

**Съобщение**  
**от**  
**„Черноморски Холдинг“ АД**  
**за сключен облигационен заем**

На основание чл. 206, ал. 6 от Търговския закон Съветът на директорите на „Черноморски Холдинг“ АД, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, ул. „Рилска“ № 9, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК ЕИК 102192707, обявява, че на 20.03.2023 г. е сключило облигационен заем, при следните условия:

**Вид на облигациите:** безналични, поименни, свободно прехвърляеми, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми, обикновени;

**ISIN код на емисията:** BG2100004238;

**Размер на облигационната емисия:** 11 000 000 (единадесет милиона) евро;

**Брой на облигациите:** 11 000 (единадесет хиляди);

**Номинална стойност на една облигация:** 1 000 (хиляда) евро;

**Емисионна стойност на една облигация:** 1 000 (хиляда) евро;

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

**Дата, от която тече срока до падежа:** 20.03.2023 г.;

**Лихва по облигационния заем и лихвени конвенции:** плаващ лихвен процент равен на сума от 6-месечен EURIBOR + надбавка от 1.00 %, но не по-малко от 2.50% и не повече от 5.00%, при лихвена конвенция ISMA – реален брой дни в периода към реален брой дни в годината (Actual/365L, ISMA – Year);

**Период на лихвеното плащане:** на 6 месеца – 2 пъти годишно;

**Дати на падежите на лихвени плащания:** 20.09.2023 г., 20.03.2024 г., 20.09.2024 г., 20.03.2025 г., 20.09.2025 г., 20.03.2026 г., 20.09.2026 г., 20.03.2027 г., 20.09.2027 г., 20.03.2028 г., 20.09.2028 г., 20.03.2029 г., 20.09.2029 г., 20.03.2030 г., 20.09.2030 г., 20.03.2031 г., 20.09.2031 г., 20.03.2032 г.;

**Дати на падежите на главнични плащания:** 20.09.2027 г., 20.03.2028 г., 20.09.2028 г., 20.03.2029 г., 20.09.2029 г., 20.03.2030 г., 20.09.2030 г., 20.03.2031 г., 20.09.2031 г., 20.03.2032 г.;

**Дати, място и час на първото заседание на Общото събрание на облигационерите:** Първото Общо събрание на облигационерите ще се проведе на 11.04.2023 г. от 10.00 ч. местно време и 07.00 ч. координирано универсално време (UTC) на адреса на управление на дружеството: гр. Бургас, ул. „Рилска“ № 9.

**Дневен ред на първото заседание на Общото събрание на облигационерите:**

1. Избор на довереник на облигационерите.

**Проект за решение:** Общото събрание на облигационерите потвърждава Довереник на облигационерите, с което същият се счита за упълномощен да защитава интересите на облигационерите по настоящата емисия.

2. Разни

В случай че датата на плащане съвпада се неработен ден, плащането се извършва на първия следващ работен ден. Плащанията по облигационния заем ще се извършват чрез „Централен депозитар“ АД. За да получат плащанията по емисията облигации – главници и лихви, облигационерите трябва да имат сключен договор с банка или инвестиционен посредник, които да са членове на „Централен депозитар“ АД, които да преведат сумите по главницата и лихвите по облигациите по посочени от облигационерите банкови сметки.

Изпълнителен директор:



/Димитър Янков