



20.12.2011 г.

До Комисия за финансов надзор
Управление „Надзор на инвестиционната дейност“
Гр. София 1000, ул. Шар Планина № 33

“ПЕТРОЛ” АД, София
Изм. № 07-02-90
Дата: 20 XII 2011 г.

До „Българска фондова борса – София” АД
Управление „Надзор на инвестиционната дейност“
Гр. София 1000, ул. Три уши № 10

Относно: На основание чл. 100с, чл. 100ц, ал. 2 и чл.100ш, ал. 1 от ЗППЦК, във връзка с чл.4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и във връзка с чл.27, ал.1 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публични дружества и други емитенти на ценни книжа

Уважаеми господа,

В изпълнение на задължението ни по чл. 100с, чл. 100ц, ал. 2 и чл.100ш, ал. 1 от ЗППЦК, във връзка с чл.4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти и във връзка с чл.27, ал.1 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публични дружества и други емитенти на ценни книжа, Ви уведомяваме за следното:

На 20 декември 2011 г. в Лондон се проведе общо събрание на притежателите на гарантирани еврооблигации, емитирани от „Петрол” АД през 2006 г. на международните капиталови пазари по английското законодателство, с лихва 8,375% и падеж 2011 г., регистрирани в международните клирингови институции Euroclear и Clearstream LU (ISIN XS0271812447)(„Еврооблигациите”).

Общото събрание на притежателите на Еврооблигации взе решение да одобри и приеме предложените от „Петрол” АД промени в условията на Еврооблигациите, както следва:

- промяна на падежа на Еврооблигациите от 26 януари 2012 г. на 26 януари 2017 г., като за посочения период на Облигационерите се изплаща определената с условията на Еврооблигациите лихва;
- промяна на единичната деноминация на Облигация от EUR 50 000 на EUR 100 000;
- отмяна на някои предпазни клаузи (включително ограниченията за учредяване на обезпечения от „Петрол” АД и дъщерните му дружества, за поемане на нов дълг, за разпореждане с активи, за сливания и за сделки със свързани лица) с оглед предоставяне възможност на „Петрол” АД и дъщерните му дружества с оперативна гъвкавост в променящата се пазарна среда.

Във връзка с горепосочените решения на Общото събрание на притежателите на Еврооблигации, предстои сключването на второ допълнително споразумение към Договора с довереника на Облигационерите (Second Supplemental Trust Deed), който се урежда от английското законодателство, между: (а) „Петрол” АД като емитент на Еврооблигациите; (б) Bank of New York Mellon, като довереник на облигационерите (Trustee); и (в) „Нафтекс Петрол” ЕООД като гарант, както и анекси към други договори, имащи отношение към промените в Облигациите.

С уважение:

Светослав Стефанов Йорданов,
Изпълнителен директор
„Петрол” АД - София

