

ДОКУМЕНТ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОСПЕКТ
ОТ
АЗАЛИЯ I ЕАД, ЕИК 201717688,
ЕМИТЕНТ ПО ЕМИСИЯ КОРПОРАТИВНИ ОБЛИГАЦИИ С ISIN
BG2100023113

Настоящия документ е изготвен във връзка с решенията на Общото събрание на облигационерите от 10.08.2015 г. и 23.04.2020 г., с които бяха променени определени параметри на облигационната емисия, посочени по-долу. Тези промени в параметрите намират отражение в този документ, тъй като потвърдения от Комисията за финансов надзор проспект (с решение № 851-Е от 01.08.2012 г.) съдържа първоначалните, вече неактуални, параметри.

Част I от Проспекта, потвърден от КФН с решение № 851-Е от 01.08.2012 г. –

Резюме

Няма промени в Резюмето, свързани и породени от решенията на Общото събрание на облигационерите от 10.08.2015 г. и 23.04.2020 г.

Част II от Проспекта, потвърден от КФН с решение № 851-Е от 01.08.2012 г. –

Регистрационен документ

Няма промени в Регистрационния документ, свързани и породени от решенията на Общото събрание на облигационерите от 10.08.2015 г. и 23.04.2020 г.

Част III от Проспекта, потвърден от КФН с решение № 851-Е от 01.08.2012 г. –

Документ за предлаганите ценни книжа

Заглавна страница:

Срочност на облигационната емисия: вместо 8 год. е 14 год. (изменен с решение на Общото събрание на облигационерите от 10.08.2015 г. и 23.04.2020 г.);

Лихва: вместо 8% е 4,5% (изменен с решение на Общото събрание на облигационерите от 10.08.2015 г.);

Изплащане на главницата: вместо 15.12.2015 г., 15.12.2016 г., 15.12.2017 г., 15.12.2018 г., 15.12.2019 г. е:

15.12.2016 г., 15.12.2017 г., 15.12.2018 г., 15.12.2021 г., 15.12.2022 г., 15.12.2023 г., 15.12.2024 г., 15.12.2025 г. (изменен с решение на Общото събрание на облигационерите от 10.08.2015 г. и 23.04.2020 г.);

Стр. 3 Характеристики на облигационната емисия

Дата на падеж: вместо 15.12.2019 г. е 15.12.2025 г. (изменен с решение на Общото събрание на облигационерите от 10.08.2015 г. и 23.04.2020 г.);

Матуритет: вместо 96 месеца е 168 месеца (изменен с решение на Общото събрание на облигационерите от 10.08.2015 г. и 23.04.2020 г.);

Амортизация на главницата: вместо

15.12.2015 г. – 700 000 евро;

15.12.2016 г. – 700 000 евро;

15.12.2017 г. – 800 000 евро;

15.12.2018 г. – 1 700 000 евро;

15.12.2019 г. – 2 100 000 евро.

е

15.12.2016 г. – 250 000 евро;

15.12.2017 г. – 500 000 евро;

15.12.2018 г. – 500 000 евро;

15.12.2019 г. – 0 евро

15.12.2020 г. – 0 евро;

15.12.2021 г. – 950 000 евро;

15.12.2022 г. – 950 000 евро;

15.12.2023 г. – 950 000 евро;

15.12.2024 г. – 950 000 евро;

15.12.2025 г. – 950 000 евро.

(изменен с решение на Общото събрание на облигационерите от 10.08.2015 г. и 23.04.2020 г.);

Купон: вместо 8% е 4,5% (изменен с решение на Общото събрание на облигационерите от 10.08.2015 г.);

Т. 4.7. Номинален лихвен процент и условия свързани с платимата лихва

Лихва: вместо 8% е 4,5% (изменен с решение на Общото събрание на облигационерите от 10.08.2015 г.);

Т. 4.7.1. Дата, на която лихвата става платима и датите на падежите на лихвите

(изменен с решение на Общото събрание на облигационерите от 10.08.2015 г. и 23.04.2020 г.);

Вместо

№ на плащане	Дата на плащане	Лихвен процент	Реален брой дни в периода	Реален брой дни в годината	Лихвени плащания (EUR)
1	15.06.2012	8%	183	366	240 000.00
2	15.12.2012	8%	183	366	240 000.00
3	15.06.2013	8%	182	365	239 340.00
4	15.12.2013	8%	183	365	240 660.00
5	15.06.2014	8%	182	365	239 340.00
6	15.12.2014	8%	183	365	240 660.00
7	15.06.2015	8%	182	365	239 340.00
8	15.12.2015	8%	183	365	240 660.00
9	15.06.2016	8%	183	366	211 980.00
10	15.12.2016	8%	183	366	211 980.00
11	15.06.2017	8%	182	365	183 480.00
12	15.12.2017	8%	183	365	184 500.00
13	15.06.2018	8%	182	365	151 560.00
14	15.12.2018	8%	183	365	152 400.00
15	15.06.2019	8%	182	365	83 760.00
16	15.12.2019	8%	183	365	84 240.00

е

№ на плащане	Дата на плащане	Лихвен процент	Реален брой дни в периода	Реален брой дни в годината	Лихвени плащания (EUR)
1	15.06.2012	8%	183	366	240 000.00
2	15.12.2012	8%	183	366	240 000.00
3	15.06.2013	8%	182	365	239 340.00
4	15.12.2013	8%	183	365	240 660.00
5	15.06.2014	8%	182	365	239 340.00
6	15.12.2014	8%	183	365	240 660.00
7	15.06.2015	8%	182	365	239 340.00
8	15.12.2015	8%	183	365	240 660.00
9	15.06.2016	4.5%	183	366	135 000.00
10	15.12.2016	4.5%	183	366	135 000.00
11	15.06.2017	4.5%	182	365	129 000.00
12	15.12.2017	4.5%	183	365	129 720.00
13	15.06.2018	4.5%	182	365	117 780.00
14	15.12.2018	4.5%	183	365	118 440.00
15	15.06.2019	4.5%	182	365	106 560.00
16	15.12.2019	4.5%	183	365	107 160.00

17	15.06.2020	4.5%	183	366	106 875.00
18	15.12.2020	4.5%	183	366	106 875.00
19	15.06.2021	4.5%	182	365	106 582.19
20	15.12.2021	4.5%	183	365	107 167.81
21	15.06.2022	4.5%	182	365	85 265.75
22	15.12.2022	4.5%	183	365	85 734.25
23	15.06.2023	4.5%	182	365	63 949.32
24	15.12.2023	4.5%	183	365	64 300.69
25	15.06.2024	4.5%	183	366	42 750.00
26	15.12.2024	4.5%	183	366	42 750.00
27	15.06.2025	4.5%	182	365	21 316.44
28	15.12.2025	4.5%	183	365	21 433.56

Т. 4.8. Дата на падежа и договореностите за амортизация на заема

Дата на падеж: вместо 15.12.2019 г. е 15.12.2025 г. (изменен с решение на Общото събрание на облигационерите от 10.08.2015 г. и 23.04.2020 г.);

Амортизация на главницата: вместо

15.12.2015 г. – 700 000 евро;

15.12.2016 г. – 700 000 евро;

15.12.2017 г. – 800 000 евро;

15.12.2018 г. – 1 700 000 евро;

15.12.2019 г. – 2 100 000 евро

е

15.12.2016 г. – 250 000 евро;

15.12.2017 г. – 500 000 евро;

15.12.2018 г. – 500 000 евро;

15.12.2019 г. –

15.12.2020 г. –

15.12.2021 г. – 950 000 евро;

15.12.2022 г. – 950 000 евро;

15.12.2023 г. – 950 000 евро;

15.12.2024 г. – 950 000 евро;

15.12.2025 г. – 950 000 евро.

(изменен с решение на Общото събрание на облигационерите от 10.08.2015 г. и 23.04.2020 г.);

Няма други промени в Документа за предлаганите ценни книжа, свързани и породени от решенията на Общото събрание на облигационерите от 10.08.2015 г. и 23.04.2020 г.



.....
Юлиана Василева
/изпълнителен директор/