

# УВЕДОМЛЕНИЕ

ОТ: ЗАХАРНИ ЗАВОДИ АД, ЕИК 104051737

ОТНОСНО: ПРОМЕНИ В ПАРАМЕТРИТЕ ПО ОБЛИГАЦИОННА ЕМИСИЯ С ISIN BG2100009187, КОД НА БФБ 3Z9N

Целта на настоящото уведомление е запознаване на обществеността и всички заинтересовани лица с промените, възникнали в параметрите по емисията облигации, издадени от Захарни заводи АД, след решенията на Общото събрание на облигационерите, проведено на 07.10.2022 г., и по-специално промените в конверсионният коефициент и конверсионната цена, свързани с гласуваното предсрочно погасяване на част от емисията след

1. Датата на деветото лихвено плащане се изменя от 22.02.2023 г. на 29.11.2022 г.
2. Периодът на лихвените плащания, считано от деветото лихвено плащане, се изменя на едномесечен.
3. Облигационерите взимат решение за изплащане на част от главницата на десетото лихвено плащане, а именно 7 000 000 (седем милиона) лева, на 29.12.2022 г.
4. Падежът на емисията се променя от 22.08.2025 г. на 29.01.2023 г.

Съобразно гореспоменатите решения, лихвено-падежната структура на емисията до падежа ѝ през 2023 г. ще изглежда по следния начин:

Пореден номер на лихвено плащане	Дата на лихвено плащане dd.mm.yyyy	размер на лихвено плащане	на брой дни в лихвения период	реалният брой дни в годината	Размер на главницата	на 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		6 828 700	6 828 700	29.01.2023г.
				365			

Промените в амортизираната стойност на емисията водят и ще доведат до промени в конверсионното съотношение на броя акции, които биха били получени при приемане на конверсията от страна на облигационерите. В раздел 4.21 от Проспекта за първично публично предлагане на конвертируеми корпоративни облигации е записано, че:


Конверсионно съотношение=(Номинална цена на една облигация/Конверсионна цена)


Преизчисляването на конверсионното съотношение е необходимо с оглед промяната в номиналната (амортизирана) цена на 1 облигация, която ще настъпи след десетото лихвено плащане, но преди падежа на емисията. Запазвайки принципа на най-добра защита на инвеститорските интереси, както и отчитайки факта, че акциите и облигациите са неделими, при запазване на конверсионната цена от 7.143 лв. При допускане, че всички плащания са извършени

сообразно приетият от облигационерите график и в приетият от облигационерите размер, конверсионните съотношения и цени до падежа на емисията следва да бъдат променени по следния начин:

	Номинална (Амортизирана) цена на 1 облигация (лв.)	Конверсионна цена по проспект (лв.)	Брой акции за 1 облигация	Закръгление на броя акции за 1 облигация	Реална конверс ионна цена (лв.)
Преди 10-то лихвено плащане	73.444	7.143	10.282	11	6.677
Преди падеж	36.268	7.143	5.077	6	6.045

Обръщаме внимание, че при изпълнението на всички заложили плащания, в указаните по Проспект срокове преди падежа на емисията на 29.01.2023 г., облигационерите, настоящи и бъдещи такива, ще могат да конвертират всяка една притежавана от тях облигация срещу 6 (шест) броя обикновени акции от капитала на Захарни заводи АД.

  
 В. Парлева

  
 Г. Кервинт

