

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

ОТ ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ, ЕИК 148006882,
ЕМИТЕНТ ПО ЕМИСИЯ КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ С ISIN BG2100024178

Условия на облигационната емисия

На основание чл.100 б, ал.7 от ЗППЦК Ви уведомяваме, че на проведено на 09.12.2020г. общо събрание на облигационерите на ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ по облигационна емисия на дружеството с ISIN BG2100024178, беше взето решение за промяна на следните параметри по емисията:

- Дължимата лихва по облигационната емисия корпоративни облигации с ISIN: BG2100024178, издадени от ПРЕМИЕР ФОНД АДСИЦ, се изменя от 6.50% годишно на 4.50% годишно, считано от 15.12.2020 г.

Съответно, таблицата на лихвените плащания по облигационната емисия се изменя както следва:

| № 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 | 648 219.18лв. |
| 2 | | 15.12.2018 | 6.50% | 183 | 365 | 651 780.82лв. |
| 3 | | 15.06.2019 | 6.50% | 182 | 365 | 648 219.18лв. |
| 4 | | 15.12.2019 | 6.50% | 183 | 365 | 651 780.82лв. |
| 5 | | 15.06.2020 | 6.50% | 183 | 366 | 650 000.00лв. |
| 6 | | 15.12.2020 | 6.50% | 183 | 366 | 650 000.00лв. |
| 7 | | 15.06.2021 | 4.50% | 182 | 365 | 448 767.12лв. |
| 8 | | 15.12.2021 | 4.50% | 183 | 365 | 406 109.59лв. |
| 9 | | 15.06.2022 | 4.50% | 182 | 365 | 359 013.70лв. |
| 10 | | 15.12.2022 | 4.50% | 183 | 365 | 315 863.01лв. |
| 11 | | 15.06.2023 | 4.50% | 182 | 365 | 269 260.27лв. |
| 12 | | 15.12.2023 | 4.50% | 183 | 365 | 225 616.44лв. |

| | | | | | | |
|----|--|------------|-------|-----|-----|---------------|
| 13 | | 15.06.2024 | 4.50% | 183 | 366 | 180 000.00лв. |
| 14 | | 15.12.2024 | 4.50% | 183 | 366 | 135 000.00лв. |
| 15 | | 15.06.2025 | 4.50% | 182 | 365 | 89 753.42лв. |
| 16 | | 15.12.2025 | 4.50% | 183 | 365 | 45 123.29лв. |

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

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.

Срок (матуритет) на облигационния заем: 8 (осем) години (96 месеца), считано от датата на сключване на заема (издаване на емисията) с три години гратисен период;

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

Амортизационен план до падежа на облигационната емисия:

| Пореден номер на амортизационно плащане | Дата на амортизационно плащане dd.mm.yyyy | Сума на главнично погашение | Сума на непогасената главница на облигационната емисия | Непогасена главница на 1 облигация |
|---|---|-----------------------------|--|------------------------------------|
| 1 | 15.06.2021 | 2 000 000 лв. | 18 000 000 лв. | 900 лв. |
| 2 | 15.12.2021 | 2 000 000 лв. | 16 000 000 лв. | 800 лв. |
| 3 | 15.06.2022 | 2 000 000 лв. | 14 000 000 лв. | 700 лв. |
| 4 | 15.12.2022 | 2 000 000 лв. | 12 000 000 лв. | 600 лв. |
| 5 | 15.06.2023 | 2 000 000 лв. | 10 000 000 лв. | 500 лв. |
| 6 | 15.12.2023 | 2 000 000 лв. | 8 000 000 лв. | 400 лв. |
| 7 | 15.06.2024 | 2 000 000 лв. | 6 000 000 лв. | 300 лв. |
| 8 | 15.12.2024 | 2 000 000 лв. | 4 000 000 лв. | 200 лв. |
| 9 | 15.06.2025 | 2 000 000 лв. | 2 000 000 лв. | 100 лв. |
| 10 | 15.12.2025 | 2 000 000 лв. | 0 лв. | 0 лв. |

Облигационният заем е за срок от 8 (осем) години с шестмесечни купонни плащания, изчислени на базата на проста лихва за отделните шестмесечни периоди върху номиналната стойност на всяка облигация, при лихвена конвенция ISMA Реален брой

дни в периода/Реален брой дни в годината (act/act). Изчисляването на доходността от лихвата на текущата облигационна емисия за всеки от шестмесечните периоди става на базата на следната формула:

$$\text{КД} = (\text{НС} * \text{ЛП} * \text{РД}) / \text{РДг}$$

където:

КД – номинален размер на шестмесечния купонен доход от една облигация;

НС – номинална стойност на една облигация;

ЛП – определеният лихвен процент на годишна база;

РД – реален брой дни между датата на последното купонно плащане или първия ден, от който започва да се натрупва лихва до датата на следващото купонно плащане;

РДг – реален брой дни в годината.

Всички лихвени плащания, дължими за една облигация се извършват в лева. Правото да получат лихвени плащания имат облигационерите, закупили облигации не по-късно от 3 работни дни преди датата на съответното лихвено плащане (вписани в книгата на облигационерите, водена от ЦД, 1 работен ден преди датата на съответното плащане). Правото да получат последно лихвено плащане, което съвпада с пълния падеж на емисията имат облигационерите, закупили облигации не по-късно от 5 работни дни преди датата на последно лихвено плащане, което съвпада с пълния падеж на емисията (вписани в книгата на облигационерите, водена от ЦД, 3 работни дни преди датата на последно лихвено плащане, което съвпада с пълния падеж на емисията). Плащането на лихвите по облигационния заем ще се извършват чрез ЦД, съгласно сключен договор.

Обезпечение: Емисията е необезпечена.

Довереник на облигационерите: Не е предвидено Дружеството да сключи договор с довереник на облигационерите по смисъла на ЗППЦК.

Условия, които емитентът се задължава да спазва

- Съотношение Пасиви/Активи: Максимална стойност на отношението пасиви към активи по 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 (изчислен, като печалбата от обичайната дейност, увеличена с разходите за лихви, се разделя на разходите за лихви). 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 краткотрайни активи в баланса се раздели на общата сума на краткотрайните пасиви. Емитентът поема задължение през периода до изплащането на облигационния заем да поддържа съотношение на текущата ликвидност не по-ниско от 0.5.

Ако наруши 2 или повече от 2 от определените финансови съотношения, Емитентът се задължава да предприеме действия, които в срок до 6 месеца от настъпването на съответното обстоятелство да приведат показателите/съотношенията в съответствие с изискванията по-горе. Ако в този срок не се постигнат заложените параметри, Емитентът е длъжен в срок от 30 работни дни да предложи на ОС на облигационерите програма за привеждане в съответствие с изискванията. Програмата подлежи на одобрение от ОС на облигационерите.

Антония Видинлиева:
Изпълнителен директор

