

**ДО АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР**

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ОБЛИГАЦИОНЕН ЗАЕМ

по чл. 206, ал. 6 от Търговския закон

- I. На основание чл. 206, ал. 6 от Търговския закон, Съветът на директорите на „ДУНАВ МИЙТ“ АД обявява за успешно сключен първи по ред облигационен заем при следните параметри и условия:
1. Издател – „ДУНАВ МИЙТ“ АД
 2. ISIN код на емисията - BG2100002232.
 3. Размер на сключения облигационен заем – 3 000 000 (три милиона) лева.
 4. Брой облигации – 3 000 (три хиляди) броя.
 5. Номинална стойност на всяка една облигация – 1 000 (хиляда) лева.
 6. Емисионна стойност на всяка една облигация - 1 000 (хиляда) лева.
 7. Валута на емисията – лева.
 8. Вид на облигациите – обикновени, безналични, поименни, лихвоносни, срочни, обезпечени, неконвертируеми, свободно прехвърляеми, корпоративни.
 9. Срочност и падеж на емисията - 3 (три) години (равняващи се на 36 месеца) от датата на сключване на облигационния заем.
 10. Дата, от която тече срокът до падежа на облигациите - 22.05.2023 г.
 11. Падеж на емисията - 22.05.2026 г.
 12. Изплащане на главницата – платима еднократно на падежа на облигационния заем, ведно с последното шесто лихвено плащане.
 13. Лихва – Плаващ лихвен процент от 6-месечен EURIBOR плюс надбавка от 3.75% (375 базисни точки), но не по-малко от 3.75% годишна лихва, при лихвена конвенция Реален брой дни в периода към Реален брой дни в годината (Actual/365L, ISMA-Year).
 14. Периодичност на лихвените плащания – веднъж на всеки 6 (шест) месеца; дати на падежите на лихвените плащания – 1) 22.11.2023 г.; 2) 22.05.2024 г.; 3) 22.11.2024 г.; 4) 22.05.2025 г.; 5) 22.11.2025 г.; 6) 22.05.2026 г.; В случай, че датата на плащане съвпадне с неработен ден, плащането се извършва на първия следващ работен ден.
 15. Всички плащания по емисията /лихвени и главнични/ ще се извършват в лева.
 16. Право да получат лихвено/главнично плащане имат притежателите на облигации, вписани в книгата на облигационерите 3 /три/ работни дни преди датата на падежа на съответното лихвено/главнично плащане.
 17. Институция, обслужваща плащанията по лихви и главници – „Централен депозитар“ АД.
 18. Довереник на облигационерите, предложен от емитента - Инвестиционен посредник „ЕВЪР ФАЙНЕНШЪЛ“ АД, ЕИК 831649724, адрес: гр. София, бул.

Александър Стамболийски № 84-86, ет. 10, ап. Офис 52, <https://ever.bg/>, който следва да бъде избран от Първото общо събрание на облигационерите.

19. Обезпечения – Дружеството се задължава да осигури първи по ред залог на съвкупност от вземания, придобити със средства от облигационния заем, учреден в полза на довереника на облигационерите. Залозите обезпечават всички вземания на облигационерите по главница и лихви по облигационния заем, до окончателното погасяване на всички задължения на Емитента на облигации към облигационерите. Конкретните вземания, предмет на залога, ще бъдат идентифицирани и подробно описани при сключване на договора между емитента и довереника на облигационерите или след неговото подписване в нарочен Анекс.
20. Условия на предлагане – при условията на частно (непублично) предлагане по реда на чл. 205, ал. 2 от Търговския закон чрез покани до инвеститори в Република България (не повече от 150 на брой).
21. Вторична търговия – След публикуване на обявлението в Търговския регистър към Агенция по вписванията по реда на чл. 206, ал. 6 от Търговския закон, но не по-късно от 6 месеца от сключване на облигационния заем, Дружеството ще подаде молба емитираните облигации да бъдат приети за търговия на Българската фондовата борса и/или друг регулиран пазар в ЕС

На основание чл. 206, ал. 6 и 7 от ТЗ, Съветът на директорите на „ДУНАВ МИЙТ“ АД свиква първото Общо събрание на облигационерите по описаната емисия корпоративни облигации на 20.06.2023 г. в 11:00 ч., което ще се проведе в седалището на Дружеството в гр. София, район „Средец“, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 3, при следния дневен ред:

Точка първа: Запознаване на облигационерите с избрания довереник на облигационерите и потвърждаване на неговия избор;

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите потвърждава избора на Инвестиционен посредник „ЕВЪР ФАЙНЕНШЪЛ“ АД, ЕИК 831649724, по смисъла на чл. 205, ал. 4 от ТЗ и чл. 100а, ал. 1 и 3 от ЗППЦК за довереник на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100002232, издадена от „ДУНАВ МИЙТ“ АД;

Точка втора: Одобряване на съдържанието на проектодоговор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“ след запознаване на облигационерите с правата и задълженията на довереника на облигационерите съгласно проектодоговора;

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите след запознаване с проектодоговора и с правата и задълженията на довереника на облигационерите описани в проектодоговора, одобряват сключването на договор с избрания Инвестиционен посредник „ЕВЪР ФАЙНЕНШЪЛ“ АД за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“ по емисия облигации с ISIN код BG2100002232;

Точка трета: Разни;

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите овластява съвета на директорите и изпълнителния директор на Дружеството, лично или чрез трети лица, да извършат всички необходими правни и фактически действия във връзка с изпълнението на приетите от облигационерите по дневния ред решения.“

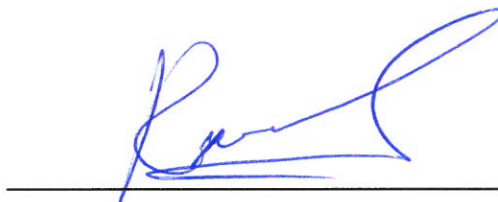
Канят се всички облигационери, притежаващи облигации от емисията корпоративни облигации на „ДУНАВ МИЙТ“ АД, да присъстват лично или чрез упълномощени от тях представители.

Съгласно чл. 214, ал. 6 от Търговския закон (ТЗ), правото на глас в общото събрание на облигационерите се упражнява само от тези лица, които са вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД (ЦД), като облигационери, 5 дни преди датата на провеждане на събранието - т.е. към 15.06.2023 г.¹ ЦД предоставя на Дружеството списък с облигационерите към тази дата и само лицата, вписани като облигационери на дружеството към тази дата, имат право да участват и гласуват на общото събрание.

Съгласно чл. 208 от ТЗ, първото общо събрание на облигационерите е законно, ако на него е представена поне 1/2 от записания заем.

Всички облигационери са длъжни да представят документ, удостоверяващ правата върху притежаваните от тях облигации (депозитарни разписки, издадени от „Централен депозитар“ АД), документ за самоличност, писмено пълномощно, ако са упълномощени, и удостоверение за актуално състояние за облигационерите - юридически лица. При липса на кворум, на основание чл. 214, ал. 5 във вр. с чл. 227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание на облигационерите ще се проведе на 05.07.2023 г. в 12:00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

Материалите по дневния ред са на разположение на облигационерите и техните представители на адреса на управление на дружеството в гр. София, ул. „Добруджа“ № 6, ет. 3, всеки работен ден между 10:00 и 17:00 ч.



Величко Стойчев Клингов,
изпълнителен директор на „ДУНАВ МИЙТ“ АД

¹ Ако е неработен ден, книгата на акционерите, която ще бъде издадена от „Централен депозитар“ АД, ще показва информация към последния работен ден преди тази дата.