



ДОКУМЕНТ
за актуализация на проспект
във връзка с
емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100026173,
издадена от „Адара“ АД, ЕИК 102046474

Настоящият документ е изготвен във връзка с решенията на Общото събрание на облигационерите от 27.11.2020 г. с които бяха променени определени параметри на облигационната емисия, посочени по-долу. Тези промени в параметрите намират отражение в този документ, тъй като потвърдения от Комисията за финансов надзор проспект (с решение № 555-Е от 31.05.2018 г.) съдържа първоначалните, вече неактуални, параметри.

Част I от Проспекта, потвърден от КФН с решение № 555-Е от 31.05.2018 г. –
Регистрационен документ

Заглавна страница (таблица):

Лихва: вместо „6.75%“ става: „6.75 %“ при емитирането на облигациите, която се променя от 20.12.2020г на 3.6%“

Страница 14, т. 5.1.5.

Втори абзац, изречение второ:

Вместо „Емисията е в размер на 15 млн. лева, издадена на 20.12.2017 г., с лихвен процент – 6.75 %, платим два пъти годишно, с обезпечение – застраховка.“

Става „Емисията е в размер на 15 млн. лева, издадена на 20.12.2017 г., с лихвен процент при емитирането 6.75 %, а считано от 20.12.2020г - 3.6%, платим два пъти годишно, с обезпечение – застраховка.“

Страница 21, т. 13.1. в Справка за задължения на Дружеството към 31.12.2017 е посочен облигационният заем, за който се иска допускане до търговия:

Вместо: „Лихвеният процент на облигационния заем е 6.75 %“

Става: „Лихвеният процент на облигационния заем при емитирането му е 6.75 %, а считано от 20.12.2020г е 3.6%“

Част II от Проспекта, потвърден от КФН с решение № 555-Е от 31.05.2018 г. – Документ за
предлаганите ценни книжа

Заглавна страница (таблица):

Лихва: вместо „6.75%“ става: „6.75 %“ при емитирането на облигациите, която се променя от 20.12.2020г на 3.6%“

Т. 4.7. Номинален лихвен процент и условия, свързани с платимата лихва



Лихва: вместо „6.75% (шест цяло и седемдесет и пет стотни процента)“ става „6.75% (шест цяло и седемдесет и пет стотни процента), която се променя от 20.12.2020г на 3.6% (три цяло и шест десети процента)“

Т.4.7.1 Дата на която лихвата става платима и датите на падежите на лихвите

Вместо

№ лихвено плащане	Дата на издаване	Дата на лихвеното плащане	Лихвен процент	Реален брой дни в периода	Реален брой дни в годината	Лихвени плащания
1	20.12.2017 г.	20.06.2018 г.	6.75 %	182	365	504 863.01 лв.
2		20.12.2018 г.	6.75 %	183	365	507 636.99 лв.
3		20.06.2019 г.	6.75 %	182	365	504 863.01 лв.
4		20.12.2019 г.	6.75 %	183	365	507 636.99 лв.
5		20.06.2020 г.	6.75 %	183	366	506 250.00 лв.
6		20.12.2020 г.	6.75 %	183	366	480 937.50 лв.
7		20.06.2021 г.	6.75 %	182	365	454 376.71 лв.
8		20.12.2021 г.	6.75 %	183	365	431 491.44 лв.
9		20.06.2022 г.	6.75 %	182	365	403 890.41 лв.
10		20.12.2022 г.	6.75 %	183	365	380 727.74 лв.
11		20.06.2023 г.	6.75 %	182	365	353 404.11 лв.
12		20.12.2023 г.	6.75 %	183	365	329 964.04 лв.
13		20.06.2024 г.	6.75 %	183	366	303 750.00 лв.
14		20.12.2024 г.	6.75 %	183	366	253 125.00 лв.
15		20.06.2025 г.	6.75 %	182	365	201 945.21 лв.
16		20.12.2025 г.	6.75 %	183	365	152 291.10 лв.
17		20.06.2026 г.	6.75 %	182	365	100 972.60 лв.
18		20.12.2026 г.	6.75 %	183	365	50 763.70 лв.

Става

№ лихвено плащане	Дата на издаване	Дата на лихвеното плащане	Лихвен процент	Реален брой дни в периода	Реален брой дни в годината	Лихвени плащания
1	20.12.2017 г.	20.06.2018 г.	6.75 %	182	365	504 863.01 лв.
2		20.12.2018 г.	6.75 %	183	365	507 636.99 лв.
3		20.06.2019 г.	6.75 %	182	365	504 863.01 лв.
4		20.12.2019 г.	6.75 %	183	365	507 636.99 лв.
5		20.06.2020 г.	6.75 %	183	366	506 250.00 лв.
6		20.12.2020 г.	6.75 %	183	366	480 937.50 лв.
7		20.06.2021 г.	3.60 %	182	365	242 334.25 лв.
8		20.12.2021 г.	3.60 %	183	365	230 128.77 лв.
9		20.06.2022 г.	3.60 %	182	365	215 408.22 лв.
10		20.12.2022 г.	3.60 %	183	365	203 054.79 лв.
11		20.06.2023 г.	3.60 %	182	365	188 482.19 лв.
12		20.12.2023 г.	3.60 %	183	365	175 980.82 лв.
13		20.06.2024 г.	3.60 %	183	366	162 000.00 лв.
14		20.12.2024 г.	3.60 %	183	366	135 000.00 лв.
15		20.06.2025 г.	3.60 %	182	365	107 704.11 лв.



16		20.12.2025 г.	3.60 %	183	365	81 221.92 лв.
17		20.06.2026 г.	3.60 %	182	365	53 852.05 лв.
18		20.12.2026 г.	3.60 %	183	365	27 073.97 лв.

¶

Т.4.9. Дата на падежа и договореностите за амортизация на заема

Изречение първо

Вместо „Лихвата по настоящата емисия облигации е фиксирана и е в размер на 6.75 % (шест цяло и седемдесет и пет стотни процента) на годишна база.“

Става „Лихвата по настоящата емисия облигации е фиксирана и е в размер на 6.75 % (шест цяло и седемдесет и пет стотни процента) от емитирането ѝ до 20.12.2020г., след което се променя на 3.6% (три цяло и шест десети процента) на годишна база“

Част III от Проспекта, потвърден от КФН с решение № 555-Е от 31.05.2018 г. –

Резюме

Заглавна страница (таблица):

Лихва: вместо „6.75%“ става: „6.75 % при емитирането на облигациите, която се променя от 20.12.2020г на 3.6%“

В Раздел Б в Таблицата, в т. Б.13:

Вместо: Емисията е в размер на 15 млн. лева, издадена на 20.12.2017 г., с лихвен процент – 6.75 %, платими два пъти годишно и обезпечена.

Става: Емисията е в размер на 15 млн. лева, издадена на 20.12.2017 г. с лихвен процент – 6.75 %, който от 20.12.2020г се променя на 3.6 %, платими два пъти годишно и обезпечена.

В Раздел В в Таблицата, в т. В.9:

годишният лихвен процент се променя от „6.75%“ на „6.75% до 20.12.2020г и 3.6% след това“

Няма други промени в Проспекта, свързани и породени от решенията на Общото събрание на облигационерите от 29.01.2018 г. и 11.07.2018 г.

Изпълнителен директор:


Станислав Василев

