

## **ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ**

***по чл.100б, ал.7 от ЗППЦК***

**„ЕКИП-98 ХОЛДИНГ“ АД**

**ЕИК 121659873**

**емитент по емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100002174**

### **Условия на облигационната емисия**

На основание чл. 100б, ал. 7 от ЗППЦК Ви уведомяваме, че на проведено на 27.07.2021 г. общо събрание на облигационерите (ОСО) на „Екип-98 Холдинг“ АД по облигационна емисия на дружеството с ISIN BG2100002174, **бяха взети решения за промяна на следните параметри по емисията:**

1. Общото събрание на облигационерите прие постъпилото предложение от емитента – „Екип-98 Холдинг“ АД за промяна в приложимия лихвен процент по облигационния заем: след падежна дата 10.08.2021 г. лихвеният процент по облигациите се променя от фиксиран 6.00% годишно на плаващ, формиран от 6-месечен EURIBOR с надбавка 3.60% (360 базисни точки), но общо не по-малко от 2.70% годишно, при лихвена конвенция Реален брой дни в периода към Реален брой дни в годината (Actual/365L, ISMA – Year). Три работни дни преди падежа на всяко лихвено плащане се взема обявената за този ден стойност на 6-месечния EURIBOR и към нея се добавя надбавка от 360 базисни точки (3.60%). В случай, че така получената стойност е по-ниска от 2.70%, се прилага минималната стойност от 2.70% годишна лихва. Получената по описания метод лихва се фиксира и прилага съответно за предстоящия 6-месечен период, след което описаният алгоритъм се прилага отново.
2. Общото събрание на облигационерите прие и да се извършат съответните промени в застрахователната полица „Разни Финансови Загуби“, служеща като обезпечение на облигационния заем на „Екип-98 Холдинг“ АД, които да отразят промяната в приложимия лихвен процент по облигационната емисия с ISIN BG2100002174, съгласно решението по т. 1

**В резултат на решенията на Общото събрание на облигационерите се правят промени в следните параметри:**

- Лихвен процент: Облигациите са лихвоносни, като от датата на емисията лихва започва да се начислява при годишен лихвен процент от 6.00%, а след падежна дата 10.08.2021г. лихвеният процент по облигациите се променя от фиксиран 6.00% годишно на плаващ, формиран от 6-месечен EURIBOR с надбавка 3.60%, но общо не по-малко от

2.70% годишно, при лихвена конвенция Реален брой дни в периода към Реален брой дни в годината (Actual/365L, ISMA – Year). Три работни дни преди падежа на всяко лихвено плащане се взема обявената за този ден стойност на 6-месечния EURIBOR и към нея се добавя надбавка от 360 базисни точки (3.60%). В случай, че така получената стойност е по-ниска от 2.70%, се прилага минималната стойност от 2.70% годишна лихва. Получената по описания метод лихва се фиксира и прилага съответно за предстоящия 6-месечен период, след което описаният алгоритъм се прилага отново. По този начин за лихвеното плащане на 10.02.2022 г. се прилага стойността формирана на база 6-месечния EURIBOR към 05.08.2021 г.

- извършат се съответните промени в застрахователната полица „Разни Финансови Загуби“, служеща като обезпечение на облигационния заем на „Екип-98 Холдинг“ АД, които да отразят промяната в приложимия лихвен процент по облигационната емисия с ISIN BG2100002174, съгласно решението за промяна на лихвата от фиксирана на плаваща.

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

- Номинална и емисионна стойност при издаването на облигационния заем: 10 000 000 (десет милиона) лева;
- Общ брой облигации: 10 000 (десет хиляди) броя;
- Номинална и емисионна стойност на една облигация при издаването на облигационния заем: 1 000 (хиляда) лева всяка;
- Период на лихвено плащане: 6 (шест) месеца;
- Всички лихвени плащания, дължими за една облигация се извършват в лева. Право да получат главнични и лихвени плащания имат Облигационерите, вписани в книгата на Облигационерите, водена от Централния депозитар, 1 (един) работен ден преди датата на съответното лихвено плащане, съответно 3 (три) работни дни преди датата на последно лихвено/главнично плащане, което съвпада с пъления падеж на емисията. Плащането на лихвите, съответно главничните плащания по облигационния заем ще се извършват чрез „Централен депозитар“ АД, съгласно сключен договор;
- Довереник на облигационерите: Функцията „Довереник на облигационерите“ се изпълнява от „ДЕ НОВО“ ЕАД, ЕИК 201850473, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Христо Белчев № 28;
- Срокът (матуритетът) на облигационния заем: седем години (84 месеца), считано от датата на сключване на заема (издаване на емисията);
- Датите на лихвените плащания са както следва: 10.08.2017 г.; 10.02.2018 г.; 10.08.2018 г.; 10.02.2019 г.; 10.08.2019 г.; 10.02.2020 г.; 10.08.2020 г.; 10.02.2021 г.; 10.08.2021 г.; 10.02.2022 г.; 10.08.2022 г.; 10.02.2023 г.; 10.08.2023 г.; 10.02.2024 г.;
- Датите на главничните плащания са както следва: по 2.5 млн. лева - 10.2.2021 г.; 10.2.2022 г.; 10.2.2023 г.; 10.2.2024 г.;
- Обезпечението: застраховка „Разни Финансови Загуби“, която покрива риска от неплащане от страна на Екип - 98 Холдинг АД, на която и да е дължима и изискуема вноска по главница и/или договорна лихва по емисията.

### **Условия за предсрочно погасяване:**

Предсрочното погасяване на облигационната емисия може да бъде реализирано по всяко време по искане на емитента след едномесечно предизвестие, отправено от емитента до облигационерите. В случай на предсрочно погасяване на емисията, емитентът се задължава да изплати лихвените плащания, дължими към датата на предсрочното погасяване.

### **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 общото събрание на Облигационерите програма за привеждане в съответствие с изискванията. Програмата подлежи на одобрение от общото събрание на Облигационерите, като решението се взема с обикновено мнозинство от представените облигации, имащи право на глас.

  
**Георги Годоров**  
Изпълнителен директор