

Съобщение
от
„Феникс Капитал Холдинг“ АД
за
сключен облигационен заем

На основание чл. 206, ал. 6 от Търговския закон, Съветът на директорите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД, с ЕИК 202873140, обявява, че на 19.10.2018 г. дружеството е сключило облигационен заем, при следните условия:

Емитент: „Феникс Капитал Холдинг“ АД

ISIN код: BG2100013189

Вид на облигациите: обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, лихвоносни, необезпечени, неконвертируеми

Размер на облигационния заем: 9 000 000 (девет милиона) евро

Брой на облигациите: 9 000 (девет хиляди)

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

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

Срок (матуритет) на облигационния заем: 8 (осем) години (96 месеца), считано от датата на сключване на заема (издаване на емисията) с три години гратисен период

Дата, от която тече срока до падежа: 19.10.2018 г.

Лихва: 7.00 % (седем процента) проста лихва на годишна база при лихвена конвенция ISMA – реален брой дни/ реален брой дни (act/act)

Период на лихвено плащане: на 6 месеца - 2 пъти годишно

Дати на падежите на:

- главнични плащания: 19.04.2022 г., 19.10.2022 г., 19.04.2023 г., 19.10.2023 г., 19.04.2024 г., 19.10.2024 г., 19.04.2025 г., 19.10.2025 г., 19.04.2026 г., 19.10.2026 г.
- лихвени плащания: 19.04.2019 г., 19.10.2019 г., 19.04.2020 г., 19.10.2020 г., 19.04.2021 г., 19.10.2021 г., 19.04.2022 г., 19.10.2022 г., 19.04.2023 г., 19.10.2023 г., 19.04.2024 г., 19.10.2024 г., 19.04.2025 г., 19.10.2025 г., 19.04.2026 г., 19.10.2026 г.

В случай, че датата на плащане съвпадне с неработен ден, плащането се извършва на първия следващ работен ден.

Плащанията по облигационния заем ще се обслужват от „Централен депозитар“ АД. За да получат плащанията по емисията облигации – главница 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.

Съветът на директорите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД, гр. София, с ЕИК 202873140, на основание чл. 206, ал. 6 и ал. 7 от Търговския закон, свиква първо общо събрание на облигационерите от описаната по-горе емисия облигации, което ще се проведе на **14.11.2018 г. от 14.00 часа**, по седалището и адреса на управление на Дружеството: гр. София 1000, бул. „Тодор Александров“ № 109-115, при следния **дневен ред и предложения за решения:**

1. Избор на Представител на облигационерите;

***Проект за решение** - Общото събрание на облигационерите избира Представител на облигационерите, с което същият се счита за упълномощен да защитава интересите на облигационерите по настоящата емисия.*

2. Разни

Поканват се всички облигационери, притежатели на облигации на „Феникс Капитал Холдинг“ АД, да присъстват на общото събрание лично или чрез упълномощени техни представители. Регистрацията на облигационерите или техните представители ще започне на 14.11.2018 г. от 13.30 ч. Облигационерите – юридически лица се представляват от законните си представители или чрез надлежно упълномощени от тях лица. Всички облигационери са длъжни да представят документ за самоличност, изрично писмено пълномощно, при упълномощаване, както и удостоверение от търговския регистър за актуално състояние на облигационерите – юридически лица.

При липса на кворум на основание чл. 227 от Търговския закон общото събрание на облигационерите ще се проведе на 29.11.2018 г. от 14.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, изисквания и процедура по регистрация.


Венцислава Алтънова
Измълнителен директор

