

ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ
по чл.100б, ал.7 от ЗППЦК

ВАРНА РИЪЛТИС ЕАД, ЕИК 103252121,
емитент по емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100021216

Условия на облигационната емисия

На основание чл.100б, ал.7 от ЗППЦК Ви уведомяваме, че на проведено на 12.06.2023 г. общо събрание на облигационерите (ОСО) на ВАРНА РИЪЛТИС ЕАД по облигационна емисия на дружеството с ISIN BG2100021216, **бяха взети решения за промяна на следните параметри по емисията:**

- след **21.06.2023 г.** лихвеният процент по облигациите се променя на плаващ годишен лихвен процент равен на сумата от 6-месечния EURIBOR + надбавка от 1 % (100 базисни точки), но общо не по-малко от 2.25 % и не повече от 5.50 % годишно, при лихвена конвенция Реален брой дни в периода към Реален брой дни в годината (Actual/365L, ISMA – Year). Три работни дни преди падежа на всяко лихвено плащане се взема обявената за този ден стойност на 6-месечния EURIBOR и към нея се добавя надбавка от 100 базисни точки (1%), като общата стойност на сбора им не може да надвишава 5.50% годишно. В случай, че така получената стойност е по-ниска от 2.25%, се прилага минималната стойност от 2.25% годишна лихва. Получената по описания метод лихва се фиксира и прилага съответно за предстоящия 6-месечен период, след което описаният алгоритъм се прилага отново. Размерът на лихвеното плащане за отделните 6-месечни периоди се изчислява като получената фиксирана стойност се прилага като проста лихва върху номиналната стойност на притежаваните облигации, съответно върху остатъчната главница, за отделните 6-месечни периоди, при закръгляне до втория знак след десетичната запетая.
- Общото събрание на облигационерите даде своето съгласие да се извършат съответните промени в застрахователната полица „Облигационни емисии“, служеща като обезпечение по облигационния заем на ВАРНА РИЪЛТИС ЕАД, които да отразят промените в приложимия лихвен процент по облигационната емисия с ISIN BG2100021216 съгласно решението по точка 1 от дневния ред за промяна в приложимия лихвен процент след падежа на 21.06.2023 г.

В резултат на решенията на общото събрание на облигационерите се **правят промени в следните параметри:**

- Лихвен процент: Облигациите са лихвоносни, като от датата на издаване на емисията лихва започва да се начислява при плаващ годишен лихвен процент формиран от сбора на 6-месечния EURIBOR + 3.50%, но не по-малко от 3.25% годишно, а след падежна дата 21.06.2023 г. лихвеният процент по облигациите се променя на плаващ, формиран от 6-месечен EURIBOR с надбавка от 1 % (100 базисни точки), но общо не по-малко от 2.25 % и не повече от 5.50 % годишно, при лихвена

конвенция Реален брой дни в периода към Реален брой дни в годината (Actual/365L, ISMA – Year). Три работни дни преди падежа на всяко лихвено плащане се взема обявената за този ден стойност на 6-месечния EURIBOR и към нея се добавя надбавка от 100 базисни точки (1%), като общата стойност на сбора им не може да надвишава 5.5% годишно. В случай, че така получената стойност е по-ниска от 2.25%, се прилага минималната стойност от 2.25% годишна лихва. Получената по описания метод лихва се фиксира и прилага съответно за предстоящия 6-месечен период, след което описаният алгоритъм се прилага отново. Размерът на лихвеното плащане за отделните 6-месечни периоди се изчислява като получената фиксирана стойност се прилага като проста лихва върху номиналната стойност на притежаваните облигации, съответно върху остатъчната главница, за отделните 6-месечни периоди, при закръгляне до втория знак след десетичната запетая. По този начин за лихвеното плащане на 21.12.2023 г. се прилага стойността формирана на база 6-месечния EURIBOR към 16.06.2023 г.

- Обезпечението остава застраховка „Облигационни емисии“, която покрива риска от неплащане от страна на ВАРНА РИЪЛТИС ЕАД, на която и да е дължима и изискуема вноска по главница и/или договорна лихва по емисията. Извършат се съответните промени в застрахователната полица „Облигационни емисии“, служеща като обезпечение по облигационния заем на ВАРНА РИЪЛТИС ЕАД, които да отразят промените в приложимия лихвен процент по облигационната емисия с ISIN BG2100021216 съгласно решението на ОСО от 12.06.2023 г.

Съответно, след падежна дата 21.06.2023 г. параметрите по облигационната емисия стават следните:

- Номинална и емисионна стойност при издаването на облигационния заем: 10 000 000 (десет милиона) лева.
- Общ брой облигации: 10 000 (десет хиляди) броя.
- Вид на облигациите: обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, лихвоносни, обезпечени
- Валута: BGN
- Номинална и емисионна стойност на една облигация при издаването на облигационния заем: 1 000 (хиляда) лева всяка
- Период на лихвено плащане: 6 (шест) месеца
- Приложим лихвен процент по емисията: от датата на издаване на емисията лихва започва да се начислява при плаващ годишен лихвен процент формиран от сбора на 6-месечния EURIBOR + 3.50%, но не по-малко от 3.25% годишно, а след падежна дата 21.06.2023 г. лихвеният процент по облигациите се променя на плаващ, формиран от 6-месечен EURIBOR с надбавка от 1 % (100 базисни точки), но общо не по-малко от 2.25 % и не повече от 5.50 % годишно, при лихвена конвенция Реален брой дни в периода към Реален брой дни в годината (Actual/365L, ISMA – Year). Три работни дни преди падежа на всяко лихвено плащане се взема обявената за този ден стойност на 6-месечния EURIBOR и към нея се добавя надбавка от 100 базисни точки (1%), като общата стойност на сбора им не може да надвишава 5.5% годишно. В случай, че така получената стойност е по-ниска от 2.25%, се прилага минималната стойност от 2.25%

годишна лихва. Получената по описания метод лихва се фиксира и прилага съответно за предстоящия 6-месечен период, след което описаният алгоритъм се прилага отново. Размерът на лихвеното плащане за отделните 6-месечни периоди се изчислява като получената фиксирана стойност се прилага като проста лихва върху номиналната стойност на притежаваните облигации, съответно върху остатъчната главница, за отделните 6-месечни периоди, при закръгляне до втория знак след десетичната запетая.

- Срокът (матуритетът) на облигационния заем - осем години (96 месеца), считано от датата на сключване на заема (издаване на емисията- 21.12.2021 г.). Окончателният падеж на емисията е 21.12.2029 г.

- Датите на лихвените плащания са както следва: 21.06.2022 г.; 21.12.2022 г.; 21.06.2023 г.; 21.12.2023 г.; 21.06.2024 г.; 21.12.2024 г.; 21.06.2025 г.; 21.12.2025 г.; 21.06.2026 г.; 21.12.2026 г.; 21.06.2027 г.; 21.12.2027 г.; 21.06.2028 г.; 21.12.2028 г.; 21.06.2029 г.; 21.12.2029 г.

- Главницата се изплаща на части чрез десет погасителни вноски. Амортизационните плащания са както следва: 21.06.2025 г. - 1 000 000 лв.; 21.12.2025 г. - 1 000 000 лв.; 21.06.2026 г. - 1 000 000 лв.; 21.12.2026 г. - 1 000 000 лв.; 21.06.2027 г. - 1 000 000 лв.; 21.12.2027 г. - 1 000 000 лв.; 21.06.2028 г. - 1 000 000 лв.; 21.12.2028 г. - 1 000 000 лв.; 21.06.2029 г. - 1 000 000 лв.; 21.12.2029 г. - 1 000 000 лв.

- Право да получат главнични и лихвени плащания имат Облигационерите, вписани в книгата на Облигационерите, водена от Централния депозитар, 1 (един) работен ден преди датата на съответното лихвено плащане, съответно 3 (три) работни дни преди датата на последно лихвено/главнично плащане, което съвпада с пълния падеж на емисията. Плащането на лихвите, съответно главничните плащания по облигационния заем ще се извършват чрез Централен депозитар АД, съгласно сключен договор.

- Конверсионно съотношение, конверсионна цена и условия за конвертиране: не са приложими, тъй като облигациите не са конвертируеми.

ДРУГИ УСЛОВИЯ:

Условия за предсрочно погасяване: Облигационната емисия може да бъде предсрочно погасена по всяко време по искане на емитента с едномесечно предизвестие, отправено от Емитента до облигационерите. В случай на предсрочно погасяване на емисията, Емитентът се задължава да изплати лихвените плащания дължими към датата на предсрочното погасяване.

Обезпечение: Застраховка „Облигационни емисии“ сключена със ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ АД, ЕИК 121076907, която покрива риска от неплащане от страна на ВАРНА РИЪЛТИС ЕАД, на която и да е дължима и изискуема вноска по главница и/или договорна лихва по емисията. Емитентът поддържа договора за застраховка на всички плащания по Облигационната емисия срещу риска от неплащане, в полза на Довереника на облигационерите (АБВ Инвестиции ЕООД, ЕИК 121886369) и на Облигационерите по Емисията като Застраховани, по смисъла на Кодекса за застраховане.

Определени финансови показатели, които емитентът се задължава да спазва до погасяване на облигационния заем:

- Съотношение Пасиви/Активи: Максимална стойност на отношението на пасивите към активите по счетоводен баланс (сумата на текущите и нетекущите пасиви отнесена към общата сума на активите). Емитентът поема задължение през периода до изплащането на облигационния заем да поддържа съотношение Пасиви/Активи не по-високо от 97 %;
- Коефициент на Покритие на разходите за лихви- Минимална стойност на коефициент на покритие на разходите за лихви. Коефициентът се изчислява като печалбата от обичайната дейност, увеличена с разходите за лихви, се разделя на разходите за лихви. Стойността на печалбата и стойността на разходите за лихви по предходното изречение се определят за период, обхващащ последните 12 месеца на база публикувани финансови отчети на Емитента. Емитентът поема задължение през периода до изплащането на облигационния заем да поддържа съотношението - Покритие на разходите за лихви не по-ниско от 1.05;
- Коефициент на Текуща ликвидност: Текущата ликвидност се изчислява като общата сума на текущите активи в баланса се раздели на общата сума на текущите пасиви. Емитентът поема задължение през периода до изплащането на облигационния заем да поддържа съотношение на текущата ликвидност не по-ниско от 0.5.

В случай, че Емитентът изготвя консолидиран финансов отчет, коефициентите посочени по-горе се изчисляват на база на консолидирания финансов отчет. В противен случай коефициентите се изчисляват на база индивидуалния финансов отчет на дружеството.

В случай на нарушение на 2 или повече от 2 от установените в предложението за записване на облигациите финансови съотношения Емитентът трябва да предприеме незабавни действия, които в срок до 6 месеца от настъпването на съответното обстоятелство да приведат показателите/съотношенията в съответствие с поетите ангажименти. Ако в този срок не се постигнат заложените параметри, Емитентът е длъжен незабавно да предложи на общото събрание на Облигационерите програма за привеждане в съответствие с изискванията. Програмата подлежи на одобрение от общото събрание на Облигационерите, като решението се взема с обикновено мнозинство от представените облигации, имащи право на глас. В случай, че предложената програма не бъде приета, то Емитентът се задължава да свика ново общо събрание на облигационерите, на което да предложи нова програма, изготвена с участието на Довереника и в съответствие с направените препоръки от облигационерите на предходното общо събрание.


Валентина Димитрова,
Изпълнителен директор

