

ДОКУМЕНТ
за актуализация на проспект
във връзка с
емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100006191,
издадена от „Черноморски Холдинг“ АД, ЕИК 102192707

Настоящият документ е изготвен във връзка с решенията на Общото събрание на облигационерите от 29.03.2021 г. с които беше променен водещ параметър на облигационната емисия, а именно **считано от 03.04.2021 г. лихвеният процент по облигационната емисия корпоративни облигации с ISIN: BG2100006191, издадени от „Черноморски Холдинг“ АД, се променя от фиксиран 6% годишно на плаващ годишен лихвен процент, формиран от 6-месечен EURIBOR с надбавка от 4.25% (425 базисни точки), но не по-малък от 2.5% (две цяло и пет десети процента) 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 предходното лихвено плащане се взема обявената за този ден стойност на 6-месечния EURIBOR и към нея се добавя надбавка от 425 базисни точки (4.25%). В случай, че така получената стойност е по-ниска от 2.5%, се прилага минималната стойност от 2.5% годишна лихва. Получената по описания метод лихва се фиксира и прилага съответно за предстоящия 6-месечен период, след което описаният алгоритъм се прилага отново. Размерът на лихвено плащане за отделните 6-месечни периоди се изчислява като получената фиксирана стойност се прилага като проста лихва върху номиналната стойност на притежаваните облигации, съответно върху остатъчната главница, за отделните 6-месечни периоди, при закръгляне до втория знак след десетичната запетая. Тези промени в параметрите намират отражение в този документ, тъй като потвърдения от Комисията за финансов надзор проспект (с Решение № 674-Е от 03.09.2020 г.) съдържа първоначалните, вече неактуални, параметри.

Част I от Проспекта, потвърден от КФН с Решение № 674-Е от 03.09.2020 г.

Резюме

Заглавна страница (таблица):

Лихва: вместо „6.00%“ става: „6.00 % при емитирането на облигациите, която се променя от 03.04.2021 г. на плаващ годишен лихвен процент, формиран от 6-месечен EURIBOR с надбавка от 4.25% (425 базисни точки), но не по-малък от 2.5% (две цяло и пет десети процента) годишно.

В Раздел В в Таблицата, в т. 1, подточка 5, страница 5:

Вместо: „Съгласно съобщение за сключен облигационен заем, публикуван в ТР с номер 20190603163637 и Покана за свикване на общо събрание на облигационерите с номер 20190607132611, заемът е определен за срок от 7 (седем) години с шестмесечни купонни плащания, изчислени на базата на проста лихва за отделните шестмесечни периоди върху номиналната стойност на всяка облигация, при лихвена конвенция ISMA – Реален брой дни в периода/Реален брой дни в годината (act/act). Лихвата по настоящата емисия облигации е фиксирана и е в размер на 6.00 % (шест процента) проста годишна лихва“.

Става: „Съгласно съобщение за сключен облигационен заем, публикуван в ТР с номер 20190603163637 и Покана за свикване на общо събрание на облигационерите с номер 20190607132611, заемът е определен за срок от 7 (седем) години с шестмесечни купонни плащания, изчислени на базата на проста лихва за отделните шестмесечни периоди върху номиналната стойност на всяка облигация, при лихвена конвенция ISMA – Реален брой дни в периода/Реален брой дни в годината (act/act). Лихвата по настоящата емисия облигации е фиксирана и е в размер на 6.00 % (шест процента) проста годишна лихва. След гласуване на Общото събрание на облигационерите проведено на 29.03.2021 г. с необходимия за целта кворум е прието решение, според което, считано от 03.04.2021 г. лихвеният процент по облигационната емисия корпоративни облигации с ISIN: BG2100006191, издадени от „Черноморски Холдинг“ АД, се променя от фиксиран 6% годишно на плаващ годишен лихвен процент, формиран от 6-месечен EURIBOR с надбавка от 4.25% (425 базисни точки), но не по-малък от 2.5% (две цяло и пет десети процента) 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 предходното лихвено плащане се взема обявената за този ден стойност на 6-месечния EURIBOR и към нея се добавя надбавка от 425 базисни точки (4.25%). В случай, че така получената стойност е по-ниска от 2.5%, се прилага минималната стойност от 2.5% годишна лихва. Получената по описания метод лихва се фиксира и прилага съответно за предстоящия 6-месечен период, след което описаният алгоритъм се прилага отново. Размерът на лихвеното плащане за отделните 6-месечни периоди се изчислява като получената фиксирана стойност се прилага като проста лихва върху номиналната стойност на притежаваните облигации, съответно върху остатъчната главница, за отделните 6-месечни периоди, при закръгляне до втория знак след десетичната запетая“.

Част II от Проспекта, потвърден от КФН с Решение № 674-Е от 03.09.2020 г. –**Регистрационен документ****Заглавна страница (таблица):**

Лихва: вместо „6.00%“ става: „6.00 % при емитирането на облигациите, която се променя от 03.04.2021 г. на плаващ годишен лихвен процент, формиран от 6-месечен EURIBOR с надбавка от 4.25% (425 базисни точки), но не по-малък от 2.5% (две цяло и пет десети процента) годишно.

Страница 16, т.4.1.5.**Втори абзац:**

Вместо: „Към датата на Регистрационния документ, Дружеството е емитент по емисия облигации с ISIN BG2100006191. Това е Емисията, за която се иска разрешение за допускане до търговия чрез настоящия Проспект. Емисията е в размер на 20 млн. лева, издадена на 03.04.2019 г., с лихвен процент – 6.0 %, платими два пъти годишно. Емисията е необезпечена.“

Става: „Към датата на Регистрационния документ, Дружеството е емитент по емисия облигации с ISIN BG2100006191. Това е Емисията, за която се иска разрешение за допускане до търговия чрез настоящия Проспект. Емисията е в размер на 20 млн. лева, издадена на 03.04.2019 г., с лихвен процент – 6.0 %, платими два пъти годишно. Емисията е необезпечена. След гласуване на Общото събрание на облигационерите проведено на 29.03.2021 г. с

необходимия за целта кворум е прието решение, според което, считано от 03.04.2021 г., лихвеният процент по облигационната емисия корпоративни облигации с ISIN: BG2100006191, издадени от „Черноморски Холдинг“ АД, се променя от фиксиран 6% годишно на плаващ годишен лихвен процент, формиран от 6-месечен EURIBOR с надбавка от 4.25% (425 базисни точки), но не по-малък от 2.5% (две цяло и пет десети процента) 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 предходното лихвено плащане се взема обявената за този ден стойност на 6-месечния EURIBOR и към нея се добавя надбавка от 425 базисни точки (4.25%). В случай, че така получената стойност е по-ниска от 2.5%, се прилага минималната стойност от 2.5% годишна лихва. Получената по описания метод лихва се фиксира и прилага съответно за предстоящия 6-месечен период, след което описаният алгоритъм се прилага отново. Размерът на лихвеното плащане за отделните 6-месечни периоди се изчислява като получената фиксирана стойност се прилага като проста лихва върху номиналната стойност на притежаваните облигации, съответно върху остатъчната главница, за отделните 6-месечни периоди, при закръгляне до втория знак след десетичната запетая“

Част III от Проспекта, потвърден от КФН с Решение № № 674-Е от 03.09.2020 г. –

Документ за предлаганите ценни книжа

Заглавна страница (таблица):

Лихва: вместо „6.00%“ става: „6.00 % при емитирането на облигациите, която се променя от 03.04.2021 г. на плаващ годишен лихвен процент, формиран от 6-месечен EURIBOR с надбавка от 4.25% (425 базисни точки), но не по-малък от 2.5% (две цяло и пет десети процента) годишно.

Т. 4.8. Номинален лихвен процент и условия, свързани с платимата лихва

Вместо: „Лихвата по настоящата емисия облигации е фиксирана и е в размер на 6.0 % (шест процента) проста годишна лихва“.

Става: „Лихвата по настоящата емисия облигации първоначално, при издаването на заема е фиксирана в размер на 6.0 % (шест процента) проста годишна лихва. Считано от 03.04.2021 г. лихвеният процент се променя от фиксиран 6% годишно на плаващ годишен лихвен процент, формиран от 6-месечен EURIBOR с надбавка от 4.25% (425 базисни точки), но не по-малък от 2.5% (две цяло и пет десети процента) годишно.“

Т.4.9. Дата на която лихвата става платима и датите на падежите на лихвите

Вместо : „Облигационният заем е за срок от 7 (седем) години с шестмесечни купонни плащания, изчислени на базата на проста лихва за отделните шестмесечни периоди върху номиналната стойност на всяка облигация, при лихвена конвенция ISMA Реален брой дни в периода/Реален брой дни в годината (act/act). Изчисляването на доходността от лихвата на текущата облигационна емисия за всеки от шестмесечните периоди става на базата на следната формула“

Става: „Облигационният заем е за срок от 7 (седем) години с шестмесечни купонни плащания, изчислени на базата на проста лихва за отделните шестмесечни периоди върху номиналната стойност на всяка облигация, при лихвена конвенция ISMA Реален брой дни в

периода/Реален брой дни в годината (act/act). След гласуване на Общото събрание на облигационерите, проведено на 29.03.2021 г. с необходимия за целта кворум е прието решение, според което, считано от 03.04.2021 г. лихвеният процент по облигационната емисия корпоративни облигации с ISIN: BG2100006191, издадени от „Черноморски Холдинг“ АД, се променя от фиксиран 6% годишно на плаващ годишен лихвен процент, формиран от 6-месечен EURIBOR с надбавка от 4.25% (425 базисни точки), но не по-малък от 2.5% (две цяло и пет десети процента) 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 предходното лихвено плащане се взема обявената за този ден стойност на 6-месечния EURIBOR и към нея се добавя надбавка от 425 базисни точки (4.25%). В случай, че така получената стойност е по-ниска от 2.5%, се прилага минималната стойност от 2.5% годишна лихва. Получената по описания метод лихва се фиксира и прилага съответно за предстоящия 6-месечен период, след което описаният алгоритъм се прилага отново. Размерът на лихвеното плащане за отделните 6-месечни периоди се изчислява като получената фиксирана стойност се прилага като проста лихва върху номиналната стойност на притежаваните облигации, съответно върху остатъчната главница, за отделните 6-месечни периоди, при закръгляне до втория знак след десетичната запетая. Изчисляването на доходността от лихвата на текущата облигационна емисия за всеки от шестмесечните периоди става на базата на следната формула:“

Т.4.10. Датата, на която лихвата става платима и датите на падежите на лихвите

Вместо: „Таблица на лихвените плащания по облигационната емисия.“

№ на лихвените плащания	Дата на издаване	Дата (ден, месец, година)	Лихвен процент	Реален брой дни в периода	Реален брой дни в годината	Общ размер на лихвено плащане
1	03.04.2019	03.10.2019	6.00%	183	365	601 600.00 лв.
2		03.04.2020	6.00%	183	366	600 000.00 лв.
3		03.10.2020	6.00%	183	366	600 000.00 лв.
4		03.04.2021	6.00%	182	365	598 400.00 лв.
5		03.10.2021	6.00%	183	365	601 600.00 лв.
6		03.04.2022	6.00%	182	365	538 600.00 лв.
7		03.10.2022	6.00%	183	365	481 400.00 лв.
8		03.04.2023	6.00%	182	365	418 800.00 лв.
9		03.10.2023	6.00%	183	365	361 000.00 лв.
10		03.04.2024	6.00%	183	366	300 000.00 лв.
11		03.10.2024	6.00%	183	366	240 000.00 лв.
12		03.04.2025	6.00%	182	365	179 600.00 лв.
13		03.10.2025	6.00%	183	365	120 400.00 лв.
14		03.04.2026	6.00%	182	365	59 800.00 лв.

Става:

Таблица на лихвените плащания по облигационната емисия.

№ на лихвените плащания	Дата на издаване	Дата (ден, месец, година)	Лихвен процент	Реален брой дни в периода	Реален брой дни в годината	Общ размер на лихвено плащане
1	03.04.2019	03.10.2019	6.00%	183	365	601 600.00 лв.
2		03.04.2020	6.00%	183	366	600 000.00 лв.

3		03.10.2020	6.00%	183	366	600 000.00 лв.
4		03.04.2021	6.00%	182	365	598 400.00 лв.
5		03.10.2021	плаващ	183	365	Нефиксирано
6		03.04.2022	плаващ	182	365	Нефиксирано
7		03.10.2022	плаващ	183	365	Нефиксирано
8		03.04.2023	плаващ	182	365	Нефиксирано
9		03.10.2023	плаващ	183	365	Нефиксирано
10		03.04.2024	плаващ	183	366	Нефиксирано
11		03.10.2024	плаващ	183	366	Нефиксирано
12		03.04.2025	плаващ	182	365	Нефиксирано
13		03.10.2025	плаващ	183	365	Нефиксирано
14		03.04.2026	плаващ	182	365	Нефиксирано

и се добавя текст:

„След гласуване на Общото събрание на облигационерите проведено на 29.03.2021 г. с необходимия за целта кворум е прието решение, според което, считано от 03.04.2021 г., лихвеният процент по облигационната емисия корпоративни облигации с ISIN: BG2100006191, издадени от **„Черноморски Холдинг“ АД**, се променя от фиксиран 6% годишно на плаващ годишен лихвен процент, формиран от 6-месечен EURIBOR с надбавка от 4.25% (425 базисни точки), но не по-малък от 2.5% (две цяло и пет десети процента) 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 предходното лихвено плащане се взема обявената за този ден стойност на 6-месечния EURIBOR и към нея се добавя надбавка от 425 базисни точки (4.25%). В случай, че така получената стойност е по-ниска от 2.5%, се прилага минималната стойност от 2.5% годишна лихва. Получената по описания метод лихва се фиксира и прилага съответно за предстоящия 6-месечен период, след което описаният алгоритъм се прилага отново. Размерът на лихвено плащане за отделните 6-месечни периоди се изчислява като получената фиксирана стойност се прилага като проста лихва върху номиналната стойност на притежаваните облигации, съответно върху остатъчната главница, за отделните 6-месечни периоди, при закръгляне до втория знак след десетичната запетая.“

Т. 4.13. Подробна информация за механизмите за амортизацията на заема, включително процедури за погасяване.

Таблица „Главнични плащания по облигационната емисия“

Вместо:

№ главнично плащане	Дата на главнично плащане	Лихвен процент	Реален брой дни в периода	Реален брой дни в годината	Амортизационни плащания
1	03.10.2021	6.00%	183	365	2 000 000.00 лв.
2	03.04.2022	6.00%	182	365	2 000 000.00 лв.
3	03.10.2022	6.00%	183	365	2 000 000.00 лв.
4	03.04.2023	6.00%	182	365	2 000 000.00 лв.
5	03.10.2023	6.00%	183	365	2 000 000.00 лв.
6	03.04.2024	6.00%	183	366	2 000 000.00 лв.
7	03.10.2024	6.00%	183	366	2 000 000.00 лв.

8	03.04.2025	6.00%	182	365	2 000 000.00 лв.
9	03.10.2025	6.00%	183	365	2 000 000.00 лв.
10	03.04.2026	6.00%	182	365	2 000 000.00 лв.

Става:

№ главнично плащане	Дата на главнично плащане	Лихвен процент	Реален брой дни в периода	Реален брой дни в годината	Амортизационни плащания
1	03.10.2021	плаващ	183	365	2 000 000.00 лв.
2	03.04.2022	плаващ	182	365	2 000 000.00 лв.
3	03.10.2022	плаващ	183	365	2 000 000.00 лв.
4	03.04.2023	плаващ	182	365	2 000 000.00 лв.
5	03.10.2023	плаващ	183	365	2 000 000.00 лв.
6	03.04.2024	плаващ	183	366	2 000 000.00 лв.
7	03.10.2024	плаващ	183	366	2 000 000.00 лв.
8	03.04.2025	плаващ	182	365	2 000 000.00 лв.
9	03.10.2025	плаващ	183	365	2 000 000.00 лв.
10	03.04.2026	плаващ	182	365	2 000 000.00 лв.

Т.14. Индикация за доходността. Метода, по който се изчислява доходността.

Вместо:

„Лихвата по настоящата емисия облигации е фиксирана и е в размер на 6.0 % (шест процента) на годишна база.“

Става:

„Лихвата по настоящата емисия облигации при издаването на заема е фиксирана и е в размер на 6.0 % (шест процента) на годишна база. След гласуване на Общото събрание на облигационерите проведено на 29.03.2021 г. с необходимия за целта кворум е прието решение, според което, считано от 03.04.2021 г., лихвеният процент по облигационната емисия корпоративни облигации с ISIN: BG2100006191, издадени от „Черноморски Холдинг“ АД, се променя от фиксиран 6% годишно на плаващ годишен лихвен процент, формиран от 6-месечен EURIBOR с надбавка от 4.25% (425 базисни точки), но не по-малък от 2.5% (две цяло и пет десети процента) 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 предходното лихвено плащане се взема обявената за този ден стойност на 6-месечния EURIBOR и към нея се добавя надбавка от 425 базисни точки (4.25%). В случай, че така получената стойност е по-ниска от 2.5%, се прилага минималната стойност от 2.5% годишна лихва. Получената по описания метод лихва се фиксира и прилага съответно за предстоящия 6-месечен период, след което описаният алгоритъм се прилага отново. Размерът на лихвено плащане за отделните 6-месечни периоди се изчислява като получената фиксирана стойност се прилага като проста лихва върху номиналната стойност на притежаваните облигации, съответно върху остатъчната главница, за отделните 6-месечни периоди, при закръгляне до втория знак след десетичната запетая“

Няма други промени в Проспекта, свързани и породени от решенията на Общото събрание на облигационерите от 29.03.2021 г.

Изпълнителен директор:

Димитър Янков

