

Доклад
на
Съвета на Директорите на Девин АД

(по смисъла на чл.114 от Закона за Публичното Предлагане на Ценни Книжа и на основание чл.46, точка 2 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа)

1. Описание на сделката.

Предмет на сделката е договор за кредит сключен от „Девин“ АД с “Райфайзенбанк България” ЕАД с адрес: гр. София, ул.”Гогол” № 18-20, в размер на до EUR 14,645,167.52 при следните параметри:

Лимит А: Инвестиционен заем в размер до 6,400,000.00 EUR, от които до 1,100,000.00 EUR за рефинансиране на кредита на “Девин” АД към “Райфайзенбанк България” ЕАД и до 5,300,000.00 EUR за рефинансиране на кредита на “Девин” АД към Райфайзенбанк АГ; за срок от 5 години /15.11.2012г., платим на 60 равни месечни вноски, с 1 месец гратисен период за главницата;

Лимит В: Инвестиционен заем в размер до 6,200,000.00 EUR с цел финансиране на до 85% от стойността без ДДС на планираните инвестиции за 2007/2008, свързани с реновация на съществуващата фабрика и закупуване на ново оборудване, за срок от 5 години /15.04.2013г., платим на 48 равни месечни вноски, с 12 месеца гратисен период за главницата;

Лимит С: Революиращ кредит в размер до 4,000,000.00 BGN, за общи цели, включително и с цел рефинансиране на 2,600,000.00 BGN овърдрафтлимит на “Девин” АД към “Райфайзенбанк България” ЕАД, за срок от 36 месеца;

Обезпечения в полза на банката кредитодател:

а) Първа по ред договорна ипотека учредена от “Девин” АД и Атлантик Дивайн” ЕАД върху всички недвижими имоти, находящи се в гр. Девин, ул. “Васил Левски” № 6, а именно: УПИ IV-1455, кв. 2 по ПУП на гр. Девин, с площ от 13 090 кв. м., заедно с всички построените върху него сгради, както и първа по ред договорна ипотека върху ЦЕХ № 5 за бутилиране на минерална вода, на един етаж, масивна конструкция, със застроена площ от 2900 кв. м., находящ се в УПИ V, кв. 2 по ПУП на гр. Девин;

б) Първи по ред особен залог на дълготрайни материални активи – машини, съоръжения и оборудване за бутилиране на вода, намиращи се на територията на производствената база в гр. Девин, ул. “В. Левски” № 6, собственост на “Девин” АД и Атлантик Дивайн” ЕАД, както и първи по ред особен залог върху машините и оборудването, закупени по силата на договорите, сключени на 17.09.2007г. с фирма Кронес АГ – Германия;

в) Първи по ред особен залог на вземанията на “ДЕВИН” АД от най-големите му клиенти – Билла, Метро, Пикадили и др.;

г) Запис на заповед за пълната стойност на кредита, авалиран от “Атлантик Дивайн” ЕАД и “Девин Роял” ЕАД.

2. Райфаизенбанк България ЕАД не е заинтересовано лице, по смисъла на чл. 114, ал. 5 ЗППЦК.
3. Описание на икономическата изгода за Девин АД от сделката.

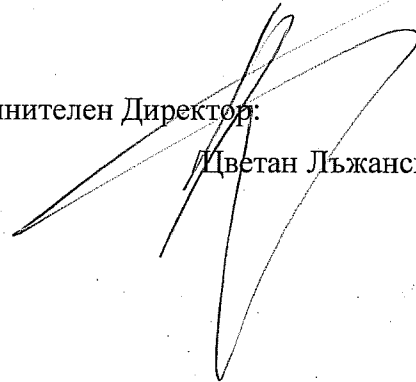
Договорът за кредит се очаква да донесе следните икономически ползи:

- Рефинансиране на кредити на дружеството на обща стойност то 6,4 млн. EUR, с цел намаляване ефективните лихвени проценти и съответно намаляване размера на лихвените плащания.
- Осигуряване на финансиране за инвестиционният план на дружеството, свързан с основна модернизация на производствените мощности на дружеството. Планира се след приключване на модернизацията общият производствен капацитет да бъде увеличен от 26 000 до 43 000 бутилки на час. Значително ще бъде подобрена производствената ефективност, в резултат на което се очакват икономии в размер на 1 млн. лв. през първата година.

Председател на СД:

Мартин Онеберг/


Главен Изпълнителен Директор:

Цветан Лъжански/


Доклад на Съвета на Директорите на Девин АД

(по смисъла на чл.114 от Закона за Публичното Предлагане на Ценни Книжса и на основание чл.46, точка 2 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжса и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжса)

1. Описание на сделката.

Предмет на сделката е договор за кредит сключен от „Девин” АД с “Райфайзенбанк България” ЕАД с адрес: гр. София, ул.”Гогол” № 18-20, в размер на до EUR 14,645,167.52 при следните параметри:

Лимит А: Инвестиционен заем в размер до 6,400,000.00 EUR, от които до 1,100,000.00 EUR за рефинансиране на кредита на “Девин” АД към “Райфайзенбанк България” ЕАД и до 5,300,000.00 EUR за рефинансиране на кредита на “Девин” АД към Райфайзенбанк АГ; за срок от 5 години /15.11.2012г., платим на 60 равни месечни вноски, с 1 месец гратисен период за главницата;

Лимит В: Инвестиционен заем в размер до 6,200,000.00 EUR с цел финансиране на до 85% от стойността без ДДС на планираните инвестиции за 2007/2008, свързани с реновация на съществуващата фабрика и закупуване на ново оборудване, за срок от 5 години /15.04.2013г., платим на 48 равни месечни вноски, с 12 месеца гратисен период за главницата;

Лимит С: Революирац кредит в размер до 4,000,000.00 BGN, за общи цели, включително и с цел рефинансиране на 2,600,000.00 BGN овърдрафтлимит на “Девин” АД към “Райфайзенбанк България” ЕАД, за срок от 36 месеца;

Обезпечения в полза на банката кредитодател:

а) Първа по ред договорна ипотека учредена от “Девин” АД и Атлантик Дивайн” ЕАД върху всички недвижими имоти, находящи се в гр. Девин, ул. “Васил Левски” № 6, а именно: УПИ IV-1455, кв. 2 по ПУП на гр. Девин, с площ от 13 090 кв. м., заедно с всички построените върху него сгради, както и първа по ред договорна ипотека върху ЦЕХ № 5 за бутилиране на минерална вода, на един етаж, масивна конструкция, със застроена площ от 2900 кв. м., находящ се в УПИ V, кв. 2 по ПУП на гр. Девин;

б) Първи по ред особен залог на дълготрайни материални активи – машини, съоръжения и оборудване за бутилиране на вода, намиращи се на територията на производствената база в гр. Девин, ул. “В. Левски” № 6, собственост на “Девин” АД и Атлантик Дивайн” ЕАД, както и първи по ред особен залог върху машините и оборудването, закупени по силата на договорите, сключени на 17.09.2007г. с фирма Кронес АГ – Германия;

в) Първи по ред особен залог на вземанията на “ДЕВИН” АД от най-големите му клиенти – Билла, Метро, Пикадили и др.;

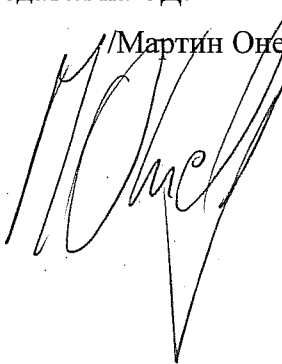
г) Запис на заповед за пълната стойност на кредита, авалиран от “Атлантик Дивайн” ЕАД и “Девин Роял” ЕАД.

2. Райфаизенбанк България ЕАД не е заинтересовано лице, по смисъла на чл. 114, ал. 5 ЗППЦК.
3. Описание на икономическата изгода за Девин АД от сделката.

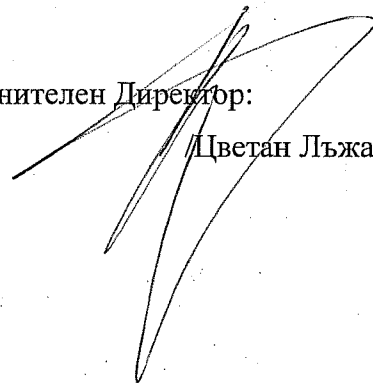
Договорът за кредит се очаква да донесе следните икономически ползи:

- Рефинансиране на кредити на дружеството на обща стойност то 6,4 млн. EUR, с цел намаляване ефективните лихвени проценти и съответно намаляване размера на лихвените плащания.
- Осигуряване на финансиране за инвестиционният план на дружеството, свързан с основна модернизация на производствените мощности на дружеството. Планира се след приключване на модернизацията общият производствен капацитет да бъде увеличен от 26 000 до 43 000 бутилки на час. Значително ще бъде подобрена производствената ефективност, в резултат на което се очакват икономии в размер на 1 млн. лв. през първата година.

Председател на СД:


/Мартин Онеберг/

Главен Изпълнителен Директор:


/Цветан Лъжански/