

10.01.2017г.

До
Комисия за финансов надзор
Управление „Надзор на инвестиционната дейност“
гр. София, ул. „Будапеща“ № 16



Копие:
Българска фондова борса – София АД
гр. София, ул. „Три уши“ № 10

Копие:
Обществеността

Относно: На основание 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 и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация

Уважаеми господа,

В изпълнение на задължението ни по 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 и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация, Ви уведомяваме за следното:

На 23 декември 2016г. в гр. Лондон се проведе общо събрание на облигационерите, притежаващи облигации от емисия гарантирани еврооблигации ISIN: XS0271812447 в остатъчен размер от € 18,659,000 с купон 8,375% и падеж през 2017 година, емитирани от „Петрол“ АД на 24.06.2006г., и регистрирани в международните клирингови институции Euroclear и Clearstream LU („Еврооблигациите“).

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

- (i) промяна на падежа на Еврооблигациите от 26 януари 2017г. на 26 януари 2022г.;
- (ii) промяна на лихвения процент, дължим до 26 януари всяка година, както следва:
(1) в периода от 26.01.2017г. (включително) до 26.01.2018г. - лихва в размер на 5,5% годишно; (2) в периода от 26.01.2018г. (включително) до 26.01.2019г. – лихва в размер на 6% годишно; (3) в периода от 26.01.2019г. (включително) до 26.01.2020г. – лихва в размер на 6,5% годишно; (4) в периода от 26.01.2020г. (включително) до 26.01.2021г. – лихва в размер на 7,5% годишно; (5) от 26.01.2021г. (включително) – лихва в размер на 8% годишно;
- (iii) заместване на „Нафтекс Петрол“ ЕООД от „Елит Петрол – Ловеч“ АД като гарант по емисията гарантирани еврооблигации;
- (iv) заличаване на особения залог върху вземания, предоставен от „Петрол“ АД в полза на довереника по облигационната емисия („The Bank of New York Mellon“) чрез договор за учредяване на особен залог от 26.10.2006г.;
- (v) освобождаване на емитента „Петрол“ АД от задължението за обратно изкупуване на Еврооблигациите по искане на облигационерите, при настъпване на предвидените за това условия;
- (vi) освобождаване от отговорност за всяко неизпълнение на задължение по Еврооблигациите, което е възникнало или може да възникне в срок до 12

календарни месеца преди или след датата на приемане на решението на общото събрание на облигационерите, с изключение на неизпълнение на задължение за плащане от страна на „Петрол“ АД или гаранта „Елит Петрол – Ловеч“ АД по емисията гарантирани Еврооблигации;

В изпълнение на горепосочените решения на общото събрание на облигационерите е сключено трето допълнително споразумение към Договора с довереника на облигационерите (Third Supplemental Trust Deed), който се урежда от английското законодателство.

С уважение:

.....
Лъчезар Николов Граматиков –
представяващ по пълномощие
изпълнителния директор на „Петрол“ АД
Георги Татарски, нотариално заверено
пълномощно № 4596/13.11.2015г.



.....
Милко Константинов Димитров -
изпълнителен директор на „Петрол“ АД