22.11.2021г., с което се променят параметрите по емисията конвертируеми облигации с ISIN код BG2100009187, както следва:

- Дата на шестото лихвено плащане - 22.11.2021г.;
- За периода от петото лихвено плащане до новата дата на шестото лихвено плащане размерът на лихвата се определя според броя дни между двете дати.
- За периода от шестото лихвено плащане до седмото лихвено плащане размерът на лихвата се определя според броя дни между двете дати.
- Останалите лихвени плащания след шестото ще бъдат извършвани на 6 (шест) месечни периоди, съгласно предвиденото в проспекта на емисията облигации.

С оглед промяната, приета с решението на ОСО от 06.08.2021г., лихвените плащания ще се извършват съгласно следния актуализиран погасителен план:

Пореден номер на лихвено плащане	Дата на лихвено плащане dd.mm.yyyy	размер на лихвено плащане	брой дни в лихвения период	реалният брой дни в годината	Размер на главницата	Падеж на главницата	
6	22.11.2021г.	422 487.321	273	365	-----	-----	
7	22.2.2022 г.	142 376.679	92	365	-----	-----	
8	22.8.2022 г.	280 110.641	181	365	-----	-----	
9	22.2.2023 г.	284 753.359	184	365	-----	-----	
10	22.8.2023 г.	280 110.641	181	365	-----	-----	
11	22.2.2024 г.	283 975.344	184	366	-----	-----	
12	22.8.2024 г.	280 888.656	182	366	-----	-----	
13	22.2.2025 г.	284 753.359	184	365	-----	-----	
14	22.8.2025 г.	280 110.641	181	365	18 828 800	22.08.2025г.	

Проспектът за допускане до търговия на облигациите на дружеството („Проспекта”) е потвърден с Решение на КФН с № 606 - Е от 14.06.2018 г.

Емисията облигации е допусната до търговия на неофициален пазар на „Българска фондова борса” АД с решение на СД на БФБ на 28.09.2018 г.

Настоящият информационен документ не представлява нито проспект, нито базов проспект по смисъла и за целите на чл. 89д ЗППЦК, чл. 89ж ЗППЦК или Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО (Регламент (ЕС) 2017/1129), Делегиран регламент (ЕС) 2019/979 на Комисията от 14 март 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно основната финансова информация, съдържаща се в резюмето на проспекта, публикуването и класифицирането на проспектите, рекламните съобщения за ценни книжа, допълненията към проспектите, както и портала за уведомявания и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) № 382/2014 на Комисията и Делегиран регламент (ЕС) 2016/301 на Комисията (Делегиран регламент (ЕС) 2019/979) и Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията от 14 март 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на формата, съдържанието, проверката и одобрението на проспекта, който трябва да се публикува при публичното предлагане на ценни книжа или при допускането им до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 809/2004 на Комисията (Делегиран регламент (ЕС) 2019/980), с техните последващи изменения и допълнения.

Този информационен документ не съдържа цялата необходима информация, която би била изискуема във връзка със съставяне на проспект в съответствие със ЗППЦК, Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация, Регламент (ЕС) 2017/1129, Делегиран регламент (ЕС) 2019/979 и Делегиран регламент (ЕС) 2019/980, с техните последващи изменения и допълнения. Поради това потенциалните инвеститори в облигации от Емисията следва да се запознаят с информацията, включена в този информационен документ, единствено и само във връзка със и след като са се запознали с информацията, включена в проспекта и с решението на общото събрание на облигационерите за промяна на параметрите на облигационния заем.

Настоящият Информационен документ не е и няма да бъде предоставен за одобрение от страна на който и да е компетентен орган по смисъла на Регламент (ЕС) 2017/1129. Емитентът изрично подчертава, че този Информационен документ не е преглеждан или одобряван по някакъв начин от КФН.

Емитентът „Захарни заводи” АД обръща специално внимание, че настоящият Информационен документ е съставен единствено с цел да запознае потенциалните инвеститори в облигации от емисия облигации с ISIN код BG2100009187 с актуалните параметри на емисията, след извършване на промяна в нейните условия, но няма за цел и не съдържа информация, насочена към предлагане на каквито и да е финансови инструменти, издадени от Емитента, нито за допускане до търговия, на който и да е регулиран пазар на такива финансови инструменти. Емисията е вече допусната до търговия на „Българска фондова борса” АД с борсов код 3Z9N.

**АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПАРАМЕТРИТЕ НА ЕМИСИЯТА СЛЕД
ВЗЕТОТО РЕШЕНИЕ**

Пореден Номер на емисията	II (втора)
Вид ценни книжа	Корпоративни облигации
Вид на облигациите	Безналични, лихвоносни, конвертируеми и необезпечени облигации
Дата на сключване на заема	22 август 2018 г.
Валута на емисията	BGN
Размер на облигационния заем	18 828 800
Брой облигации	188 288
Номинална стойност	100 (сто) лева за една облигация
Емисионна цена	100 (сто) лева за една облигация
Срок (матуритет)	7 (седем) години (84 месеца), считано от датата на емисията.
Падеж	22.08.2025г.
Банка - депозитар	„Банка ДСК“ АД
Обезпечение	Емисията не е обезпечена със залози или ипотечи
Купон	Фиксиран на 3.00 % на годишна база
Дати на предстоящи лихвени плащания	22.11.2021г. – 6-то лихвено плащане; 22.2.2022 г. – 7-мо лихвено плащане; 22.8.2022 г. – 8-мо лихвено плащане; 22.2.2023 г. – 9-то лихвено плащане; 22.8.2023 г. – 10-то лихвено плащане; 22.2.2024 г. – 11-то лихвено плащане; 22.8.2024 г. – 12-то лихвено плащане; 22.2.2025 г. – 13-то лихвено плащане; 22.8.2025 г. – 14-то лихвено плащане
Период на лихвено плащане	6 (шест) месечен, считано от датата на сключване на облигационния заем, с изключение на лихвения период между 5-то и 6-то лихвено плащане и лихвения период между 6-то и 7-мо лихвено плащане, които са с продължителност, както следват: - брой дни в лихвения период от 5-то (22.02.2021г.) до 6-то лихвено плащане (22.11.2021г.) – 273 дни; - брой дни в лихвения период от 6-то (22.11.2021г.) до 7-мо лихвено плащане (22.02.2022г.) – 92 дни;
Конверсионно съотношение	За 1 (една) облигация 14 (четирнадесет) акции (1:14)
Конверсионна цена	7.143 лв.
Начин на първично предлагане	Публично предлагане
Търговия на регулиран пазар	БФБ
Опция за предварително изплащане на част или на целия заем по инициатива на Емитента (Call options)	Облигациите се издават с опция за предсрочно погасяване по инициатива на Емитента на част или цялата непогасена главница в края на 1-вата година, в края на 3-тата година или в края на 5-тата година (2-ро, 6-то и 10-то купонно плащане), преди настъпването на падежа. Решение за предсрочното погасяване се взима от Управителния съвет на Дружеството и се одобрява от Надзорния съвет. Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на Дружеството да приеме реда и условията за упражняване на опцията на Емитента за предсрочно погасяване на част или цялата главница по заема.
Опция за предварително изплащане на част или на целия заем по инициатива на Облигационерите (Put option)	Облигационерите имат право на предсрочното изплащане с парични средства на част или на цялата главница по облигационния заем на 5-тата година (10-то купонно плащане) по номинална стойност от 100 лева за облигация. Тази част от главницата, която не е била изплатена предсрочно, ще бъде изплатена след изтичането на седмата година, считано от датата на сключване на заема.

Ред за конвертиране	На падежа на емисията облигации или предсрочно в края на 1-вата година, в края на 3-тата година и в края на 5-тата година (на 2-ро, на 6-то и на 10-то купонно плащане), ако предсрочното погасяване е по искане на Емитента. Всеки облигационер ще има право, съгласно условията на облигационния заем и Проспекта за публично предлагане на емисията конвертируеми облигации, вместо изплащане на притежаваните от него облигации, да ги замени (конвертира) в такъв брой акции, отговарящи на актуалното към момента на замяната конверсионно съотношение.
----------------------------	---

С настоящия информационен документ Ви уведомяваме, че всички параметри на емисията облигации с ISIN код BG2100009187 остават непроменени съгласно одобрения проспект от КФН с Решение на №606 – Е/14.06.2018г., с изключение на промяната в датата на шестото купонно плащане и съответно в периодите на лихвените плащания (брой дни в лихвения период) между 5-то и 6-то и 6-то и 7-мо купонно плащане, приети съгласно решението на ОСО от 06.08.2021г., като същите са подробно посочени по-горе на стр. 1 от настоящия информационен документ.

„Захарни заводи“ АД:.....

Изп. директор /В. Ралева /

Член на УС

/Г. Шарков/