



ПРАВИМ ЖИВОТА ПО-СЛАДЪК

## СЪОБЩЕНИЕ

За взето Решение за увеличаване на капитала на „Захарни заводи“ АД чрез конвертиране на конвертируеми облигации от емисия ISIN код BG2100009187, съгласно Проспект за публично предлагане на конвертируеми облигации, потвърден с Решение на КФН №606-Е/14.06.2018г.

На 20.09.2021 г., Управителният съвет на „Захарни заводи“ АД с одобрението на Надзорния съвет е взел решение за предсрочно погасяване на облигационния заем със сумата от 5 000 100 лева на датата на шестото купонно плащане по облигационния заем конвертируеми облигации с ISIN код BG2100009187, което ще се осъществи на 22.11.2021г., и за увеличение на капитала на дружеството на основание чл.195 от Търговския закон чрез превръщане на конвертируеми облигации от емисия ISIN код BG2100009187 в акции на компанията.

Управителният съвет под условие увеличава капитала на дружеството от 11 112 919 лева на до 11 812 919 лева, чрез издаване на нови до 700 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърлими акции с номинална стойност от 1 един лев всяка, даващи право на един глас в ОС на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял, при условията на чл.195 от ТЗ във вр. с чл.113, ал.2, т. 1 от ЗППЦК, в случай че облигационерите конвертират съответните облигации за сумата до 5 000 100 лева при следните условия:

Новите акции, които притежателите на конвертируеми облигации от настоящата емисия ще получат, ако упражнят правото си да конвертират притежаваните от тях облигации, са от същия вид и клас, както досега издадените акции от капитала на „Захарни Заводи“ АД, а именно обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърлими, даващи право на един глас в ОС на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял.

**Конверсионното съотношение:** 1 (една) облигация с номинал 100 (сто) лева дава право на 14 (четиринадесет) акции на Дружеството, т.е. 1 (една) облигация / 14 (четиринадесет) акции.

**Конверсионна цена:** 7.143 лв. за една акция от издадените от „Захарни заводи“ АД обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърлими акции даващи, право на един глас в ОС на акционерите, право на дивидент и ликвидационен дял.

Най-малко 7 (седем) дни преди определения Начален срок за конвертиране на облигациите, УС на „Захарни Заводи“ АД оповестява в Търговския регистър и публикува на интернет страницата [www.investor.bg](http://www.investor.bg), както и на интернет страницата си и на интернет страницата на обслужващия увеличението на капитала инвестиционен посредник, съобщение за решението за увеличение на капитала, в което се посочват началния и крайния срок за записване на акции срещу конвертиране на облигациите.

Право да участват в увеличението на капитала на Дружеството, като конвертират притежаваните от тях облигации, имат лицата, придобили облигации най-късно 7 дни след датата на оповестяване на съобщението за увеличението на капитала в Търговския регистър.

Началната дата, от която могат да бъдат подавани заявления за конвертиране на облигациите чрез записване на акции (Начален срок за конвертиране на облигациите), е денят, следващ изтичането на 7 календарни дни от най-късната дата измежду датата на оповестяване на съобщението в Търговския регистър и публикуването му на интернет страницата [www.investor.bg](http://www.investor.bg), както и на интернет страницата на Емитента и на интернет страницата на обслужващия увеличението на капитала инвестиционен посредник.

Начален срок за конвертиране - 21.10.2021г.

Краен срок за конвертиране – 10.11.2021г.

Притежателите на облигации, които искат да конвертират същите в акции, следва да направят изрично изявление, като в срока за конвертиране, подадат заявка за записване на акции от увеличението на капитала на Дружеството – емитент. Заявката за записване на акции срещу конвертиране на облигации се подава до инвестиционния посредник, обслужващ увеличението на капитала на Емитента, директно или чрез друг лицензиран инвестиционен посредник, по чиято сметка в „Централен депозитар“ АД са регистрирани облигациите на съответния титуляр.

Юридическите лица подават заявката чрез законните си представители или чрез упълномощено от тях лице.

Към писмената заявка се прилагат:

- документ за самоличност на физическите лица – законни представители на юридическото лице. Инвестиционният посредник задържа заверено копие от представения документ за самоличност.
- изрично пълномощно и документ за самоличност на пълномощника - при подаване на заявка чрез пълномощник. Инвестиционният посредник задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност.
- Физическите лица подават заявките лично, като се легитимират чрез документ за самоличност, копие от който се прилага към заявката, или чрез пълномощник, който се легитимира с нотариално заверено изрично пълномощно и документ за самоличност. Инвестиционният посредник задържа за своя архив пълномощното, както и заверено копие от представения документ за самоличност.

Заявките се подават всеки работен ден в офиса на упълномощения инвестиционен посредник, от 09.00 до 17.00 часа.

При подаване на заявката до инвестиционен посредник, при който се водят клиентските сметки за притежаваните от клиентите права, същият уведомява незабавно упълномощения инвестиционен посредник за постъпилата заявка. В резултат на подадената информация от обслужващия емисията инвестиционен посредник или от

инвестиционния посредник, до който е подадена заявката за записване на акции от увеличението на капитала, ЦД блокира съответния брой облигации по клиентската подметка на притежателя им.

В случай че даден облигационер не подаде заявка в горепосочените срокове, съответния облигационер ще получи плащане по главницата с парични средства.

Дружеството ще изплати на облигационерите такса за предсрочно погасяване в размер на 0.5% от размера на предсрочно изплатената част от главницата на датата на 6-то купонно плащане.

След приключване на подписката и вписването на увеличението на капитала, което е в резултат на конвертиране на облигациите в акции в Търговския регистър, „Централен депозитар“ АД извършва регистрация на акциите от увеличението на капитала и издава Акт за регистрация на увеличението на капитала, удостоверяващ общия брой на акциите след увеличението и данни за акционерите, придобили акции от увеличението.




Акциите от увеличението на капитала се регистрират по клиентски подметки на акционерите към сметката в ЦД на инвестиционния посредник, чрез който същите са записани.

След допускането до търговия акциите от увеличението на капитала на „Захарни Заводи“ АД свободно ще се търгуват на „Българска фондова борса“ АД.

Съгласно овластяването по смисъла на чл.196, ал.3 от ТЗ, дадено от акционерите на провело се извънредно общо събрание на 12.08.2021г., Управителният съвет ограничава правата на акционерите да записват акции от увеличаването на капитала под условие с цел осигуряване на правата на притежателите на конвертируеми облигации, издадени от „Захарни заводи“ АД, с ISIN код BG2100009187, да превърнат облигациите си в акции.

Инвестиционен посредник, който ще обслужи увеличението на капитала - "МК Брокерс" АД с ЕИК 175007052, адрес гр. София, бул. "Цар Освободител" № 8, ет. 4.

#### УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:

1.  /В. Ралева/  
2.  /Г. Шарков/  
3.  /М. Цанкова/