

ДОКУМЕНТ

за актуализация на проспекта на емисия обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, необезпечени облигации, с емитент „Премиер фонд“ АДСИЦ, ЕИК 148006882, на които е присвоен ISIN код BG2100024178

Настоящият документ е изготвен във връзка с решенията на Общото събрание на облигационерите от 09.12.2020 г. с които бяха променени определени параметри на облигационната емисия, описани в Протокола на ОСО, който е достъпен на страницата на ТРРЮЛНЦ към Агенцията по вписванията.

Изменените параметри намират отражение в Проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на емисия корпоративни облигации на емисия облигации на „Премиер фонд“ АДСИЦ, с присвоен ISIN код BG2100024178, който е потвърден от Комисията за финансов надзор с решение № 584-Е от 12.06.2018 г.

След приетите промени в условията на облигационния заем, Проспектът съдържа първоначалните, вече неактуални, параметри, които следва да бъдат изменени:

На стр. 14, в т. В.9 от Резюмето текстът „Лихвата по настоящата емисия облигации е фиксирана и е в размер на 6.50 % (шест цяло и пет десети процента) проста годишна лихва.“ се изменя, както следва: „Лихвата по настоящата емисия облигации е фиксирана и е в размер на 4.50 % (четири цяло и пет десети процента) проста годишна лихва, считано от 15.12.2020 г. От емитирането на облигациите до 15.12.2020 г. лихвата е била в размер 6.50 % (шест цяло и пет десети процента) проста годишна лихва.“

На стр. 53, в т. 28.7. от Проспекта текстът „Лихвата по настоящата емисия облигации е фиксирана и е в размер на 6.50 % (шест цяло и пет десети процента) проста годишна лихва.“ се изменя, както следва: „Лихвата по настоящата емисия облигации е фиксирана и е в размер на 4.50 % (четири цяло и пет десети процента) проста годишна лихва, считано от 15.12.2020 г. От емитирането на облигациите до 15.12.2020 г. лихвата е била в размер 6.50 % (шест цяло и пет десети процента) проста годишна лихва.“

На стр. 54, в т. 28.7.1. от Проспекта таблицата с лихвените плащания се изменя, както следва:

Лихвени плащания по облигационната емисия

№ лихвено плащане	Дата на издаване	Дата на лихвеното плащане	Лихвен процент	Реален брой дни в периода	Реален брой дни в годината	Лихвени плащания
1	15.12.2017	15.06.2018	6.50%	182	365	648 219.18 лв.
2		15.12.2018	6.50%	183	365	651 780.82 лв.
3		15.06.2019	6.50%	182	365	648 219.18 лв.
4		15.12.2019	6.50%	183	365	651 780.82 лв.
5		15.06.2020	6.50%	183	366	650 000.00 лв.
6		15.12.2020	6.50%	183	366	650 000.00 лв.
7		15.06.2021	4.50%	182	365	448 767.12 лв.
8		15.12.2021	4.50%	183	365	406 109.59 лв.
9		15.06.2022	4.50%	182	365	359 013.70 лв.
10		15.12.2022	4.50%	183	365	315 863.01 лв.

11		15.06.2023	4.50%	182	365	269 260.27 лв.
12		15.12.2023	4.50%	183	365	225 616.44 лв.
13		15.06.2024	4.50%	183	366	180 000.00 лв.
14		15.12.2024	4.50%	183	366	135 000.00 лв.
15		15.06.2025	4.50%	182	365	89 753.42 лв.
16		15.12.2025	4.50%	183	365	45 123.29 лв.

На стр. 56, в т. 28.9. от Проспекта текстът „Лихвата по настоящата емисия облигации е фиксирана и е в размер на 6.50 % (шест цяло и пет десети процента) на годишна база.“ се изменя, както следва: „Лихвата по настоящата емисия облигации е фиксирана и е в размер на 4.50 % (четири цяло и пет десети процента) проста годишна лихва, считано от 15.12.2020 г. От емитирането на облигациите до 15.12.2020 г. лихвата е била в размер 6.50 % (шест цяло и пет десети процента) проста годишна лихва.“

Всички останали параметри по облигационната емисия остават непроменени и в тази връзка не се налагат други промени в Проспекта на емисия облигации на „Премиер Фонд“ АДСИЦ

С уважение

Антония Видиниева
Изпълнителен директор
Премиер фонд АДСИЦ