

ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ
съгласно чл. 100б, ал. 7 от ЗППЦК

ОТ „АДАРА“ АД, ЕИК 102046474,

ЕМИТЕНТ ПО ЕМИСИЯ КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ С ISIN BG2100026173

Условия на облигационната емисия

На основание чл.100 б, ал.7 от ЗППЦК Ви уведомяваме, че на проведено на 27.11.2020 г. общо събрание на облигационерите на „АДАРА“ АД по облигационна емисия на дружеството с ISIN BG2100026173, беше взето решение за промяна на следните параметри по емисията:

- **Дължимата лихва по облигационната емисия корпоративни облигации с ISIN: BG2100026173, издадени от АДАРА АД, се изменя от 6.75% годишно на 3.60% годишно, считано от 20.12.2020 г.**

Съответно, таблицата на лихвените плащания по облигационната емисия се изменя както следва:

№ на 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	20.06.2018	6.75%	182	365	504 863.01 лв.
2		20.12.2018	6.75%	183	365	507 636.99 лв.
3		20.06.2019	6.75%	182	365	504 863.01 лв.
4		20.12.2019	6.75%	183	365	507 636.99 лв.
5		20.06.2020	6.75%	183	366	506 250.00 лв.
6		20.12.2020	6.75%	183	366	480 937.50 лв.
7		20.06.2021	3.60%	182	365	242 334.25 лв.
8		20.12.2021	3.60%	183	365	230 128.77 лв.
9		20.06.2022	3.60%	182	365	215 408.22 лв.
10		20.12.2022	3.60%	183	365	203 054.79 лв.
11		20.06.2023	3.60%	182	365	188 482.19 лв.
12		20.12.2023	3.60%	183	365	175 980.82 лв.
13		20.06.2024	3.60%	183	366	162 000.00 лв.
14		20.12.2024	3.60%	183	366	135 000.00 лв.
15		20.06.2025	3.60%	182	365	107 704.11 лв.
16		20.12.2025	3.60%	183	365	81 221.92 лв.
17		20.06.2026	3.60%	182	365	53 852.05 лв.
18		20.12.2026	3.60%	183	365	27 073.97 лв.

Всички останали параметри по облигационната емисия остават непроменени, а именно:

Номинална и емисионна стойност при издаването на облигационния заем: 15 000 000 (петнадесет милиона) лева,

Общ брой облигации: 15 000 (петнадесет хиляди) броя.

Номинална и емисионна стойност на една облигация при издаването на облигационния заем: 1 000 (хиляда) лева всяка.

Срок (матуритет) на облигационния заем: 9 /девет/ години (108 месеца), считано от датата на сключване на заема (издаване на емисията) с две години и шест месеца гратисен период;

Амортизация на главницата: през първите 4 /четири/ шестмесечия не се извършват погашения по главницата. От петото шестмесечие (дата на падеж – 20.06.2020 г.) от издаване на облигационния заем до края на шестата година (дата на падеж – 20.12.2023 г.) се извършват погашения на главницата на 8 /осем/ равни вноски от по 750 000 /седемстотин и петдесет хиляди/ лева. От седмата година (дата на падеж – 20.06.2024 г.) до края на деветата година (дата на падеж – 20.12.2026 г.) се извършват погашения на главницата на 6 /шест/ равни вноски по 1 500 000 /един милион и петстотин/ лева, дължими на датата на всяко лихвено плащане от емитиране на облигациите;

Амортизационен план до падежа на облигационната емисия:

Пореден номер на амортизационно плащане	Дата на амортизационно плащане dd.mm.yyyy	Сума на главнично погашение	Сума на непогасената главница на облигационната емисия	Непогасена главница на 1 облигация
1	20.6.2020	750 000 лв.	14 250 000 лв.	950 лв.
2	20.12.2020	750 000 лв.	13 500 000 лв.	900 лв.
3	20.6.2021	750 000 лв.	12 750 000 лв.	850 лв.
4	20.12.2021	750 000 лв.	12 000 000 лв.	800 лв.
5	20.6.2022	750 000 лв.	11 250 000 лв.	750 лв.
6	20.12.2022	750 000 лв.	10 500 000 лв.	700 лв.
7	20.6.2023	750 000 лв.	9 750 000 лв.	650 лв.
8	20.12.2023	750 000 лв.	9 000 000 лв.	600 лв.
9	20.6.2024	1 500 000 лв.	7 500 000 лв.	500 лв.
10	20.12.2024	1 500 000 лв.	6 000 000 лв.	400 лв.
11	20.6.2025	1 500 000 лв.	4 500 000 лв.	300 лв.
12	20.12.2025	1 500 000 лв.	3 000 000 лв.	200 лв.
13	20.6.2026	1 500 000 лв.	1 500 000 лв.	100 лв.
14	20.12.2026	1 500 000 лв.	0 лв.	0 лв.

Облигационният заем е за срок от 9 (девет) години с шестмесечни купонни плащания, изчислени на базата на проста лихва за отделните шестмесечни периоди върху номиналната стойност на всяка облигация, при лихвена конвенция ISMA Реален брой дни в периода/Реален брой дни в годината (act/act). Изчисляването на доходността от лихвата на текущата облигационна емисия за всеки от шестмесечните периоди се извършва на базата на следната формула:

$$\text{КД} = (\text{НС} * \text{ЛП} * \text{РД}) / \text{РДг}$$

където:

КД – номинален размер на шестмесечния купонен доход от една облигация;

НС – номинална стойност на една облигация;

ЛП – определеният лихвен процент на годишна база;

РД – реален брой дни между датата на последното купонно плащане или първия ден, от който започва да се натрупва лихва до датата на следващото купонно плащане;

РДг – реален брой дни в годината.

Всички лихвени плащания, дължими за една облигация се извършват в лева. Правото да получат лихвени плащания имат облигационерите, закупили облигации не по-късно от 3 работни дни преди датата на съответното лихвено плащане (вписани в книгата на облигационерите, водена от ЦД, 1 работен ден преди датата на съответното плащане). Правото да получат последно лихвено плащане, което съвпада с пълния падеж на емисията имат облигационерите, закупили облигации не по-късно от 5 работни дни преди датата на последно лихвено плащане, което съвпада с пълния падеж на емисията (вписани в книгата на облигационерите, водена от ЦД, 3 работни дни преди датата на последно лихвено плащане, което съвпада с пълния падеж на емисията). Плащането на лихвите по облигационния заем ще се извършват чрез ЦД, съгласно сключен договор.

Обезпечение: За обезпечаване вземанията на облигационерите по главницата на облигационния заем с обща номинална стойност в размер на 15 000 000 лева, включително в случаите на удължаване срока/падежа на емисията, както и на вземанията за всички дължими върху главницата лихви, емитентът сключва и поддържа договор за застраховка „Разни финансови загуби“ на всички плащания по облигационната емисия срещу риск от неплащане, в полза на Довереника на облигационерите по смисъла на Кодекса за застраховането.

Допълнителни условия: По всяко време до падежа на емисията, Емитентът има право, със съгласието на облигационерите, да заменя частично или напълно обезпечението със залог, ипотека или по друг начин при условие, че общата стойност на новото обезпечение и покритието на застраховката е не по-малко от 115 % от стойността на вземанията по главницата. Ако пазарната стойност на активите, предоставени като обезпечение, достигне 115 % от номиналната стойност на облигационния заем, застраховката може да бъде прекратена изцяло по желание на Емитента.

За облигациите се прилагат съответно разпоредбите на Закона за публично предлагане на ценни книжа относно обезпечаване на публична емисия облигации.

Довереник на облигационерите: Функцията „Довереник на облигационерите“ се изпълнява от „Де Ново“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Христо Белчев“ 28.

Условия, които емитентът се задължава да спазва

- Съотношение Пасиви/Активи: Максимална стойност на отношението пасиви към активи по консолидиран счетоводен баланс (сумата на текущи + нетекущи пасиви

отнесени към общата сума на активите). Емитентът поема задължение през периода до изплащането на облигационния заем да поддържа съотношение Пасиви/Активи не по-високо от 97 %;

- Покритие на разходите за лихви: Минимална стойност на коефициент на покритие на разходите за лихви на консолидирана база (изчислен, като печалбата от обичайната дейност, увеличена с разходите за лихви, се разделя на разходите за лихви). Емитентът поема задължение през периода до изплащането на облигационния заем да поддържа съотношението Покритие на разходите за лихви не по-ниско от 1.05;

- Текуща ликвидност: Текущата ликвидност се изчислява като общата сума на краткотрайни активи в баланса се раздели на общата сума на краткотрайните пасиви (по консолидиран счетоводен баланс). Емитентът поема задължение през периода до изплащането на облигационния заем да поддържа съотношение на текущата ликвидност не по-ниско от 0.5.

Ако наруши 2 или повече от 2 от определените финансови съотношения, Емитентът се задължава да предприеме действия, които в срок до 6 месеца от настъпването на съответното обстоятелство да приведат показателите/съотношенията в съответствие с изискванията по-горе. Ако в този срок не се постигнат заложените параметри, Емитентът е длъжен в срок от 30 работни дни да предложи на ОС на облигационерите програма за привеждане в съответствие с изискванията. Програмата подлежи на одобрение от ОС на облигационерите, като решението се взема с обикновено мнозинство от представените облигации, имащи право на глас.

Изпълнителен директор:.....

Станислав Василев

