

## ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ

по чл.100б, ал. 7 от Закона за публично предлагане на ценни книжа относно емисия облигации с ISIN код BG2100009187, издадени от „Захарни заводи” АД с ЕИК 104051737

Настоящият информационен документ е изготвен във връзка с изискването на чл. 100б, ал. 7 от Закона за публично предлагане на ценни книжа с оглед прието на 07.10.2022г. решение на Общото събрание на облигационерите да бъдат изменени следните параметри от емисията:

- Общото събрание на облигационерите прие изменение на датата на деветото лихвено плащане по емисията конвертируеми облигации с ISIN код BG2100009187, както следва:
  - Дата на девето лихвено плащане - 29.11.2022г.;
  - За периода от осмото лихвено плащане до новата дата на деветото лихвено плащане размерът на лихвата ще се определя според броя дни между двете дати.
- Общото събрание на облигационерите прие изменение на периода на лихвените плащания от шестмесечен да се промени на едномесечен, считано от датата на деветото лихвено плащане – 29.11.2022г.
- Общото събрание на облигационерите взе решение на датата на 10-то лихвено плащане да получи предсрочно изплащане на част от главницата в размер на 7 000 000 лева от облигационния заем.
- Общото събрание на облигационерите промени падежа на емисията от 22.08.2025г. на 29.01.2023г.

С оглед промените, приети с решението на ОСО от 07.10.2022г., лихвените плащания ще се извършват съгласно следния актуализиран погасителен план:

Пореден номер на лихвено плащане	Дата на лихвено плащане dd.mm.yyyy	размер на лихвено плащане	брой дни в лихвения период	реалният брой дни в годината	Размер на главницата	Погашение по главницата	Падеж на главницата
9	29.11.2022 г.	112 523.94	99	365	13 828 700	-----	-----
10	29.12.2022 г.	34098.16	30	365	13 828 700	7 000 000	-----
11	29.01.2023 г.	17 399.15	31	365	6 828 700	6 828 700	29.01.2023г.

Проспектът за допускане до търговия на облигациите на дружеството („Проспекта”) е потвърден с Решение на КФН с № 606 - Е от 14.06.2018 г.

Емисията облигации е допусната до търговия на неофициален пазар на „Българска фондова борса” АД с решение на СД на БФБ на 28.09.2018 г.

Настоящият информационен документ не представлява нито проспект, нито базов проспект по смисъла и за целите на чл. 89д ЗППЦК, чл. 89ж ЗППЦК или Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО (Регламент (ЕС) 2017/1129), Делегиран регламент (ЕС) 2019/979 на Комисията от 14 март 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на регулаторните технически стандарти относно основната финансова информация, съдържаща се в резюмето на проспекта, публикуването и класифицирането на проспектите, рекламните съобщения за ценни книжа,

допълненията към проспектите, както и портала за уведомления и за отмяна на Делегиран регламент (ЕС) № 382/2014 на Комисията и Делегиран регламент (ЕС) 2016/301 на Комисията (Делегиран регламент (ЕС) 2019/979) и Делегиран регламент (ЕС) 2019/980 на Комисията от 14 март 2019 година за допълнение на Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на формата, съдържанието, проверката и одобрението на проспекта, който трябва да се публикува при публичното предлагане на ценни книжа или при допускането им до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 809/2004 на Комисията (Делегиран регламент (ЕС) 2019/980), с техните последващи изменения и допълнения.

Този информационен документ не съдържа цялата необходима информация, която би била изискуема във връзка със съставяне на проспект в съответствие със ЗППЦК, НАРЕДБА № 2 от 09.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, Регламент (ЕС) 2017/1129, Делегиран регламент (ЕС) 2019/979 и Делегиран регламент (ЕС) 2019/980, с техните последващи изменения и допълнения. Поради това потенциалните инвеститори в облигации от Емисията следва да се запознават с информацията, включена в този информационен документ, единствено и само във връзка със и след като са се запознали с информацията, включена в проспекта и с последващите решения на общото събрание на облигационерите за промяна на параметрите на облигационния заем.

Настоящият Информационен документ не е и няма да бъде предоставен за одобрение от страна на който и да е компетентен орган по смисъла на Регламент (ЕС) 2017/1129. Емитентът изрично подчертава, че този Информационен документ не е преглеждан или одобряван по някакъв начин от КФН.

Емитентът „Захарни заводи“ АД обръща специално внимание, че настоящият Информационен документ е съставен единствено с цел да запознае потенциалните инвеститори в облигации от емисия облигации с ISIN код BG2100009187 с актуалните параметри на емисията, след извършване на промени в нейните условия, но няма за цел и не съдържа информация, насочена към предлагане на каквито и да е финансови инструменти, издадени от Емитента, нито за допускане до търговия, на който и да е регулиран пазар на такива финансови инструменти.

Емисията е вече допусната до търговия на „Българска фондова борса“ АД с борсов код 3Z9N.

#### АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПАРАМЕТРИТЕ НА ЕМИСИЯТА СЛЕД ВЗЕТОТО РЕШЕНИЕ

Пореден Номер на емисията	II (втора)
Вид ценни книжа	Корпоративни облигации
Вид на облигациите	Безналични, лихвоносни, конвертируеми и необезпечени облигации
Дата на сключване на заема	22 август 2018 г.
Валута на емисията	BGN
Размер на облигационния заем при сключване	18 828 800
Актуален размер на облигационния заем	13 828 700
Брой облигации	188 288
Номинална стойност	100 (сто) лева за една облигация
Амортизирана номинална стойност	73.444 (седемдесет и три лева и 44.4 стотинки) за една облигация

Емисионна цена	100 (сто) лева за една облигация
Срок (матуритет)	53 месеца и една седмица, считано от дата на емисията.
Падеж	29.01.2023г.
Обезпечение	Емисията не е обезпечена със залози или ипотечи
Купон (размер на лихвата)	Фиксиран на 3.00 % на годишна база
Дати на предстоящи лихвени плащания	29.11.2022 г. – 9-то лихвено плащане; 29.12.2022 г. – 10-то лихвено плащане; 29.01.2023 г. – 11-то лихвено плащане (падеж);
Период на лихвено плащане	едномесечен
Начин на погасяване на главницата	По Решение на ОСО главницата ще бъде предсрочно частично погасена на датата на 10-тото лихвено плащане чрез изплащане с парични средства на 7 000 000 лв. от главницата по облигационния заем.  Остатъкът от главницата ще бъде погасен на датата на падежа, като всеки облигационер ще има право да избере дали погасяването да се извърши чрез изплащане с парични средства или чрез замяна (конвертиране) на притежаваните от него облигации в такъв брой акции, отговарящи на актуалното към момента на замяната конверсионно съотношение.
Конверсионно съотношение на десетото лихвено плащане	За 1 (една) облигация 11 (единадесет) акции (1:11)
Конверсионна цена	6.677 лв.
Конверсионна цена по проспект	7.143 лв.
Амортизирана номинална стойност след отчитане погашението на главницата при десетото лихвено плащане	36.267 (тридесет и шест лева и 26.7 стотинки) за 1 (една) облигация
Конверсионно съотношение на падеж след отчитане погашението на главницата при десетото лихвено плащане	За 1 (една) облигация 6 (шест) акции (1:6)
Конверсионна цена на падеж след отчитане погашението на главницата при десетото лихвено плащане	6.045 (шест лева и 4.5 стотинки)
Начин на първично предлагане	Публично предлагане
Търговия на регулиран пазар	БФБ
<b>Опция за предварително изплащане на част или на целия заем по инициатива на Емитента</b>  (Call options)	Облигациите се издават с опция за предсрочно погасяване по инициатива на Емитента на част или цялата непогасена главница на датата на 2-рото, на датата на 6-то и на датата на 10-то купонно плащане, преди настъпването на падежа. Решение за предсрочното погасяване се взима от Управителния съвет на Дружеството и се одобрява от Надзорния съвет. Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет на Дружеството да приеме реда и условията за упражняване на опцията на Емитента за предсрочно погасяване на част или цялата главница по заема.
<b>Опция за предварително изплащане на част или на целия заем по инициатива на Облигационерите</b>  (Put option)	Облигационерите имат право на предсрочното изплащане с парични средства на част или на цялата главница по облигационния заем на датата на 10-то купонно плащане по номинална стойност от 100 лева за облигация.  Тази част от главницата, която не е била изплатена предсрочно, ще бъде изплатена на падежа на емисията.

<b>Ред за конвертиране</b>	На падежа на емисията облигации или предсрочно на датата на 2-рото, на датата на 6-тото и на датата на 10-то купонно плащане, ако предсрочното погасяване е по искане на Емитента. Всеки облигационер ще има право, съгласно условията на облигационния заем и Проспекта за публично предлагане на емисията конвертируеми облигации, вместо изплащане на притежаваните от него облигации, да ги замени (конвертира) в такъв брой акции, отговарящи на актуалното към момента на замяната конверсионно съотношение.
<b>Спазване на определени финансови показатели до погасяване на облигационния заем</b>	Емитентът се ангажирал през периода на емисията конвертируеми облигации до изплащането на облигационния заем да спазва следните финансови съотношения на <b>индивидуална база</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>- да поддържа съотношение Пасиви / Активи не по-високо от 90%.</li> <li>- да поддържа Коефициент на покритие на разходите за лихви не по-нисък от 1.0.</li> <li>- да поддържа съотношение Лихвоносен дълг/Активи не по-високо от 75%.</li> </ul>

„Захарни заводи“ АД:.....  
Изп. директор /В. Ралева/



Член на УС .....  
/Г. Шарков/