

МОТИВИРАН ДОКЛАД

от

**СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА “СИНТЕТИКА” АД
КЪМ АКЦИОНЕРИТЕ НА ДРУЖЕСТВОТО**

по реда на чл. 114а, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)
и чл. 46 от Наредба № 2 на Комисията за финансов надзор за проспектите при
публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа
и за разкриването на информация от публичните дружества
и другите емитенти на ценни книжа (Наредба № 2)

ОТНОСНО

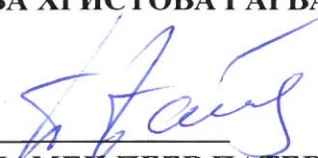
целесъобразността и условията за извършване на сделки по реда на
чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б”
от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК),
а именно — възникване на задължение за дружеството в полза на заинтересувани
лица на стойност над две на сто от по-ниската стойност на активите съгласно
последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството

приет на заседание на
СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на “СИНТЕТИКА” АД,
проведено на 10.04.2017 г.

**ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
“СИНТЕТИКА” АД**



ИВА ХРИСТОВА ГАРВАНСКА-СОФИЯНСКА;



ПЛАМЕН ПЕЕВ ПАТЕВ



НИКОЛАЙ АТАНАСОВ ДАЧЕВ

Уважаеми акционери на “СИНТЕТИКА” АД,

На основание чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК във връзка с чл. 46 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. на КФН за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, предлагаме на Вашето внимание следния мотивиран доклад на Съвета на директорите на “СИНТЕТИКА” АД относно целесъобразността и условията на сделки по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗППЦК в полза на заинтересувани лица на стойност над две на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния изготвен счетоводен баланс на дружеството.

Настоящият доклад цели да запознае акционерите на “СИНТЕТИКА” АД със съществените условия и целесъобразността на предложените за одобрение сделки по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б” от ЗППЦК, с оглед приемане на информирано решение от Общото събрание на акционерите и овластяване на лицата, които управляват и представляват публичното дружество да извършат сделки с участието на заинтересовани лица по смисъла на чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК.

I. Описание на сделките по чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК:

1. Обща информация

“СИНТЕТИКА” АД е публично акционерно дружество с предмет на дейност управление на индустриални предприятия; консултантска дейност; търговско представителство и посредничество; всякаква друга стопанска дейност, незабранена изрично от закона. Капиталът на дружеството е в размер на 3 000 000 лева и е разпределен в 3 000 000 безналични, поименни, непривилегировани акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност 1 лев.

Едно от дъщерните дружества на „СИНТЕТИКА“ АД е “ЕТРОПАЛ” АД. “ЕТРОПАЛ” АД е публично акционерно дружество с предмет на дейност научноизследователска, експериментална и развойна дейност в областта на ортопедията и травматологията, производство на ендопротези и имплантанти, специални биокерамични материали и сплави за медицински нужди, специален хирургически инструментариум, остеосинтезни средства, производство на спринцовки за еднократна употреба, хемодиализатори и хемолинии, медицински материали за еднократна употреба.

Дъщерното дружество „ЕТРОПАЛ“ АД имаше кредитни експозиции към “ТЪРГОВСКА БАНКА Д” АД съгласно Договор за кредит № 1667.0714 от 05.09.2014 г., Договор за гаранционна линия № 1669.0714 от 05.09.2014 г., Договор за кредит № 1666.0714 от 05.09.2014 г. и Договор за кредит № 1668.0714 от 05.09.2014 г., и всички анекси и споразумения към тях.

Ръководството на дъщерното дружество „ЕТРОПАЛ“ АД успешно договори рефинансиране на задълженията към „ТЪРГОВСКА БАНКА Д“ АД чрез осигуряване на ново финансиране от „СИБАНК“ ЕАД при по-изгодни финансови условия.

Едно от условията на осигуреното финансиране е „СИНТЕТИКА“ АД, като дружество, което упражнява контрол върху дейността на кредитополучателя „ЕТРОПАЛ“ АД, да встъпи в задълженията на „ЕТРОПАЛ“ АД по описаните по-долу кредитни договори и да авалира запис на заповед, издаден от кредитополучателя „ЕТРОПАЛ“ АД

А. Договор за общ лимит за банков кредит – овърдрафт и за издаване на банкови гаранции и акредитиви „Малки и средни предприятия” № MS17-00183/09.03.2017 г., сключен между „СИБАНК“ ЕАД, ЕИК 831686320 („Банка), „ЕТРОПАЛ“ АД, ЕИК 832082699 („Кредитополучател“ или „Клиент/Наредител по гаранцията”), и „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД“ ООД, ЕИК 122055819 („Съдлъжник”)

Съществени условия по сделките

„ЕТРОПАЛ“ АД, в качеството си на кредитополучател, сключва договори със „СИБАНК“ ЕАД, в качеството ѝ на банка – кредитор. Цялото планирано финансиране технически е уговорено в два договора за кредит при параметри, посочени по-долу:

1. Размер на кредита

Общ максимален лимит 1 435 000 (един милион четиристотин тридесет и пет хиляди) евро, представляващи общ лимит за кредит под формата на овърдрафт за обезпечаване издаването/плащането на банкови гаранции и акредитиви (потвърдени и непотвърдени). В рамките на максималния лимит Кредитополучателят може да използва средства от кредита под формата на овърдрафт в размер на 1 400 000 (един милион и четиристотин хиляди) евро. Кредитополучателят и Съдлъжникът „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД“ ООД имат право да използват средства от кредита за обезпечаване издаването/плащането на банкови гаранции и акредитиви (потвърдени и непотвърдени) в размер до 1 435 000 (един милион четиристотин тридесет и пет хиляди) евро. Във всеки момент от действието на договора общата сума на одобрения лимит се формира от усвоените средства по овърдрафта и/или издадени банкови гаранции и/или издадени акредитиви и не може да надвишава общия максимален лимит.

2. Цел на финансирането

Рефинансиране на Договор за кредит № 1667.0714 от 05.09.2014 г. и Договор за гаранционна линия № 1669.0714 от 05.09.2014 г., отпуснати от „ТЪРГОВСКА БАНКА Д“ АД, и използване на сумите след рефинансирането за оборотни средства.

3. Условия за ползване на лимита под формата на кредит-овърдрафт и за усвояване на средства от кредита за плащане по издадени акредитиви

3.1. Краен срок за изпълнение на условията за усвояване

20.11.2017 г., като след неговото изтичане ангажиментът на Банката за предоставяне на средства от кредита се прекратява.

3.2. Намаляващи разполагаеми лимити

При усвояване на суми от овърдрафта Банката автоматично изпълнява нарежданията за плащане от разплащателна сметка на Кредитополучателя до

предвидения общ максимален лимит при спазване на следните намаляващи лимити:

- за периода до 20.09.2017 г. – 1 400 000 (един милион и четиристотин хиляди) евро;

- за периода от 21.09.2017 г. до 20.10.2017 г. – 1 380 000 (един милион триста и осемдесет хиляди) евро;

- за периода от 21.10.2017 г. до 20.11.2017 г. – 1 360 000 (един милион триста и шестдесет хиляди) евро.

При молба от Кредитополучателя и одобрение от Банката овърдрафтът се револвира за нов период на ползване до 1 400 000 (един милион и четиристотин хиляди) евро при следните намаляващи лимити:

- за периода до 20.09.2018 г. – 1 400 000 (един милион и четиристотин хиляди) евро;

- за периода от 21.09.2018 г. до 20.10.2018 г. – 1 380 000 (един милион триста и осемдесет хиляди) евро;

- за периода от 21.10.2018 г. до 20.11.2018 г. – 1 360 000 (един милион триста и шестдесет хиляди) евро.

При молба от Кредитополучателя и одобрение от Банката овърдрафтът се револвира за нов период на ползване до 1 400 000 (един милион и четиристотин хиляди) евро при следните намаляващи лимити:

- за периода до 20.09.2019 г. – 1 400 000 (един милион и четиристотин хиляди) евро;

- за периода от 21.09.2019 г. до 20.10.2019 г. – 1 380 000 (един милион триста и осемдесет хиляди) евро;

- за периода от 21.10.2019 г. до 20.11.2019 г. – 1 360 000 (един милион триста и шестдесет хиляди) евро.

При молба от Кредитополучателя и одобрение от Банката овърдрафтът се револвира за нов период на ползване до 1 400 000 (един милион и четиристотин хиляди) евро при следните намаляващи лимити:

- за периода до 20.09.2020 г. – 1 400 000 (един милион и четиристотин хиляди) евро;

- за периода от 21.09.2020 г. до 20.10.2020 г. – 1 380 000 (един милион триста и осемдесет хиляди) евро;

- за периода от 21.10.2020 г. до 20.11.2020 г. – 1 360 000 (един милион триста и шестдесет хиляди) евро.

При молба от Кредитополучателя и одобрение от Банката овърдрафтът се револвира за нов период на ползване до 1 400 000 (един милион и четиристотин хиляди) евро при следните намаляващи лимити:

- за периода до 20.09.2021 г. – 1 400 000 (един милион и четиристотин хиляди) евро;

- за периода от 21.09.2021 г. до 20.10.2021 г. – 1 380 000 (един милион триста и осемдесет хиляди) евро;

- за периода от 21.10.2021 г. до 20.11.2021 г. – 1 360 000 (един милион триста и шестдесет хиляди) евро;

- на 21.11.2021 г. – зануляване на експозицията.

При липса на подадена молба за револвиране от Кредитополучателя и/или при отказ на Банката да извърши револвиране за нов период на ползване Кредитополучателят се задължава да погаси:

- остатъчния дълг по Кредита към 20.11.2017 г. на 24 (двадесет и четири) равни месечни вноски по главница, дължими на всяко 21-во число от месеца, считано от 21.11.2017 г.;

- остатъчния дълг по Кредита към 20.11.2018 г. на 24 (двадесет и четири) равни месечни вноски по главница, дължими на всяко 21-во число от месеца, считано от 21.11.2018 г.;

- остатъчния дълг по Кредита към 20.11.2019 г. на 24 (двадесет и четири) равни месечни вноски по главница, дължими на всяко 21-во число от месеца, считано от 21.11.2019 г.

3.3. Договорна лихва

плаващ лихвен процент в размер на 1-месечен EURIBOR (ЮРИБОР) за периода на действие на договора за кредит плюс надбавка в размер на 3.5 (три цяло и пет десети) пункта годишно, но не по-малко от 3.5 (три цяло и пет десети) процента годишно. Едномесечният EURIBOR се определя и прилага по реда, посочен в Общите условия на БАНКАТА. Дължимите лихви се заплащат на Банката ежемесечно на 20-то число.

3.4. Такси и комисионни

- ежегодна такса за управление в размер на 0.2 % (нула цяло и две десети) процента върху максимално разрешения размер на овърдрафта до окончателното издължаване, дължима на всеки 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на първо усвояване на средства от кредита;

- комисионна за предсрочно прекратяване на овърдрафта/предсрочно намаляване на максимално допустимия размер на дебитното салдо в размер на 5 (пет) процента върху предсрочно погасяваната сума, дължим при рефинансиране на кредита от друга банка, като комисионната за предсрочно погасяване не се дължи при предсрочно погасяване със собствени средства;

- комисионна за ангажимент върху разликата между максимално допустимия размер на дебитното салдо по кредитиращата сметка и реално усвоените суми в размер на 0.2 (нула цяло и две десети процента) годишно, дължима ежемесечно;

- други такси и комисионни за извършване на банкови операции съобразно утвърдената Тарифа на Банката.

3.5. Финансови последици при неизпълнение

При неиздължаване на лихвите в срок Кредитополучателят заплаща върху неиздължената част от лихвите наказателна лихва в размер на договорения в т. 5 по-горе лихвен процент плюс надбавка в размер на 10 (десет) пункта годишно.

При неспазване на реда за намаляване на лимита по кредита просрочената част от дълга се олихвява с наказателна лихва в размер на договорения в т. 5 по-горе лихвен процент плюс надбавка в размер на 10 (десет) пункта годишно.

При обявяване на кредита за предсрочно изискуем в пълен размер целият просрочен дълг се олихвява с наказателна лихва в размер на договорения в т. 5 по-горе лихвен процент плюс надбавка в размер на 10 (десет) пункта годишно.

При неизпълнение в срок от страна на Кредитополучателя на задълженията му по Общите условия за подновяване и представяне пред Банката на сключените застраховки и заплащане на всички вноски и суми по тях; за представяне в Банката на счетоводни баланси, отчети за приходите и разходите и отчети за паричните потоци на Кредитополучателя; за представяне на декларации за свързани лица; за преминаване на комплексно банково обслужване в „СИБАНК” ЕАД, лихвената надбавка по т. 5 по-горе

се увеличава с 2 (два) пункта и лихвата се заплаща в увеличения размер до приключване на периода на отчитане, през който са изпълнени договорените в съответния член условия.

3.6. Срок за ползване

Срокът за ползване на средства от овърдрафта е до 20.11.2017 г. Срокът може да бъде подновен до 20.11.2018 г., съответно до 20.11.2019 г., респективно до 20.11.2020 г. и съответно до 20.11.2021 г.

3.7. Срок за издължаване

Кредитополучателят е длъжен да погаси ползвания овърдрафт и да плати дължимите начислени лихви до 21.10.2019 г. при спазване на условията на намаляване и погасяване съгласно договора за кредит. Срокът за погасяване на овърдрафта се променя на: 21.10.2020 г., съответно до 21.10.2021 г., съответно до 21.11.2021 г., в случай на осъществено револвиране на овърдрафта.

4. Условия за ползване на банковата гаранция и акредитив

4.1. Краен срок за издаване на банкови гаранции и акредитиви

21.11.2021 г., като крайният срок на валидност на всяка банкова гаранция и крайният срок за плащане по всеки акредитив не може да надвишава 24 (двадесет и четири) месеца, но не по-късно от 21.11.2021 г.

4.2. Комисионни

Кредитополучателят дължи:

- тримесечна комисионна за обслужване на издадените банкови гаранции в размер на 0.4 % (нула цяло и четири десети процента) върху размера на всяка издадена банкова гаранция за срока на действието на банковата гаранция, дължим на първия работен ден на всяко тримесечие;

- комисионна за удължаване на срока на банковата гаранция – 1.6 % (едно цяло и шест десети процента) годишно върху размера на банковата гаранция;

4.3. Преоформяне на задълженията при усвояване на банкова гаранция или акредитив

При плащане на Банката по банкова гаранция или по акредитив платената сума се усвоява като част от общия лимит по кредита и се олихвява с лихвата за разрешен овърдрафт.

5. Встъпване в дълг

Кредитополучателят се задължава да осигури в срок до 2 (два) месеца от усвояване на средства от кредита встъпването на „СИНТЕТИКА“ АД в дълг по договора за кредит.

Страни по сделката

Страни по договора за встъпване в дълг ще бъдат СИБАНК“ ЕАД, ЕИК 831686320 („Банка“), „ЕТРОПАЛ“ АД, ЕИК 832082699 („Кредитополучател“), „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД“ ООД, ЕИК 122055819 („Съдлъжник“) и „СИНТЕТИКА“ АД („Съдлъжник“).

Участие на заинтересовани лица в сделката

Сделката се сключва в пряк интерес на кредитополучателя „ЕТРОПАЛ“ АД. Освен „ЕТРОПАЛ“ АД и „СИБАНК“ ЕАД, страни по договора за кредит са и

“СИНТЕТИКА” АД (съдлъжник) и “ЕТРОПАЛ ТРЕЙД” ООД (съдлъжник).

За заинтересувано лице може да се счита и изпълнителният директор на кредитополучателя “ЕТРОПАЛ” АД, който е и член на съвета на директорите на „СИНТЕТИКА“ АД

Лица, в чиято полза се извършва сделката

Икономическа изгода за “ЕТРОПАЛ” АД от сделката

Предложената сделка се извършва в полза на кредитополучателя “ЕТРОПАЛ” АД. Чрез рефинансиране на съществуващи задължения при по-благоприятни финансови условия се намаляват разходите за лихви, което рефлектира пряко върху финансовият резултат на дружеството. Възможностите за ползване на овърдрафт, както и лимит за банкови гаранции и акредитиви дава възможност на „ЕТРОПАЛ” АД да участва в търгове и да сключва сделки без има нужда да се търси допълнително финансиране. Със сключването на този договор дружеството си осигурява сигурност на търговската дейност и се спестява значително време за осигуряването на необходимите банкови гаранции. Отпада необходимостта за блокиране на допълнителни оборотни средства за обезпечаване на банкови гаранции. Създават се благоприятни условия чрез използване на банкови гаранции да се осигурява своевременна доставка на суровини и материали от контрагенти.

Б. Договор за банков кредит „Малки и средни предприятия” № MS17-00184/09.03.2017 г. сключен първоначално между „СИБАНК“ ЕАД, ЕИК 831686320 („Банка“), „ЕТРОПАЛ“ АД, ЕИК 832082699 („Кредитополучател“), и „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД” ООД, ЕИК 122055819 („Съдлъжник”)

1. Основни условия по сделката

1.1. Вид на кредита

инвестиционен кредит

1.2. Размер на кредита

общ максимален лимит 630 000 (шестстотин и тридесет хиляди) евро

1.3. Цел на финансирането

Рефинансиране на два кредита – Кредит № 1666.0714 от 05.09.2014 г. и Кредит № 1668.0714 от 05.09.2014 г., отпуснати от „ТЪРГОВСКА БАНКА Д“ АД

1.4. Срок за усвояване

до 19.04.2017 г.

1.5. Условия и начин на усвояване

след изпълнение на условията за усвояване, съгласно Общите условия на Банката и допълнителните условия по раздел IV от Договора за кредит чрез разплащателна сметка на Кредитополучателя в Банката по писмено искане на Кредитополучателя, придружено от разходооправдателни документи, удостоверяващо целевото изразходване на средствата

1.6. Годишен лихвен процент върху редовна главница

плаващ лихвен процент в размер на 1-месечен EURIBOR (ЮРИБОР) за периода

на действие на договора за кредит плюс надбавка в размер на 3.5 (три цяло и пет десети) пункта годишно, но не по-малко от 3.5 (три цяло и пет десети) процента годишно. Едномесечният EURIBOR се определя и прилага по реда, посочен в Общите условия на Банката. Дължимите лихви се заплащат на Банката ежемесечно на 20-то число.

1.7. Годишен лихвен процент при просрочие

Годишният лихвен процент върху редовна главница по т. 5 по-горе, увеличен с наказателна надбавка от 10 (десет) пункта годишно и се начислява съгласно чл. 2.9.1., 2.9.2. и /или 2.9.3. от договора за кредит

1.8. Санкционен годишен лихвен процент при неизпълнение на задължението по т. 2.9.4. от Договора за кредит и Общите условия на Банката за подновяване и представяне пред Банката на сключените застраховки и заплащане на всички вноски и суми по тях; за представяне в Банката на счетоводни баланси, отчети за приходите и разходите и отчети за паричните потоци на Кредитополучателя; за представяне на декларации за свързани лица; за преминаване на комплексно банково обслужване в „СИБАНК” ЕАД; за спазване на условията по чл. 4.2.1.1., 4.2.1.2., 4.2.1.3., 4.2.1.4., 4.2.1.5., 4.2.1.6., 4.2.1.7, 4.2.1.8. от Договора за кредит

годишният лихвен процент върху редовна главница по т. 5 по-горе, увеличен с 2 (два) пункта

1.9. Такси и комисионни

- ежегодна такса за управление на кредита в размер на 0.2 % (нула цяло и две десети) процента върху остатъка от дълга до окончателното издължаване, дължима на всеки 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на първо усвояване на средства от кредита

- комисионна за предсрочно прекратяване в размер на 5 (пет) процента върху предсрочно погасяваната сума, дължим при рефинансиране на кредита от друга банка, като комисионната за предсрочно погасяване не се дължи при предсрочно погасяване със собствени средства

- комисионна за неусвояване на кредита в срока по чл. 2.4. от договора за кредит (до 19.04.2017 г.) в размер на 0.2 (нула цяло и две десети процента) от съответната неусвоена част от разрешения кредит, дължима при изтичане на срока за усвояване

1.10. Краен срок за издължаване на кредита

20.12.2019 г.

1.11. Начин на погасяване

съгласно погасителен план, както следва: 32 (тридесет и две) равни месечни вноски по главница в размер на 19 091 (деветнадесет хиляди и деветдесет и едно) евро, дължими на 20-то число на всеки месец, считано от 20.04.2017 г. до 20.11.2019 г. включително, следвани от последна изравнителна вноска, дължима на датата на крайния падеж 20.12.2019 г.

1.12. Финансови последици при неизпълнение

При неиздължаване на лихвите в срок Кредитополучателят заплаща върху неиздължената част от лихвите Годишния лихвен процент за просрочие, определен в т. 6 по-горе

При неспазване на договорения погасителен план непогасената част от главницата се олихвява с Годишния лихвен процент за просрочие, определен в т. 6 по-горе.

При обявяване на кредита за предсрочно изискуем в пълен размер Банката

начислява върху целия просрочен дълг (в това число главница и лихви) Годишния лихвен процент за просрочие, определен в т. 6 по-горе.

При неизпълнение в срок от страна на Кредитополучателя на задълженията му по Общите условия за подновяване и представяне пред Банката на сключените застраховки и заплащане на всички вноски и суми по тях; за представяне в Банката на счетоводни баланси, отчети за приходите и разходите и отчети за паричните потоци на Кредитополучателя; за представяне на декларации за свързани лица; за преминаване на комплексно банково обслужване в „СИБАНК“ ЕАД, както и при неизпълнение на условията по чл. 4.2.1.1., 4.2.1.2., 4.2.1.3., 4.2.1.4., 4.2.1.5., 4.2.1.6., 4.2.1.7, 4.2.1.8. от Договора за кредит, кредитът се олихвява със Санкционния годишен лихвен процент, определен в т. 7 по-горе, до приключване на лихвения месец (от 21-во до 20-то число), през който са представени изискуемите документи, съответно са изпълнени договорните задължения/условия.

1.13. Встъпване в дълг

Кредитополучателят се задължава да осигури по искане на Банката встъпването на „СИНТЕТИКА“ АД в дълг по описания договор за кредит

2. Страни по сделката

Страни по договора за встъпване в дълг ще бъдат СИБАНК“ ЕАД, ЕИК 831686320 („Банка“), „ЕТРОПАЛ“ АД, ЕИК 832082699 („Кредитополучател“), „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД“ ООД, ЕИК 122055819 („Съдлъжник“) и „СИНТЕТИКА“ АД („Съдлъжник“).

3. Участие на заинтересовани лица в сделката

Сделката се сключва в пряк интерес на кредитополучателя „ЕТРОПАЛ“ АД. Освен „ЕТРОПАЛ“ АД и „СИБАНК“ ЕАД, страни по договора за кредит са и „СИНТЕТИКА“ АД (съдлъжник) и „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД“ ООД (съдлъжник).

За заинтересовано лице може да се счита и изпълнителният директор на кредитополучателя „ЕТРОПАЛ“ АД, който е и член на съвета на директорите на „СИНТЕТИКА“ АД

4. Лица, в чиято полза се извършва сделката

4.1. Икономическа изгода за „ЕТРОПАЛ“ АД от сделката

Предложената сделка се извършва в полза на кредитополучателя „ЕТРОПАЛ“ АД. Чрез рефинансиране на съществуващи задължения при по-благоприятни финансови условия се намаляват разходите за лихви, което рефлектира пряко върху финансовият резултат на дружеството. Уговореният лимит е съобразен с предстоящите финансови нужди на дружеството за периода на ползване на кредитния инструмент.

В. Авалиране на Запис на заповед с клауза „без протест“ и с падеж на предявяване в полза на „СИБАНК“ ЕАД, ЕИК 831686320 („Банка-поемател“), за сума в размер на 663 719 (шестстотин шестдесет и три хиляди седемстотин и деветнадесет)

евро, издаден от „ЕТРОПАЛ“ АД, ЕИК 832082699, и авалиран от „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД“ ООД, ЕИК 122055819, като част от условията по Договор за банков кредит „Малки и средни предприятия“ № MS17-00184/09.03.2017 г., сключен първоначално между „СИБАНК“ ЕАД, ЕИК 831686320 („Банка“), „ЕТРОПАЛ“ АД, ЕИК 832082699 („Кредитополучател“), и „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД“ ООД, ЕИК 122055819 („Съдлъжник“)

1. Основни условия на сделката

1.1. Вид на задължението

авал (вид менителнично поръчителство) по запис на заповед съгласно изискванията на „СИБАНК“ ЕАД по Договор за банков кредит „Малки и средни предприятия“ № MS17-00184/09.03.2017 г., описан по-горе подробно в буква „Б“ от този мотивиран доклад

1.2. Реквизити на записа на заповед

- издател на записа на заповед – „ЕТРОПАЛ“ АД
- авалист – „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД“ ООД
- сума, за която се издава записът на заповед - 663 719 (шестстотин шестдесет и три хиляди седемстотин и деветнадесет) евро
- „без протест“
- платим на предявяване от поемателя
- поемател - „СИБАНК“ ЕАД

2. Страни по сделката

Страни по записа на заповед ще бъдат „СИБАНК“ ЕАД, ЕИК 831686320 („Банка-поемател“), „ЕТРОПАЛ“ АД, ЕИК 832082699 („Издател на заповед“), „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД“ ООД, ЕИК 122055819 („Авалист по записа на заповед“) и „СИНТЕТИКА“ АД („Авалист по записа на заповед“).

3. Участие на заинтересовани лица в сделката

Сделката се сключва в пряк интерес на издателя на записа на заповед „ЕТРОПАЛ“ АД. Освен „ЕТРОПАЛ“ АД и „СИБАНК“ ЕАД, страни по договора за кредит са и авалистите по записа на заповед „СИНТЕТИКА“ АД и „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД“ ООД.

За заинтересовано лице може да се счита и изпълнителният директор на кредитополучателя „ЕТРОПАЛ“ АД, който е и член на съвета на директорите на „СИНТЕТИКА“ АД

4. Лица, в чиято полза се извършва сделката

4.1. Икономическа изгода за „ЕТРОПАЛ“ АД от сделката

Авалирането на записа за заповед от „СИНТЕТИКА“ АД е условие,

постановено от „СИБАНК“ ЕАД във връзка със сключения Договор за банков кредит „Малки и средни предприятия“ № MS17-00184/09.03.2017 г., Предложената сделка се извършва в полза на кредитополучателя „ЕТРОПАЛ“ АД. Чрез рефинансиране на съществуващи задължения при по-благоприятни финансови условия се намаляват разходите за лихви, което рефлектира пряко върху финансовият резултат на дружеството. Уговореният лимит по договора за кредит е съобразен с предстоящите финансови нужди на дружеството за периода на ползване на кредитния инструмент.

II. Овластяване на лицата, които управляват и представляват дружеството, да сключат сделката

Разпоредбите на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК изискват лицата, които управляват и представляват публично дружество, да бъдат изрично овластени от Общото събрание на акционерите да извършат сделки, в резултат на които за публичното дружество, възникват задължения за полза на заинтересувани лица на стойност над две на сто от по-ниската стойност на активите съгласно последния одитиран или последния изготвен счетоводен баланс на дружеството.

Активите на „СИНТЕТИКА“ АД съгласно последния одитиран счетоводен баланс на дружеството към 31.12.2016 г. са в размер на 26 219 000 лева.

Активите на „СИНТЕТИКА“ АД съгласно последния изготвен счетоводен баланс на дружеството към 31.03.2017 са в размер на 22 622 000 лева

Задълженията на „СИНТЕТИКА“ АД при встъпване в дълг по описаните по-горе два договора за кредит и при авалирането на запис на заповед, ще бъдат в размер повече от две на сто от активите на „СИНТЕТИКА“ АД, съгласно последния одитиран и последния изготвен счетоводен баланс на дружеството.

Съгласно изискванията на ЗППЦК, за сключването на гореописаните сделки лицата, които управляват и представляват „СИНТЕТИКА“ АД, следва да бъдат изрично овластени за това от общото събрание на акционерите на публичното дружество, което да приеме следните решения:

Решение № 1

Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват „СИНТЕТИКА“ АД, да сключат сделка на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от съвета на директорите на „СИНТЕТИКА“ АД. Предмет на сделката е сключване от страна на „СИНТЕТИКА“ АД на договор за встъпване в дълг като съдължник по ДОГОВОР ЗА ОБЩ ЛИМИТ ЗА БАНКОВ КРЕДИТ – ОВЪРДРАФТ и ЗА ИЗДАВАНЕ НА БАНКОВИ ГАРАНЦИИ И АКРЕДИТИВИ „МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ № MS17-00183/09.03.2017 Г. , сключен между „СИБАНК“ ЕАД, ЕИК 831686320 („Банка), „ЕТРОПАЛ“ АД, ЕИК 832082699 („Кредитополучател“ или „Клиент/Наредител по гаранцията“), и „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД“ ООД, ЕИК 122055819 („Съдължник“), с което

„СИНТЕТИКА“ АД да встъпи в полза на дъщерното си дружество „ЕТРОПАЛ“ АД, ЕИК 832082699, в негов дълг и да се задължи да отговаря спрямо кредитора „СИБАНК“ ЕАД в пълен обем и солидарно за изпълнението на задълженията на дъщерното дружество на „СИНТЕТИКА“ АД „ЕТРОПАЛ“ АД, ЕИК 832082699, за погасяване на всички кредитни задължения, включително главница, лихви, такси, комисиони и разноски, съгласно договорените условия и до окончателното погасяване на всички дължими суми по ДОГОВОР ЗА ОБЩ ЛИМИТ ЗА БАНКОВ КРЕДИТ – ОВЪРДРАФТ и ЗА ИЗДАВАНЕ НА БАНКОВИ ГАРАНЦИИ И АКРЕДИТИВИ „МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ № MS17-00183/09.03.2017 Г., съгласно следните основни условия на договора за кредит, които ще обвързват „СИНТЕТИКА“ АД:

1. Размер на кредита

Общ максимален лимит 1 435 000 (един милион четиристотин тридесет и пет хиляди) евро, представляващи общ лимит за кредит под формата на овърдрафт за обезпечаване издаването/плащането на банкови гаранции и акредитиви (потвърдени и непотвърдени). В рамките на максималния лимит Кредитополучателят може да използва средства от кредита под формата на овърдрафт в размер на 1 400 000 (един милион и четиристотин хиляди) евро. Кредитополучателят и Съдлъжникът „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД“ ООД имат право да използват средства от кредита за обезпечаване издаването/плащането на банкови гаранции и акредитиви (потвърдени и непотвърдени) в размер до 1 435 000 (един милион четиристотин тридесет и пет хиляди) евро. Във всеки момент от действието на договора общата сума на одобрения лимит се формира от усвоените средства по овърдрафта и/или издадени банкови гаранции и/или издадени акредитиви и не може да надвишава общия максимален лимит.

2. Цел на финансирането

Рефинансиране на Договор за кредит № 1667.0714 от 05.09.2014 г. и Договор за гаранционна линия № 1669.0714 от 05.09.2014 г., отпуснати от „ТЪРГОВСКА БАНКА Д“ АД, и използване на сумите след рефинансирането за оборотни средства.

3. Условия за ползване на лимита под формата на кредит-овърдрафт и за усвояване на средства от кредита за плащане по издадени акредитиви

3.1. Краен срок за изпълнение на условията за усвояване

20.11.2017 г., като след неговото изтичане ангажиментът на Банката за предоставяне на средства от кредита се прекратява.

3.2. Намаляващи разполагаеми лимити

При усвояване на суми от овърдрафта Банката автоматично изпълнява нарежданията за плащане от разплащателна сметка на Кредитополучателя до предвидения общ максимален лимит при спазване на следните намаляващи лимити:

- за периода до 20.09.2017 г. – 1 400 000 (един милион и четиристотин хиляди) евро;

- за периода от 21.09.2017 г. до 20.10.2017 г. – 1 380 000 (един милион триста и осемдесет хиляди) евро;

- за периода от 21.10.2017 г. до 20.11.2017 г. – 1 360 000 (един милион триста и шестдесет хиляди) евро.

При молба от Кредитополучателя и одобрение от Банката овърдрафтът се револвира за нов период на ползване до 1 400 000 (един милион и четиристотин хиляди) евро при следните намаляващи лимити:

- за периода до 20.09.2018 г. – 1 400 000 (един милион и четиристотин хиляди)

евро;

- за периода от 21.09.2018 г. до 20.10.2018 г. – 1 380 000 (един милион триста и осемдесет хиляди) евро;

- за периода от 21.10.2018 г. до 20.11.2018 г. – 1 360 000 (един милион триста и шестдесет хиляди) евро.

При молба от Кредитополучателя и одобрение от Банката овърдрафтът се револвира за нов период на ползване до 1 400 000 (един милион и четиристотин хиляди) евро при следните намаляващи лимити:

- за периода до 20.09.2019 г. – 1 400 000 (един милион и четиристотин хиляди) евро;

- за периода от 21.09.2019 г. до 20.10.2019 г. – 1 380 000 (един милион триста и осемдесет хиляди) евро;

- за периода от 21.10.2019 г. до 20.11.2019 г. – 1 360 000 (един милион триста и шестдесет хиляди) евро.

При молба от Кредитополучателя и одобрение от Банката овърдрафтът се револвира за нов период на ползване до 1 400 000 (един милион и четиристотин хиляди) евро при следните намаляващи лимити:

- за периода до 20.09.2020 г. – 1 400 000 (един милион и четиристотин хиляди) евро;

- за периода от 21.09.2020 г. до 20.10.2020 г. – 1 380 000 (един милион триста и осемдесет хиляди) евро;

- за периода от 21.10.2020 г. до 20.11.2020 г. – 1 360 000 (един милион триста и шестдесет хиляди) евро.

При молба от Кредитополучателя и одобрение от Банката овърдрафтът се револвира за нов период на ползване до 1 400 000 (един милион и четиристотин хиляди) евро при следните намаляващи лимити:

- за периода до 20.09.2021 г. – 1 400 000 (един милион и четиристотин хиляди) евро;

- за периода от 21.09.2021 г. до 20.10.2021 г. – 1 380 000 (един милион триста и осемдесет хиляди) евро;

- за периода от 21.10.2021 г. до 20.11.2021 г. – 1 360 000 (един милион триста и шестдесет хиляди) евро;

- на 21.11.2021 г. – зануляване на експозицията.

При липса на подадена молба за револвиране от Кредитополучателя и/или при отказ на Банката да извърши револвиране за нов период на ползване Кредитополучателят се задължава да погаси:

- остатъчния дълг по Кредита към 20.11.2017 г. на 24 (двадесет и четири) равни месечни вноски по главница, дължими на всяко 21-во число от месеца, считано от 21.11.2017 г.;

- остатъчния дълг по Кредита към 20.11.2018 г. на 24 (двадесет и четири) равни месечни вноски по главница, дължими на всяко 21-во число от месеца, считано от 21.11.2018 г.;

- остатъчния дълг по Кредита към 20.11.2019 г. на 24 (двадесет и четири) равни месечни вноски по главница, дължими на всяко 21-во число от месеца, считано от 21.11.2019 г.

3.3. Договорна лихва

плаващ лихвен процент в размер на 1-месечен EURIBOR (ЮРИБОР) за периода

на действие на договора за кредит плюс надбавка в размер на 3.5 (три цяло и пет десети) пункта годишно, но не по-малко от 3.5 (три цяло и пет десети) процента годишно. Едномесечният EURIBOR се определя и прилага по реда, посочен в Общите условия на БАНКАТА. Дължимите лихви се заплащат на Банката ежесмесечно на 20-то число.

3.4. Такси и комисионни

- ежесгодна такса за управление в размер на 0.2 % (нула цяло и две десети) процента върху максимално разрешения размер на овърдрафта до окончателното издължаване, дължима на всеки 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на първо усвояване на средства от кредита;

- комисионна за предсрочно прекратяване на овърдрафта/предсрочно намаляване на максимално допустимия размер на дебитното салдо в размер на 5 (пет) процента върху предсрочно погасяваната сума, дължим при рефинансиране на кредита от друга банка, като комисионната за предсрочно погасяване не се дължи при предсрочно погасяване със собствени средства;

- комисионна за ангажимент върху разликата между максимално допустимия размер на дебитното салдо по кредитиращата сметка и реално усвоените суми в размер на 0.2 (нула цяло и две десети процента) годишно, дължима ежесмесечно;

- други такси и комисионни за извършване на банкови операции съобразно утвърдената Тарифа на Банката.

3.5. Финансови последици при неизпълнение

При неиздължаване на лихвите в срок Кредитополучателят заплаща върху неиздължената част от лихвите наказателна лихва в размер на договорения в т. 5 по-горе лихвен процент плюс надбавка в размер на 10 (десет) пункта годишно.

При неспазване на реда за намаляване на лимита по кредита просрочената част от дълга се олихвява с наказателна лихва в размер на договорения в т. 5 по-горе лихвен процент плюс надбавка в размер на 10 (десет) пункта годишно.

При обявяване на кредита за предсрочно изискуем в пълен размер целият просрочен дълг се олихвява с наказателна лихва в размер на договорения в т. 5 по-горе лихвен процент плюс надбавка в размер на 10 (десет) пункта годишно.

При неизпълнение в срок от страна на Кредитополучателя на задълженията му по Общите условия за подновяване и представяне пред Банката на сключените застраховки и заплащане на всички вноски и суми по тях; за представяне в Банката на счетоводни баланси, отчети за приходите и разходите и отчети за паричните потоци на Кредитополучателя; за представяне на декларации за свързани лица; за преминаване на комплексно банково обслужване в „СИБАНК“ ЕАД, лихвената надбавка по т. 5 по-горе се увеличава с 2 (два) пункта и лихвата се заплаща в увеличения размер до приключване на периода на отчитане, през който са изпълнени договорените в съответния член условия.

3.6. Срок за ползване

Срокът за ползване на средства от овърдрафта е до 20.11.2017 г. Срокът може да бъде подновен до 20.11.2018 г., съответно до 20.11.2019 г., респективно до 20.11.2020 г. и съответно до 20.11.2021 г.

3.7. Срок за издължаване

Кредитополучателят е длъжен да погаси ползвания овърдрафт и да плати дължимите начислени лихви до 21.10.2019 г. при спазване на условията на намаляване и погасяване съгласно договора за кредит. Срокът за погасяване на овърдрафта се

променя на: 21.10.2020 г., съответно до 21.10.2021 г., съответно до 21.11.2021 г., в случай на осъществено револвиране на овърдрафта

4. Условия за ползване на банковата гаранция и акредитив

4.1. Краен срок за издаване на банкови гаранции и акредитиви

21.11.2021 г., като крайният срок на валидност на всяка банкова гаранция и крайният срок за плащане по всеки акредитив не може да надвишава 24 (двадесет и четири) месеца, но не по-късно от 21.11.2021 г.

4.2. Комисионни

Кредитополучателят дължи:

- тримесечна комисионна за обслужване на издадените банкови гаранции в размер на 0.4 % (нула цяло и четири десети процента) върху размера на всяка издадена банкова гаранция за срока на действието на банковата гаранция, дължим на първия работен ден на всяко тримесечие;

- комисионна за удължаване на срока на банковата гаранция – 1.6 % (едно цяло и шест десети процента) годишно върху размера на банковата гаранция;

4.3. Преоформяне на задълженията при усвояване на банкова гаранция или акредитив

При плащане на Банката по банкова гаранция или по акредитив платената сума се усвоява като част от общия лимит по кредита и се олихвява с лихвата за разрешен овърдрафт.

5. Встъпване в дълг

Кредитополучателят се задължава да осигури в срок до 2 (два) месеца от усвояване на средства от кредита встъпването на „СИНТЕТИКА“ АД в дълг по настоящия договор за кредит при страни по договора за встъпване в дълг: СИБАНК“ ЕАД, ЕИК 831686320 („Банка“), „ЕТРОПАЛ“ АД, ЕИК 832082699 („Кредитополучател“ или „Клиент/Наредител по гаранцията“), и „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД“ ООД, ЕИК 122055819 („Съдлъжник“) и „СИНТЕТИКА“ АД („Съдлъжник“).

Решение № 2

Общото събрание на акционерите приема решение за овластяване на съвета на директорите и лицата, които управляват и представляват „СИНТЕТИКА“ АД, да сключат сделка на обща стойност над прага по чл. 114, ал. 1, т.2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от съвета на директорите на „СИНТЕТИКА“ АД. Предмет на сделката е сключване от страна на „СИНТЕТИКА“ АД на договор за встъпване в дълг като съдлъжник по ДОГОВОР ЗА БАНКОВ КРЕДИТ „МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ № MS17-00184/09.03.2017 Г., сключен между „СИБАНК“ ЕАД, ЕИК 831686320 („Банка“), „ЕТРОПАЛ“ АД, ЕИК 832082699 („Кредитополучател“), и „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД“ ООД, ЕИК 122055819 („Съдлъжник“), с което „СИНТЕТИКА“ АД да встъпи в полза на дъщерното си дружество „ЕТРОПАЛ“ АД, ЕИК 832082699, в негов дълг и да се задължи да отговаря спрямо кредитора „СИБАНК“ ЕАД в пълен обем и солидарно за изпълнението на задълженията на дъщерното дружество на „СИНТЕТИКА“ АД „ЕТРОПАЛ“ АД, ЕИК 832082699, за погасяване на всички кредитни задължения, включително главница, лихви, такси, комисиони и разноски, съгласно договорените условия и до окончателното погасяване на всички дължими суми по ДОГОВОР ЗА БАНКОВ КРЕДИТ „МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ № MS17-00184/09.03.2017

Г., съгласно следните основни условия на договора за кредит, които ще обвързват „СИНТЕТИКА“ АД:

1. Вид на кредита

инвестиционен кредит

2. Размер на кредита

общ максимален лимит 630 000 (шестстотин и тридесет хиляди) евро

3. Цел на финансирането

Рефинансиране на два кредита – Кредит № 1666.0714 от 05.09.2014 г. и Кредит № 1668.0714 от 05.09.2014 г., отпуснати от „ТЪРГОВСКА БАНКА Д“ АД

4. Срок за усвояване

до 19.04.2017 г.

5. Условия и начин на усвояване

след изпълнение на условията за усвояване, съгласно Общите условия на Банката и допълнителните условия по раздел IV от Договора за кредит чрез разплащателна сметка на Кредитополучателя в Банката по писмено искане на Кредитополучателя, придружено от разходооправдателни документи, удостоверяващо целевото изразходване на средствата

6. Годишен лихвен процент върху редовна главница

плаващ лихвен процент в размер на 1-месечен EURIBOR (ЮРИБОР) за периода на действие на договора за кредит плюс надбавка в размер на 3.5 (три цяло и пет десети) пункта годишно, но не по-малко от 3.5 (три цяло и пет десети) процента годишно. Едномесечният EURIBOR се определя и прилага по реда, посочен в Общите условия на Банката. Дължимите лихви се заплащат на Банката ежесмесечно на 20-то число.

7. Годишен лихвен процент при просрочие

Годишният лихвен процент върху редовна главница по т. 5 по-горе, увеличен с наказателна надбавка от 10 (десет) пункта годишно и се начислява съгласно чл. 2.9.1., 2.9.2. и /или 2.9.3. от договора за кредит

8. Санкционен годишен лихвен процент при неизпълнение на задължението по т. 2.9.4. от Договора за кредит и Общите условия на Банката за подновяване и представяне пред Банката на сключените застраховки и заплащане на всички вноски и суми по тях; за представяне в Банката на счетоводни баланси, отчети за приходите и разходите и отчети за паричните потоци на Кредитополучателя; за представяне на декларации за свързани лица; за преминаване на комплексно банково обслужване в „СИБАНК“ ЕАД; за спазване на условията по чл. 4.2.1.1., 4.2.1.2., 4.2.1.3., 4.2.1.4., 4.2.1.5., 4.2.1.6., 4.2.1.7, 4.2.1.8. от Договора за кредит

годишният лихвен процент върху редовна главница по т. 5 по-горе, увеличен с 2 (два) пункта

9. Такси и комисионни

- ежесгодна такса за управление на кредита в размер на 0.2 % (нула цяло и две десети) процента върху остатъка от дълга до окончателното издължаване, дължима на всеки 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на първо усвояване на средства от кредита

- комисионна за предсрочно прекратяване в размер на 5 (пет) процента върху предсрочно погасяваната сума, дължим при рефинансиране на кредита от друга банка, като комисионната за предсрочно погасяване не се дължи при предсрочно погасяване със собствени средства

- комисионна за неусвояване на кредита в срока по чл. 2.4. от договора за кредит (до 19.04.2017 г.) в размер на 0.2 (нула цяло и две десети процента) от съответната неусвояена част от разрешения кредит, дължима при изтичане на срока за усвояване

10. Краен срок за издължаване на кредита

20.12.2019 г.

11. Начин на погасяване

съгласно погасителен план, както следва: 32 (тридесет и две) равни месечни вноски по главница в размер на 19 091 (деветнадесет хиляди и деветдесет и едно) евро, дължими на 20-то число на всеки месец, считано от 20.04.2017 г. до 20.11.2019 г. включително, следвани от последна изравнителна вноска, дължима на датата на крайния падеж 20.12.2019 г.

12. Финансови последици при неизпълнение

При неиздължаване на лихвите в срок Кредитополучателят заплаща върху неиздължената част от лихвите Годишния лихвен процент за просрочие, определен в т. 6 по-горе

При неспазване на договорения погасителен план непогасената част от главницата се олихвява с Годишния лихвен процент за просрочие, определен в т. 6 по-горе.

При обявяване на кредита за предсрочно изискуем в пълен размер Банката начислява върху целия просрочен дълг (в това число главница и лихви) Годишния лихвен процент за просрочие, определен в т. 6 по-горе.

При неизпълнение в срок от страна на Кредитополучателя на задълженията му по Общите условия за подновяване и представяне пред Банката на сключените застраховки и заплащане на всички вноски и суми по тях; за представяне в Банката на счетоводни баланси, отчети за приходите и разходите и отчети за паричните потоци на Кредитополучателя; за представяне на декларации за свързани лица; за преминаване на комплексно банково обслужване в „СИБАНК“ ЕАД, както и при неизпълнение на условията по чл. 4.2.1.1., 4.2.1.2., 4.2.1.3., 4.2.1.4., 4.2.1.5., 4.2.1.6., 4.2.1.7, 4.2.1.8. от Договора за кредит, кредитът се олихвява със Санкционния годишен лихвен процент, определен в т. 7 по-горе, до приключване на лихвения месец (от 21-во до 20-то число), през който са представени изискуемите документи, съответно са изпълнени договорните задължения/условия.

13. Встъпване в дълг

Кредитополучателят се задължава да осигури по искане на Банката встъпването на „СИНТЕТИКА“ АД в дълг по настоящия договор за кредит при страни по договора за встъпване в дълг: „СИБАНК“ ЕАД, ЕИК 831686320 („Банка“), „ЕТРОПАЛ“ АД, ЕИК 832082699 („Кредитополучател“), „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД“ ООД, ЕИК 122055819 („Съдлъжник“) и „СИНТЕТИКА“ АД („Съдлъжник“).

Решение № 3

Общото събрание на акционерите приема решение „СИНТЕТИКА“ АД да авалира запис на заповед с клауза „без протест“ и с падеж на предявяване в полза на „СИБАНК“ ЕАД, ЕИК 831686320 („Банка“), за сума в размер на 663 719 (шестстотин шестдесет и три хиляди седемстотин и деветнадесет) евро, издаден от „ЕТРОПАЛ“ АД, ЕИК 832082699, и авалиран от „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД“ ООД, ЕИК 122055819, с което „СИНТЕТИКА“ АД да поеме задълженията на авалист по запис

на заповед, издаден в полза на Банката в изпълнение на договорно задължение на дъщерното дружество „ЕТРОПАЛ“ ЕАД, ЕИК 832082699, поето по ДОГОВОР ЗА БАНКОВ КРЕДИТ „МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ“ № MS17-00184/09.03.2017 Г., при страни по сделката: „СИБАНК“ ЕАД, ЕИК 831686320 („Банка-поемател по записа на заповед“), „ЕТРОПАЛ“ АД, ЕИК 832082699 („Издател на записа на заповед“), „ЕТРОПАЛ ТРЕЙД“ ООД, ЕИК 122055819 („Авалист по записа на заповед“) и „СИНТЕТИКА“ АД („Авалист по записа на заповед“).

III. Друга информация:

Този доклад е изготвен на основание чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК, във връзка с чл. 46 от Наредба № 2 на КФН за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа и представлява част от материалите по дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите на публичното дружество, насрочено за 05 юни 2017 г., а при липса на кворум на тази дата - за 20 юни 2017 г.

Настоящият мотивиран доклад е изготвен и одобрен от съвета на директорите на „ЕТРОПАЛ“ АД днес на 10 април 2017 г. Докладът да бъде представен на инвестиционната общност след обявяването в търговския регистър на поканата на съвета на директорите като част от материалите по провеждането на общото събрание на акционерите.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „СИНТЕТИКА“ АД:

1. ИВА ХРИСТОВА ГАРВАНСКА-СОФИЯНСКА

2. ПЛАМЕН ПЕЕВ ПАТЕВ

3. НИКОЛАЙ АТАНАСОВ ДАЧЕВ

