



8, "Tri Ushi" Street, fl.6, Sofia 1301, Bulgaria
Phone: +359 2 40 30 200
mail@capman.bg, www.capman.bg

I. Промяна в параметрите на облигации, търгувани на MTF SOFIA

ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРОМЕНЕНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА ЕМИСИЯ ОБЛИГАЦИИ:

1. „Булфинанс Инвестмънт“ АД, BG2100022172, код MTF mBULFB1

На проведеното на 14.09.2023 г. общо събрание на облигационерите на „Булфинанс Инвестмънт“ АД са приети следните промени в параметрите на емисията облигации:

- Промени в частта „Вид на облигациите“, които от „необезпечени“ стават „обезпечени“. За обезпечение в полза на довереника на облигационерите да бъде учредена първа по ред договорна ипотека и липса на тежести и права на трети лица върху недвижими имоти, собственост на „Булфинанс Инвестмънт“ АД;
- Промяна на лихвения процент от 7,00% проста лихва на годишна база при лихвена конвенция Actual/365L12 на 6-месечен EURIBOR + надбавка 1,5 %, не по-малко от 3 % и не повече от 6 % при лихвена конвенция Actual/365L12;

Промяната се прилага считано от следващия лихвен период, започващ на 29.11.2023 г.

Три работни дни преди падежа на предходното лихвено плащане се взема обявената за този ден стойност на 6-месечния EURIBOR и към нея се добавя надбавка от 1,5 %. В случай, че така получената стойност е по-ниска от 3 %, се прилага минималната стойност от 3 % годишна лихва, а ако така получената стойност е по-висока от 6 %, се прилага максималната стойност от 6 % 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 лихвено 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.

- Общото събрание на облигационерите одобрява ИП „АВС Финанс“ АД за довереник на облигационерите по емисията.

Всички останали параметри по облигационния заем остават непроменени.

2. „Черноморски холдинг“ АД, BG2100006191, код MTF mCHNB1

На проведеното на 18.09.2023 г. общо събрание на облигационерите на „Черноморски холдинг“ АД са приети следните промени в параметрите на емисията облигации:

- „Черноморски холдинг“ АД учредява като обезпечение по облигационната емисия първа по ред ипотека в полза на Довереника на облигационерите върху недвижими имоти, собственост на „Черноморски холдинг“ АД;

- След падежна датата 03.10.2023 г. лихвеният процент по облигациите се променя на плаващ годишен лихвен процент, равен на сумата от 6-месечния EURIBOR + надбавка 1,25 % (125 базисни точки), но общо не по-малко от 2,50 % и не повече от 6 % 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 125 базисни точки (1,25 %), като общата стойност на сбора им не може да надвишава 6,00% годишно. В случай, че така получената стойност е по-ниска от 2,50 %, се прилага минималната стойност от 2,50 % 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 лихвено 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.

Всички останали параметри по облигационния заем остават непроменени.