

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
по чл. 206, ал. 6 от Търговския закон (ТЗ)

Съветът на директорите на "ЕВРОЛИЙЗ ГРУП" АД, гр. София, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 202304242, на основание чл. 206, ал. 6 от ТЗ обявява следното:

"ЕВРОЛИЙЗ ГРУП" АД, гр. София, издава четвърта емисия обикновени, поименни, безналични, обезпечени, лихвоносни, неконвертируеми, свободнопрехвърляеми облигации на дружеството при условията на частно /непублично/ пласиране по смисъла на чл. 205, ал. 2 от ТЗ. Въз основа на успешно приключилото записване на предложените облигации и в съответствие с условията, посочени в решението на едноличния собственик на капитала от 06.12.2019 г., "ЕВРОЛИЙЗ ГРУП" АД сключва облигационен заем на стойност 6 000 000 /шест милиона/ лева, ISIN код на емисията BG2100001200. Броят на издадените облигации е 6 000 /шест хиляди/, като номиналната и емисионната стойност на всяка облигация е 1 000 /хиляда/ лева. Датата, от която започва да тече срока до падежа е датата на издаване на емисията – 05.02.2020 г. Датата на падежа на емисията е 05.02.2025 г. Главницата се погасява еднократно /bullet repayment/ на падежа 05.02.2025 г., заедно с последното лихвено плащане, в случай че не бъде упражнено правото на предсрочно пълно или частично погасяване на главницата /call option/. Лихвените плащания са на всеки 6 /шест месеца/, считано от датата на издаване на емисията, както следва: 05.08.2020 г., 05.02.2021 г., 05.08.2021 г., 05.02.2022 г., 05.08.2022 г., 05.02.2023 г., 05.08.2023 г., 05.02.2024 г., 05.08.2024 г. и 05.02.2025 г. Базата за изчисляване на купона е: Реален брой дни в периода върху реален брой дни в годината (Actual /Actual). Датата на която всички задължения (главница и лихва) по облигационната емисия ще бъдат погасени е 05.02.2025 г. Номиналният годишен лихвен процент е фиксиран, в размер на 4 % /четири процента/ на годишна база. Всички лихвени и главнични плащания се администрират от Централен депозитар АД, в качеството му на агент по плащанията, въз основа на изричен договор с "ЕВРОЛИЙЗ ГРУП" АД. Плащанията по емисията /главнични и лихвени/ ще се извършват в лева. Право да получат лихвено/главнично плащане имат притежателите на облигации, вписани в книгата на облигационерите три работни дни преди датата на съответното лихвено/главнично плащане. Емитентът има право да упражни кол опция на датата на всяко лихвено плащане, която се изразява в правото да погаси предсрочно цялата главница, или част от главницата, но не по-малко от 500 000 /петстотин хиляди/ лева или кратни на 500 000 /петстотин хиляди/ лева. Опцията може да бъде упражнявана при следните условия: емитентът се задължава да уведоми всеки облигационер за намерението си да упражни опцията поне 30 дни предварително, като му предостави и данни за размера на номинала, който смята да погаси предварително; уведомлението може да бъде извършено чрез публикуване на съобщение в един централен ежедневник и на интернет страницата на Емитента; цена на обратно изкупения размер на главницата – 100% от номиналната стойност на облигация.

Облигационният заем е обезпечен с договор за застраховка „Облигационен заем“, който ще бъде сключен между Емитента, като застраховач, и "Застрахователно дружество ЕВРОИНС" АД, ЕИК 121265113, като застраховател, в полза на облигационерите, като застрахован, с покритие на 100 % на риска от неплащане от страна на застраховачия на което и да е и всяко едно лихвено и/или главнично плащане, с действие на полицата до датата на пълно погасяване на облигационния заем. Довереник на облигационерите от емисията е "ТЕКСИМ БАНК" АД, със седалище и адрес на управление в гр. София 1303, бул. "Тодор Александров" № 117, вписано в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ, воден от Агенцията по вписвания с ЕИК 040534040. Емитентът ще сключи договор с банка – довереник на облигационерите в съответствие с изискванията, предвидени в глава шеста, Раздел V от ЗППЦК. Емитентът ще предприеме необходимите действия за последващо допускане на облигационната емисия до търговия на регулиран пазар – „Българска фондова борса – София" АД (БФБ) в срок не по-дълъг от 6 /шест/ месеца от регистрацията на емисията в „Централен депозитар" АД, като за целта своевременно ще изготви и внесе в Комисията за финансов надзор (КФН) проспект за допускане на облигациите до търговия на регулиран пазар и ще го представи за одобрение в КФН.

Първото общо събрание на облигационерите ще се състои на 12.03.2020 г. от 10.00 ч. по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София, 1592, бул. "Христофор Колумб" № 43, при следния дневен ред: 1. Одобряване избора на банка-довереник на облигационерите; 2.

Одобряване на съдържанието на проектодоговор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“; 3. Запознаване на облигационерите с правата и задълженията на банката-довереник на облигационерите; 4. Разни. Поканват се всички облигационери да участват лично или чрез свой пълномощник, упълномощен с изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа на упълномощителя. Регистрацията на облигационерите за участие в събранието ще започне в 09.30 ч. на 12.03.2020 г. по седалището и адреса на управление на дружеството. Облигационерите – физически лица се легитимират с лична карта или друг документ за самоличност. Облигационерите – юридически лица се легитимират с валиден документ за актуално правно състояние и документ за самоличност на законния/те представител/и. Пълномощниците на облигационерите се легитимират с документ за самоличност и оригинал на изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа/ите. При липса на кворум при съответно прилагане на чл. 227 от ТЗ заседанието ще се проведе на 30.03.2020 г. от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представените облигации. Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на облигационерите и техните представители на адреса на управление на дружеството в гр. София, 1592, бул. „Христофор Колумб“ № 43, всеки работен ден между 09.00 и 17.00 часа.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

АСЕН ЕМАНУИЛОВ АСЕНОВ

ИВАЙЛО ЕМИЛОВ ПЕТКОВ

БОЯНА ВАСИЛЕВА КАНТРАДЖИЕВА

The image shows three handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. The signatures are stylized and appear to be those of the individuals listed in the text: Asen Emanuilov Asenov, Ivaylo Emilov Petkov, and Boyana Vasileva Kantradzhieva.