

ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ

съгласно чл.100б, ал.7 от ЗППЦК



НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД, ЕИК 203039149,

емитент по емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100007181

Условия на облигационната емисия

На основание чл.100б, ал.7 от ЗППЦК Ви уведомяваме, че на проведено на 11.06.2021 г. общо събрание на облигационерите (ОСО) на НЕО ЛОНДОН КАПИТАЛ АД по облигационна емисия на дружеството с ISIN BG2100007181, **беше взето решение за промяна в приложимия лихвен процент по облигационния заем, включваща:**

- след падежна дата **28.06.2021г.** лихвеният процент по облигациите се променя от фиксиран 6.75% годишно на плаващ, формиран от 6-месечен **EURIBOR с надбавка 4.25%** (425 базисни точки), но общо не по-малко от **3.25% 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 425 базисни точки (4.25%). В случай, че така получената стойност е по-ниска от 3.25%, се прилага минималната стойност от 3.25% годишна лихва. Получената по описания метод лихва се фиксира и прилага съответно за предстоящия 6-месечен период, след което описаният алгоритъм се прилага отново. По този начин за лихвеното плащане на 28.12.2021г. се прилага стойността формирана на база 6-месечния EURIBOR към 23.06.2021г.

Всички останали параметри по облигационната емисия остават непроменени, а именно:

- Срокът (матуритетът) на облигационния заем: 8 (осем) години (96 месеца), считано от датата на сключване на заема (издаване на емисията).

- Амортизация на главницата: През първите 3 (три) години не се извършват погашения по главницата. От четвъртата до осмата погашения на главницата се извършват на 10 (десет) равни вноски по 2 000 000 (два милиона) лева, дължими на датите на всяко 6-месечно лихвено плащане през четвъртата, петата, шестата, седмата и осмата година от емитиране на облигациите.

- Датите на лихвените плащания са както следва: 28.12.2018 г.; 28.06.2019 г.; 28.12.2019 г.; 28.06.2020 г.; 28.12.2020 г.; 28.06.2021 г.; 28.12.2021 г.; 28.06.2022 г.; 28.12.2022 г.; 28.06.2023 г.; 28.12.2023 г.; 28.06.2024 г.; 28.12.2024 г.; 28.06.2025 г.; 28.12.2025 г.; 28.06.2026 г.

- Датите на главничните плащания са както следва: 28.12.2021 г.; 28.06.2022 г.; 28.12.2022 г.; 28.06.2023 г.; 28.12.2023 г.; 28.06.2024 г.; 28.12.2024 г.; 28.06.2025 г.; 28.12.2025 г.; 28.06.2026 г.

- Емисията е необезпечена.

- Номинална и емисионна стойност при издаването на облигационния заем: 20 000 000 (двадесет милиона) лева.

Общ брой облигации: 20 000 (двадесет хиляди) броя.

Номинална и емисионна стойност на една облигация при издаването на облигационния заем: 1 000 (хиляда) лева всяка.

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/главнично 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. В случай, че дата за плащане съвпадне с неработен ден, плащането се извършва на първия следващ работен ден.

- Представител на облигационерите: Функцията „Представител на облигационерите“ се изпълнява от АБВ Инвестиции ЕООД, ЕИК 121886369, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. „Цар Асен“ 20.

- Условия, които емитентът се задължава да спазва:

- Съотношение Пасиви/Активи: Максимална стойност на отношението на пасивите към активите по счетоводен баланс (по консолидиран счетоводен баланс, сумата на текущи + нетекущи пасиви отнесени 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 %;

- Покритие на разходите за лихви: Минимална стойност на коефициент на покритие на разходите за лихви. Коефициентът се изчислява по данните от консолидирания счетоводен баланс 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;

- *Текуща ликвидност:* Текущата ликвидност се изчислява като общата сума на краткотрайните активи в баланса се раздели на общата сума на краткотрайните пасиви (по консолидиран счетоводен баланс). Емитентът поема задължение през периода до изплащането на облигационния заем да поддържа съотношение на текущата ликвидност не по-ниско от 0.5.

При изчисляването на трите посочени финансови съотношения, изискването за консолидиран счетоводен баланс и отчет за всеобхватния доход е валидно само при условие, че Дружеството изготвя такъв, като в противен случай, съотношенията се изчисляват на база индивидуален финансов отчет!

Ако наруши 2 или повече от определените финансови съотношения, дружеството ще предприеме незабавни действия в срок до 6 месеца от настъпването на съответното обстоятелство да приведе показателите/съотношенията в съответствие с изискванията по-горе. Ако в този срок не се постигнат заложените параметри, Емитентът е длъжен незабавно да предложи за одобрение на Общото събрание на облигационерите програма за привеждане в съответствие с изискванията. В случай, че Емитентът не приведе финансовите съотношения в съответствие с поетите в Предложението ангажименти в рамките на две календарни тримесечия следващи тримесечието, в което е одобрена програмата по предходното изречение, облигационерите чрез представителя си свикват ново Общо събрание, на което приемат своя програма, която Емитентът е длъжен да спазва.

.....
Християн Дънков,
Изпълнителен директор

