

Информационен документ по чл. 100Б, ал. 7 от ЗППЦК от 12.10.2017г.

ПАРАМЕТРИ НА ОБЛИГАЦИОННА ЕМИСИЯ НА “И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АДСИЦ
ISIN: BG2100002125

Емитент	„И Ар Джи Капитал-3“ АДСИЦ, ЕИК: 175113002
Вид ценни книжа	Корпоративни облигации
Вид на облигациите	Обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, неконвертируеми, свободно прехвърляеми, обезпечени
Валута на емисията	Евро
Размер на облигационния заем	6 800 000 (шест милиона и осемстотин хиляди) евро
Остатъчна главница към датата на този документ	2 890 000 (два милиона осемстотин и деветдесет хиляди) евро
Брой облигации	6 800 (шест хиляди и осемстотин) броя
Номинална стойност при емитиране	1 000 (хиляда) евро
Номинална стойност към датата на този документ	425 (четиристотин двадесет и пет) евро
Матуритет*	Старо: 72 (седемдесет и два) месеца Актуално: 108 (сто и осем) месеца
Купон*	Старо: Лихвеният процент по емисията е фиксиран лихвен процент в размер на 10.5% (десет цяло и пет десети на сто) на годишна база. Актуално: Лихвеният процент по емисията е фиксиран лихвен процент в размер на 10.5% (десет цяло и пет десети на сто) на годишна база за периода от 21.02.2012г. до 21.02.2018г.и е фиксиран лихвен процент в размер на 9.5% (девет цяло и пет десети на сто) на годишна база след 21.02.2018г.
Изплащане на лихвата и лихвена конвенция	Лихвата по емисията е платима еднократно на падежа на емисията облигации. Лихвата по емисията се изчислява на базата на проста лихва за целия период върху номиналната/остатъчната стойност на всяка облигация, при лихвена конвенция Actual/365L (ISMA-Year, Actual/Actual) “реален брой дни/реален брой дни”.
Период на лихвено плащане*	Старо: 72 (седемдесет и две) месечен. Лихвата се изплаща еднократно на падежа. Актуално: 108 (сто и осем) месечен. Лихвата се изплаща еднократно на падежа.
Банка-довереник	АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД

Информационен документ по чл. 100Б, ал. 7 от ЗППЦК от 12.10.2017г.

Обезпечение

Основно покритие:

Първа по ред договорна ипотека в полза на банката-довереник на облигационерите от емисията върху следните имоти, собственост на „И Ар Джи КАПИТАЛ – 3“ АДСИЦ:

- УПИ I-285065, находящ се в кв. 1, м. «Челопечене-Голяма локва» по плана на гр. София, с площ от 37 543 кв.м. (съгласно скица от АГКК ПИ с идентификатор 68134.8423.65 и площ от 37537 кв.м.).

- УПИ II-285070, находящ се в кв. 1, м. «Челопечене-Голямата локва» по плана на гр.София, с площ от 93 741 кв.м. (съгласно скица от АГКК ПИ с идентификатор 68134.8423.70 и площ от 93725 кв.м.).

Заместващо покритие:

Първи по ред особен залог, вписан в Централния регистър на особените залози, на всички настоящи и бъдещи вземания на Емитента по разплащателна сметка в евро, открита при банката-довереник, в която ще постъпват средства от продажба на гореописаните имоти или обособени части от тях, като тези средства ще бъдат блокирани по тази сметка.

Допълнително покритие:

Облигационерите запазват правото си във всеки следващ момент да поискат от „И Ар Джи Капитал – 3“ АДСИЦ да учреди отново договорни ипотечи върху имотите на „И Ар Джи капитал – 3“ АДСИЦ находящи се в град Бургас и град Варна, като при учредяването им ще се прилага реда за допълнително обезпечение /покритие по емисията/, предвиден в проспекта за емисията.

Към датата на този документ „И Ар Джи Капитал – 3“ АДСИЦ няма задължение да учредява ипотечи върху следните имоти, находящи се в град Бургас и град Варна:

- УПИ L-265,636, находящ се в кв. 32 по плана на Промислена зона – Север гр. Бургас, с площ от 24959 кв.м. (съгласно скица от АГКК ПИ с идентификатор 07079.659.505 и площ от 24956 кв.м.);
- УПИ I-65, находящ се в кв. 14 на 26-ти микрорайон по плана на гр. Варна, с площ от 14 724 кв.м., заедно с прилежащите му сгради (съгласно скица от АГКК ПИ с идентификатор 10135.3513.216 и площ от 14724 кв.м.).

Информационен документ по чл. 100Б, ал. 7 от ЗППЦК от 12.10.2017г.

Задължения на Емитента	<p>До пълното погасяване на задълженията му по облигационния заем, Емитентът се задължава да:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Не изплаща дивидент, в размер по-голям от минимално изискуемия съгласно Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, да извършва други разпределения на акционерния си капитал или печалбата, или да купува, изкупува или придобива собствени акции или опции върху същите, доколкото това ограничение не е в противоречие с приложимото българско законодателство;2. Не поема нови задължения – банкови заеми, облигационни заеми, търговски заеми и всякакви други задължения извън такива възникващи в рамките на обичайната търговска дейност на Емитента, освен ако не заменя съществуващо задължение с ново в приблизително същия размер;3. Не прави нови инвестиции от съществено значение, с изключение на необходимите за поддържане доброто състояние на притежаваните от него недвижими имоти, в т. ч. инвестиции свързани с правния статут на имотите както и инвестиции необходими за продажба на имоти;4. Спазва и следните финансови показатели: Минимална стойност на отношението активи към пасиви – 125% (сто двадесет и пет на сто); Минимална стойност на коефициент на покритие на разходите за лихви – 25% (двадесет и пет процента).5. Поддържа общ размер на обезпечението, изчислен като сбор от стойността на имотите (по последна оценка от лицензиран оценител) от Основното покритие и сумата на паричните средства по Заместващото покритие, в размер на не по-малко от 150% (сто и петдесет на сто) от остатъчния размер на облигационния заем.
Дата на сключване	21.02.2012 г.
Дата на падеж*	Старо: 21.02.2018 г. Актуално: 21.02.2021 г.
Институция, обслужваща плащанията по лихви и главници	„Централен депозитар” АД
Вторична търговия	„Българска Фондова Борса – София” АД
Приложимо законодателство	Българско

Информационен документ по чл. 100Б, ал. 7 от ЗППЦК от 12.10.2017г.

Права по облигациите и ред за упражняването им

Правата, предоставяни от облигациите не са и не могат да бъдат значително ограничени от права, предоставени по друг клас ценни книжа, или от разпоредбите на договор или друг документ.

Старо: Доколкото уставът на емитента не съдържа специални изисквания за кворум и мнозинство за вземане на решение от общото събрание на облигационерите, то се прилага чл. 214, ал. 5 ТЗ – за общото събрание на облигационерите се прилагат съответно правилата за общото събрание на акционерите: чл. 227 ТЗ относно кворума и чл. 230, ал. 1 ТЗ относно мнозинството – решението на ОСО се приема с мнозинство от представените облигации.

Актуално: Общото събрание на облигационерите взема решение за промени в условията, при които са издадени облигациите с мнозинство от не по-малко от три четвърти от представените облигационери на общо събрание на облигационерите, на което са представени не по-малко от три четвърти от издадените облигации.

Подчиненост на облигационния заем

Издаваният облигационен заем не е подчинен на други задължения на емитента и погасяването на задълженията на емитента към облигационерите от настоящата емисия не е обусловено от удовлетворяването на претенциите на други обезпечени и необезпечени кредитори.

Забележка:

За пълна и подробна информация, моля разгледайте Проспекта и Решения от Общото събрание на облигационерите, проведени на 12.09.2014г., 26.11.2014г. и на 10.10.2017 г.

За „И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3” АД СИЦ:

Изпълнителен директор:

