

ДО
Комисия за финансов надзор
ул. „Будапеща“ 16
гр. София

ДО
Българска фондова борса – София АД
ул. „Три уши“ 10
гр. София

ДО
Обществеността

София, 23.06.2017 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаеми господа,

С настоящото „Фючърс Кепитал“ АД уведомява регулаторните органи и обществеността за следното:

Във връзка с процедура по издаване на първа по ред емисия корпоративни облигации от „Фючърс Кепитал“ АД и основание чл. 206, ал. 6 от Търговския закон, Съветът на директорите на „Фючърс Кепитал“ АД обявява за успешно сключен облигационен заем при следните параметри и условия:

1. Издател – „Фючърс Кепитал“ АД;
2. Размер на сключения облигационен заем – 5 000 000 (пет милиона) евро;
3. Брой облигации – 5 000 (пет хиляди) броя;
4. Номинална стойност на всяка една облигация - EUR 1 000 (хиляда евро).
5. Емисионна стойност на всяка една облигация - EUR 1 000 (хиляда евро).
6. Валута на емисията – евро.
7. Вид на облигациите – обикновени, безналични, поименни, лихвоносни, срочни, обезпечени, неконвертируеми, свободно прехвърляеми, корпоративни, с ISIN код BG2100010177;
8. Срочност и падеж на емисията – 5 (години) години (равняващи се на 60 месеца) от датата на сключване на облигационния заем;
9. Дата, от която тече срокът до падежа на облигациите – 22.06.2017 г.;
10. Изплащане на главницата – главницата се изплаща на 4 (четири) равни вноски на датите на последните 4 (четири) лихвени (купонни) плащания – 22.12.2020 г., 22.06.2021 г., 22.12.2021 г. и 22.06.2022 г.;
11. Лихва – 5 % (пет процента) на годишна база, платима на шестмесечни купонни плащания. Лихвените (купонни) плащания се изчисляват на базата на проста лихва за отделните шестмесечни периоди върху номиналната стойност на всяка

облигация при лихвена конвенция ISMA Реален брой дни в периода върху Реален брой дни в годината;

12. Периодичност на лихвените плащания – на 6 месеца; дати на падежите на лихвените плащания – 1) 22.12.2017 г.; 2) 22.06.2018 г.; 3) 22.12.2018 г.; 4) 22.06.2019 г.; 5) 22.12.2019 г.; 6) 22.06.2020 г.; 7) 22.12.2020 г.; 8) 22.06.2021 г.; 9) 22.12.2021 г.; 10) 22.06.2022 г.;
13. Институция, обслужваща плащанията по лихви и главници – „Централен депозитар” АД;
14. Довереник на облигационерите – довереникът на облигационерите ще бъде избран на първото Общо събрание на облигационерите от предложените от Емитента най-малко две кандидатури за довереник, по реда и при условията на чл. 100а от ЗППЦК. Емитентът се задължава да сключи договор с избрания от облигационерите довереник по емисията в 7-дневен срок от провеждане на първото Общо събрание на облигационерите.
15. Обезпечения – Дружеството се задължава да осигури предоставянето на обезпечение на емисията под формата на застраховка финансов риск/финансови загуби при „ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС” АД, сключена в полза на Довереника на облигационерите. Застраховката ще обезпечава вземанията на облигационерите по емисията и ще бъде сключена за срока на облигационния заем.
16. Условията по облигационната емисия могат да бъдат предоговорени с решение на Общото събрание на облигационерите при спазване на законовите изисквания и съобразно условията, предвидени в Предложение (проспект) за записване на корпоративни облигации при условията на частно предлагане по реда на чл. 205, ал. 2 от Търговския закон.
17. Вторична търговия – След публикуване на обявлението в Търговския регистър към Агенция по вписванията по реда на чл. 206, ал. 6 от Търговския закон, но не по-късно от 6 месеца от сключване на облигационния заем, емитираните облигации ще бъдат приети за търговия на Българската фондовата борса и/или друг регулиран пазар в ЕС.

На основание чл. 206, ал. 6 и 7 от ТЗ, Съветът на директорите на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ” АД свиква първото Общо събрание на облигационерите по описаната емисия корпоративни облигации на 14.07.2017 г. в 12:00 ч., което ще се проведе в седалището на Дружеството: гр. София, район Възраждане, бул. „Инж. Иван Иванов“ № 70, вх. Б, ет. 3.



Николай Майстер
Изпълнителен директор