

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ОБЛИГАЦИОНЕН ЗАЕМ

Съветът на директорите на “Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 201814769 („Дружеството“) на основание чл. 206, ал. 6 от Търговския закон обявява издаването на емисия облигации на Дружеството при следните основни параметри и условия:

1. Емитент: “Български Фонд за Дялово Инвестиране“ АД, ЕИК 201814769;
2. ISIN код на емисията: BG2100015242;
3. Брой облигации, в които е разпределена емисията: 5 500 (пет хиляди и петстотин) облигации;
4. Номинална стойност на една облигация: 1 000 (хиляда) евро;
5. Емисионна стойност на една облигация: 1 000 (хиляда) евро;
6. Размер на облигационния заем: 5 500 000 евро (пет милиона и петстотин хиляди) евро (номинален размер и емисионна стойност);
7. Вид на облигациите: обикновени, поименни, безналични, корпоративни, лихвоносни, непривилегировани, обезпечени и неконвертируеми; облигациите са от един клас и всяка една облигация дава равни права на притежателя си с правата по всяка от останалите облигации от емисията;
8. Срочност и падеж на емисията: 5 (пет) години, считано от датата на издаване на облигациите, която дата е датата на регистрация на емисията в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД – 19.04.2029 г.;
9. Изплащане на главницата: Първа и втора година – гратисен период без погашения по главницата. Следващите две години главница ще се амортизира на четири равни вноски, всяка на стойност 825 000 (осемстотин двадесет и пет хиляди) евро, а през последната (пета) година, на две равни вноски, всяка на стойност 1 100 000 (един милион и сто хиляди) евро, дължими на датите на всяко 6-месечно лихвено плащане..
10. Лихва по облигационния заем (номинален годишен лихвен процент) и лихвена конвенция: плаващ годишен лихвен процент равен на сумата от 6-месечния EURIBOR + надбавка от 1 % (100 базисни точки), но общо не по-малко от 3.00 % 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 3.00%, се прилага минималната стойност от 3.00% 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. За първия шестмесечен период се взема стойността на 6-месечния EURIBOR 3 (три) работни дни преди емитирането на облигационния заем. В случай, че за датата, към която трябва да се вземе стойността на 6-месечния Euribor, European Money Markets Institute (EMMI) по една или друга причина не е обявил стойност, за изчисление на лихвения процент по облигацията Емитентът ще използва последно обявената стойност, за дата предхождаща датата, към която следва да се вземе стойността на индекса
11. Периодичност на лихвените плащания: лихвата е платима на всеки 6 (шест) месеца от датата на издаване на емисията; в случай че падежът на съответно лихвено плащане е в неработен ден, плащането се извършва на първия работен ден след падежа; дати на падежа на лихвените плащания: 19.10.2024 г., 19.04.2025 г., 19.10.2025 г., 19.04.2026 г., 19.10.2026 г., 19.04.2027 г., 19.10.2027 г., 19.04.2028 г., 19.10.2028 г., 19.04.2029 г.
12. Периодичност на главничните плащания: Първа и втора година – гратисен период без

погашения по главницата. Следващите две години главница ще се амортизира на четири равни вноски, всяка на стойност 825 000 (осемстотин двадесет и пет хиляди) евро, а през последната (пета) година, на две равни вноски, всяка на стойност 1 100 000 (един милион и сто хиляди) евро, дължими на датите на всяко 6-месечно лихвено плащане; плащането на главницата се извършва заедно с плащането на лихвата дати на падежа на главничните плащания 19.10.2026 г., 19.04.2027 г., 19.10.2027 г., 19.04.2028 г., 19.10.2028 г., 19.04.2029 г.

13. Право на лихвено/главнично плащане имат облигационерите, които притежават облигации 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;

14. Обслужване на плащанията по облигационния заем: плащанията по облигационния заем се обслужват от „Централен депозитар“ АД;

15. Предсрочното погасяване на облигационната емисия може да бъде реализирано по всяко време и по искане на емитента след 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 предсрочно погасяване.

Първото общо събрание на облигационерите ще се проведе на 15.05.2024 г. от 14:00 часа по седалището на Дружеството и на адрес в на адреса на дружеството в гр. София, р-н Средец, ул. „Г.С.РАКОВСКИ“, №132, вх. А, ет. 1 при следния дневен ред:

1. Запознаване на облигационерите с условията по емисията и правата им

Проект на решение: *Общото събрание на облигационерите се запозна с условията по емисията и правата по облигационния заем, включително тези по Търговския закон и ЗППЦК..*

2. Потвърждаване избора на Емитента относно функцията “Довереник на облигационерите” или да избере друг довереник, с което същият се счита за упълномощен да защитава интересите на облигационерите по настоящата емисия.

Проект на решение: *Общото събрание на облигационерите потвърждава избора на емитента, а именно „АБВ Инвестиции“ ЕООД или да избере друг довереник, с което същият се счита за упълномощен да защитава интересите на облигационерите по емисия облигации с ISIN BG210001524.*

3. Разни.

Поканват се всички облигационери да участват лично или чрез свой пълномощник, упълномощен с изрично писмено пълномощно. Регистрацията на облигационерите за участие в събранията ще започне в 13.30 ч. на 15.05.2024 г. по седалището и адреса на управление на Дружеството. Облигационерите – физически лица се легитимират с лична карта или друг документ за самоличност. Облигационерите – юридически лица се легитимират с документ за самоличност на законния/те представител/и. Пълномощниците на облигационерите се легитимират с документ за самоличност и оригинал на изрично писмено пълномощно. Първото общо събрание на облигационерите е законно, ако на него е представена ½ от облигациите. При липса на кворум при съответно прилагане на чл. 227 от ТЗ, заседанието ще се проведе на 31.05.2024 г. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представените облигации.

Материалите по дневния ред на събранията са на разположение на облигационерите и техните представители на адреса на дружеството в гр. София, р-н Средец, ул. „Г.С.РАКОВСКИ“, №132, вх. А, ет. 1, всеки работен ден между 09.00 и 17.00 ч.