

“СИНТЕТИКА” АД
гр. София, бул. “Н. Й. Вапцаров” № 47

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 „а“ от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК),
а именно — възникване на задължение за дружеството на стойност над една трета 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 01.08.2017 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 относно целесъобразността и условията на сделки по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗППЦК на стойност над една трета 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 „а“ от ЗППЦК, с оглед приемане на информирано решение от Общото събрание на акционерите и овлашаване на лицата, които управляват и представляват публичното дружество да извършат сделките.

I. Описание на сделките по чл. 114, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 114, ал. 1, т. 1, буква „а“ 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, непривилегирована акции с право на глас, всяка от които с номинална стойност 1 лев.

Едно от дъщерните дружества на „СИНТЕТИКА“ АД е „ЮНИОН ИВКОНИ“ ООД. „ЮНИОН ИВКОНИ“ ООД е дружество, утвърдено на пазара на вътрешни и международни автобусни транспортни услуги с предмет на дейност: вътрешна и външна търговия, туроператорска и турагентска дейност, представителство, посредничество и агентство на местни и чуждестранни физически и юридически лица, извършване на посредническа дейност по наемане на работна ръка в страната и чужбина, транспортни и спедиторски сделки в страната и чужбина, хотелиерство, ресторантърство, производство и търговия с промишлени стоки, стоки за бита, хранителни и селскостопански стоки, производство, пренос и търговия с електрическа енергия, всички други търговски сделки, незабранени със закон.

Дъщерното дружество „ЮНИОН ИВКОНИ“ ООД договори сделка за закупуване на автобуси от Nogebus S.L., Испания и Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.S., Турция.

За финансиране на тази сделка, която ще обнови автобусния парк на „ЮНИОН ИВКОНИ“ ООД и ще окаже благоприятно въздействие върху пазарния дял на дружеството в страната, ръководството на „ЮНИОН ИВКОНИ“ ООД договори кредитиране от „БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА“ АД.

Едно от условията на осигуреното финансиране е „СИНТЕТИКА“ АД, като дружество, което упражнява контрол върху дейността на кредитополучателя „ЮНИОН ИВКОНИ“ ООД, да поеме солидарна отговорност за изпълнение на задълженията на „ЮНИОН ИВКОНИ“ ООД по описания по-долу кредитен договор и да авалира запис на заповед, издаден от кредитополучателя „ЮНИОН ИВКОНИ“ ООД.

A. Договор за кредит, склучен на 04.07.2017 г. между „БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА“ АД, ЕИК 121246419 („Банка), „ЮНИОН ИВКОНИ“ ООД, ЕИК 121444454 („Кредитополучател“), „ИВКОНИ“ ООД, ЕИК 130982758 („Солидарен дължник“), „УНИ ЕНЕРДЖИ“ ООД, ЕИК 175260027 („Солидарен дължник“), „ПРЕСЕВНА ИНСТАЛАЦИЯ“ ЕООД, ЕИК 819362793 („Солидарен дължник“), ИВАЙЛО ЛЮБЕНОВ КОНСТАНТИНОВ, ЕГН [REDACTED] („Солидарен дължник“) и „СИНТЕТИКА“ АД, ЕИК 201188219 („Солидарен дължник“)

Основни условия на сделката

По отношение на „СИНТЕТИКА“ АД ангажиментът за поемане на солидарна отговорност възниква от датата на представяне на решение на общото събрание на акционерите за поемане на солидарна отговорност в пълен обем заедно с дъщерното дружество „ЮНИОН ИВКОНИ“ ООД, ЕИК 121444454, спрямо кредитора „БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА“ АД за изпълнението на задълженията на дъщерното дружество на „СИНТЕТИКА“ АД „ЮНИОН ИВКОНИ“ ООД, ЕИК 121444454, за погасяване на всички кредитни задължения, включително главница, лихви, лихви за забава, такси, комисиони и разносци, съгласно договорените условия и до окончателното погасяване на всички дължими суми по Договора за кредит, склучен на 04.07.2017 г.

1. Размер на кредита

Общ максимален лимит до 5 613 720 (пет милиона шестстотин и тринаесет хиляди седемстотин и двадесет) евро.

2. Предназначение на средствата

Единствено за финансиране до 76 % (седемдесет и шест процента) от покупната цена без ДДС на автобуси, които ще бъдат закупени, съгласно договори, склучени между Кредитополучателя и Nogebus S.L., Испания и Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.S., Турция.

3. Лихва

Плаващ лихвен процент върху редовната главница, формиран като 6-месечен EURIBOR плюс надбавка от 5 % (пет процента) годишно, но не по-малко от 5 % (пет процента) годишно. Точният размер на лихвата, приложима за всяко шестмесечие от срока на Договора за кредит (20 юни – 19 декември включително и 20 декември – 19 юни включително), се определя два работни дни преди 20-то число на всеки месец юни и месец декември от срока на Договора.

От датата на първо представяне на средства по кредита до 19 декември 2017 г. включително размерът на лихвата е 5 % (пет процента) годишно.

4. Увеличена лихва

Лихвата по кредита се увеличава с 1 (един) пункт, считано от датата на дължимо плащане на лихвата през месеца, през който е констатирано неизпълнение на задължение, посочено в т. 4.1. - 4.5. по-долу, до 19-то число включително на месеца, следващ месеца, в който е констатирано изпълнение на съответното задължение, респективно на Банката са представени съответните документи, при неизпълнение на следните условия:

4.1. Кредитополучателят да премине на банково обслужване при Банката, пропорционално на финансирането на Банката, отнесено към общото финансиране от банкови институции;

4.2. Кредитополучателят се задължава да поддържа на тримесечна база минимален оборот на парични средства, които да бъдат нареджани към и да преминават през банковите сметки на Кредитополучателя, открити при Банката (в които не се включват средствата, усвоявани и погасявани по кредита);

4.3. Кредитополучателят се задължава в срок до 3 (три) месеца от склучването на Договора да осигури сключването на рамков договор за масово изплащане на възнагражденията на служителите на Кредитополучателя по сметки с дебитни карти в Банката минимум на 500 души;

4.4. Кредитополучателят се задължава в срок до 1 (един) месец от склучването на Договора да прехвърли разплащанията по всички онлайн продажби по сметки при Банката;

4.5. Кредитополучателят се задължава да поддържа DSCR коефициент (Печалба преди лихви, данъци и амортизация / всички плащания (главница, лихви, такси и други) по всички задължения към финансови институции не по-малко от 1.4, като изпълнението на условието се следи на годишна база.

5. Такси и комисионни

5.1. еднократна комисионна за управление и администриране на кредита

0.5 % (нула цяло и пет десети процента) върху договорения размер на кредита или сума в размер на 28 068,60 евро (двадесет и осем хиляди шестдесет и осем евро шестдесет и осем евроцента);

5.2. годишна комисионна за управление и администриране на кредита

0.5 % (нула цяло и пет десети процента) върху неизплатената част от главницата към 19 юли на съответната година от срока на кредита, платима от Кредитополучателя на 20-то число на всеки месец юли от срока на кредита, започвайки от 20 юли 2018 г. до 20 юли 2023 г. включително;

5.3. такса за предсрочно погасяване

1 % (един процент) върху размера на предплатените средства по главницата на кредита, ако кредитът е издължен със собствени средства на Кредитополучателя и 3 % (три процента) върху размера на предплатените средства по главницата на кредита, ако кредитът е издължен със средства, получени чрез рефинансиране от друга финансова институция;

5.4. други такси и комисионни, съгласно тарифата на Банката

6. Начален срок на усвояване на средства по кредита

До 2 (два) месеца от датата на сключване на Договора.

7. Краен срок на усвояване на средства по кредита

До 6 (шест) месеца от датата на сключване на Договора.

8. Погасяване на главницата на кредита

Плащанията по главницата се дължат на 56 (петдесет и шест) месечни вноски, съгласно окончателен погасителен план, предоставян на Банката от Кредитополучателя след усвояване на всички средства по кредита, който е обвързващ за Кредитополучателя и солидарните дължници. Плащанията са дължими на 20-то число на съответния месец и всяко плащане, освен забавеното, се счита извършено на 20-то число на съответния месец. Крайният срок за погасяване на всички задължения по кредита е 20 юли 2024 г.

9. Погасяване на лихви по кредита

Лихвата се начислява върху редовната главница и е дължима ежемесечно на 20-то число на всеки месец.

10. Лихва за забава

Лихвата върху редовна главница по т. 3 или т. 4 по-горе, увеличена с надбавка в размер на 10 % (десет процента) годишно, освен ако законът не постановява задължителен по-нисък лихвен процент, която се начислява върху общия размер на неиздължените/просрочените погасителни вноски за времето на забавата, започвайки от първата дата на дължимо плащане, на която не е извършено пълно плащане на вноска по главница и/или лихва, до момента, в който няма повече дължими просрочени плащания по главница и лихва.

11. Солидарна отговорност на „Синтетика” АД

Солидарната отговорност на „СИНТЕТИКА” АД по Договора за кредит възниква след приемане на решение от общото събрание на акционерите на „СИНТЕТИКА” АД в срок не по-късно от 15.09.2017 г.

Стани по сделката

Стани по договора за кредит са „БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА“ АД, ЕИК 121246419 („Банка“), „ЮНИОН ИВКОНИ“ ООД, ЕИК 121444454 („Кредитополучател“), „ИВКОНИ“ ООД, ЕИК 130982758 („Солидарен дължник“), „УНИ ЕНЕРДЖИ“ ООД, ЕИК 175260027 („Солидарен дължник“), „ПРЕСЕВНА ИНСТАЛАЦИЯ“ ЕООД, ЕИК 819362793 („Солидарен дължник“), ИВАЙЛО ЛЮБЕНОВ КОНСТАНТИНОВ, ЕГН [REDACTED] („Солидарен дължник“),

СВЕТЛОЗАР ТОШКОВ ЛЮБЕНОВ, ЕГН [REDACTED] („Солидарен дължник“) и „СИНТЕТИКА“ АД, ЕИК 201188219 („Солидарен дължник“).

Участие на заинтересовани лица в сделката по смисъла на чл. 114, ал. 6 ЗППЦК

В сделката не участват заинтересувани лица.

Лица, в чиято полза се извършва сделката

Икономическа изгода за „ЮНИОН ИВКОНИ“ ООД от сделката

Предложената сделка се извършва в полза на кредитополучателя „ЮНИОН ИВКОНИ“ ООД. Сключването на договори за покупко-продажба на нови автобуси ще обнови автобусния парк на дружеството, което ще рефлектира пряко върху увеличаване на абсолютния брой на неговите клиенти и намаляване на разходите за поддръжка на останали автобуси. В силно конкурентната среда на туроператорските услуги и превозните правоотношения закупуването на значително количество нови автобуси се очаква да доведе до нарастване на пазарния дял на дружеството.

Б. Авалиране на запис на заповед, издаден от „ЮНИОН ИВКОНИ“ ООД, ЕИК 121444454, в полза на „БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА“ АД, ЕИК 121246419, за сума в размер на 5 613 720 (пет милиона шестстотин и тринаесет хиляди седемстотин и двадесет) евро, заедно с лихва в размер на 6-месечен EURIBOR, увеличен с надбавка в размер на 5 % (пет процента) годишно, но не по-малко от 5 % (пет процента) годишно, платим на предявяване, без разноски и протест, който може да бъде предявен в срок до 90 (деветдесет) месеца от датата на издаването му, като част от условията по Договор за кредит, сключен на 04.07.2017 г. между „БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА“ АД, ЕИК 121246419 („Банка), „ЮНИОН ИВКОНИ“ ООД, ЕИК 121444454 („Кредитополучател“), „ИВКОНИ“ ООД, ЕИК 130982758 („Солидарен дължник“), „УНИ ЕНЕРДЖИ“ ООД, ЕИК 175260027 („Солидарен дължник“), „ПРЕСЕВНА ИНСТАЛАЦИЯ“ ЕООД, ЕИК 819362793 („Солидарен дължник“), ИВАЙЛО ЛЮБЕНОВ КОНСТАНТИНОВ, ЕГН [REDACTED] („Солидарен дължник“), СВЕТЛОЗАР ТОШКОВ ЛЮБЕНОВ, ЕГН [REDACTED] („Солидарен дължник“) и „СИНТЕТИКА“ АД, ЕИК 201188219 („Солидарен дължник“)

1. Основни условия на сделката

1.1. Вид на задължението

авал (вид менителнично поръчителство) по запис на заповед съгласно изискванията на „БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА“ АД по Договор за кредит, сключен на 04.07.2017 г., описан по-горе подробно в буквa „A“ от този мотивиран доклад

1.2. Реквизити на записа на заповед

- издател на записа на заповед – „ЮНИОН ИВКОНИ“ ООД
- авалисти – „ИВКОНИ“ ООД, „УНИ ЕНЕРДЖИ“ ООД, „ПРЕСЕВНА ИНСТАЛАЦИЯ“ ЕООД, ИВАЙЛО ЛЮБЕНОВ КОНСТАНТИНОВ, СВЕТЛОЗАР ТОШКОВ ЛЮБЕНОВ и „СИНТЕТИКА“ АД

- сума, за която се издава записът на заповед - 5 613 720 (пет милиона шестстотин и тринадесет хиляди седемстотин и двадесет) евро, заедно с лихва в размер на 6-месечен EURIBOR, увеличен с надбавка в размер на 5 % (пет процента) годишно, но не по-малко от 5 % (пет процента) годишно „без протест“
- платим на предявяване от поемателя в срок до 90 (деветдесет) месеца, считано от датата на издаване
- поемател - „БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА“ АД

2. Страни по сделката

Страни по записа на заповед ще бъдат „БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА“ АД, ЕИК 121246419 („Банка-поемател по записа на заповед“), „ЮНИОН ИВКОНИ“ ООД, ЕИК 121444454 („Издател на записа на заповед“), „ИВКОНИ“ ООД, ЕИК 130982758 („Авалист по записа на заповед“), „УНИ ЕНЕРДЖИ“ ООД, ЕИК 175260027 („Авалист по записа на заповед“), „ПРЕСЕВНА ИНСТАЛАЦИЯ“ ЕООД, ЕИК 819362793 („Авалист по записа на заповед“), ИВАЙЛО ЛЮБЕНОВ КОНСТАНТИНОВ, ЕГН [REDACTED] („Авалист по записа на заповед“), СВЕТЛОЗАР ТОШКОВ ЛЮБЕНОВ, ЕГН [REDACTED] („Авалист по записа на заповед“), и „СИНТЕТИКА“ АД („Авалист по записа на заповед“).

В сделката не участват заинтересувани лица.

Лица, в чиято полза се извършва сделката

Икономическа изгода за „ЮНИОН ИВКОНИ“ ООД от сделката

Предложената сделка се извършва в полза на кредитополучателя „ЮНИОН ИВКОНИ“ ООД. Сключването на договори за покупко-продажба на нови автобуси ще обнови автобусния парк на дружеството, което ще рефлектира пряко върху увеличаване на абсолютния брой на неговите клиенти и намаляване на разходите за поддръжка на останали автобуси. В силно конкурентната среда на туроператорските услуги и превозните правоотношения закупуването на значително количество нови автобуси се очаква да доведе до нарастване на пазарния дял на дружеството.

II. Овлаштяване 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 една трета 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 30.06.2017 са в размер на лева

Задълженията на „СИНТЕТИКА“ АД при поемането на солидарна отговорност по описания по-горе договор за кредит и при авалирането на записа на заповед ще бъдат в размер повече от една трета 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 „а“ от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от съвета на директорите на „СИНТЕТИКА“ АД. Предмет на сделката е поемане от страна на „СИНТЕТИКА“ АД на солидарна отговорност по Договор за кредит, сключен на 04.07.2017 г. между „БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА“ АД, ЕИК 121246419 („Банка), „ЮНИОН ИВКОНИ“ ООД, ЕИК 121444454 („Кредитополучател“), „ИВКОНИ“ ООД, ЕИК 130982758 („Солидарен дължник“), „УНИ ЕНЕРДЖИ“ ООД, ЕИК 175260027 („Солидарен дължник“), „ПРЕСЕВНА ИНСТАЛАЦИЯ“ ЕООД, ЕИК 819362793 („Солидарен дължник“), ИВАЙЛО ЛЮБЕНОВ КОНСТАНТИНОВ, ЕГН [REDACTED] („Солидарен дължник“), СВЕТЛОЗАР ТОШКОВ ЛЮБЕНОВ, ЕГН [REDACTED] („Солидарен дължник“) и „СИНТЕТИКА“ АД, ЕИК 201188219 („Солидарен дължник“), като по отношение на „СИНТЕТИКА“ АД ангажиментът за поемане на солидарна отговорност възниква от датата на представяне на решение на общото събрание на акционерите за поемане на солидарна отговорност във възможен обем заедно с дъщерното дружество „ЮНИОН ИВКОНИ“ ООД, ЕИК 121444454, спрямо кредитора „БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА“ АД за изпълнението на задълженията на дъщерното дружество на „СИНТЕТИКА“ АД „ЮНИОН ИВКОНИ“ ООД, ЕИК 121444454, за погасяване на всички кредитни задължения, включително главница, лихви, лихви за забава, такси, комисиони и разноски, съгласно договорените условия и до окончателното погасяване на всички дължими суми по Договора за кредит, сключен на 04.07.2017 г., съгласно следните основни условия на Договора, които ще обвързват „СИНТЕТИКА“ АД:

1. Размер на кредита

Общ максимален лимит до 5 613 720 (пет милиона шестстотин и триадесет хиляди седемстотин и двадесет) евро.

2. Предназначение на средствата

Единствено за финансиране до 76 % (седемдесет и шест процента) от покупната цена без ДДС на автобуси, които ще бъдат закупени, съгласно договори, сключени между Кредитополучателя и Nogebus S.L., Испания и Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.S., Турция.

3. Лихва

Плаващ лихвен процент върху редовната главница, формиран като 6-месечен EURIBOR плюс надбавка от 5 % (пет процента) годишно, но не по-малко от 5 % (пет процента) годишно. Точният размер на лихвата, приложима за всяко шестмесечие от срока на Договора за кредит (20 юни – 19 декември включително и 20 декември – 19 юни включително), се определя два работни дни преди 20-то число на всеки месец юни и месец декември от срока на Договора.

От датата на първо представяне на средства по кредита до 19 декември 2017 г. включително размерът на лихвата е 5 % (пет процента) годишно.

4. Увеличена лихва

Лихвата по кредита се увеличава с 1 (един) пункт, считано от датата на дължимо плащане на лихвата през месеца, през който е констатирано неизпълнение на задължение, посочено в т. 4.1. - 4.5. по-долу, до 19-то число включително на месеца, следващ месеца, в който е констатирано изпълнение на съответното задължение, респективно на Банката са представени съответните документи, при неизпълнение на следните условия:

4.1. Кредитополучателят да премине на банково обслужване при Банката, пропорционално на финансирането на Банката, отнесено към общото финансиране от банкови институции;

4.2. Кредитополучателят се задължава да поддържа на тримесечна база минимален оборот на парични средства, които да бъдат нареджани към и да преминават през банковите сметки на Кредитополучателя, открити при Банката (в които не се включват средствата, усвоявани и погасявани по кредита);

4.3. Кредитополучателят се задължава в срок до 3 (три) месеца от сключването на Договора да осигури сключването на рамков договор за масово изплащане на възнагражденията на служителите на Кредитополучателя по сметки с дебитни карти в Банката минимум на 500 души;

4.4. Кредитополучателят се задължава в срок до 1 (един) месец от сключването на Договора да прехвърли разплащанията по всички онлайн продажби по сметки при Банката;

4.5. Кредитополучателят се задължава да поддържа DSCR коефициент (Печалба преди лихви, данъци и амортизация / всички плащания (главница, лихви, такси и други) по всички задължения към финансова институция не по-малко от 1,4, като изпълнението на условието се следи на годишна база.

5. Такси и комисионни

5.1. еднократна комисионна за управление и администриране на кредита

0.5 % (нула цяло и пет десети процента) върху договорения размер на кредита или сума в размер на 28 068,60 евро (двадесет и осем хиляди шестдесет и осем евро шестдесет и осем евроцента);

5.2. годишна комисионна за управление и администриране на кредита

0.5 % (нула цяло и пет десети процента) върху неизплатената част от главницата към 19 юли на съответната година от срока на кредита, платима от Кредитополучателя на 20-то число на всеки месец юли от срока на кредита, започвайки от 20 юли 2018 г. до 20 юли 2023 г. включително;

5.3. такса за предсрочно погасяване

1 % (един процент) върху размера на предплатените средства по главницата на кредита, ако кредитът е издължен със собствени средства на Кредитополучателя и 3 % (три процента) върху размера на предплатените средства по главницата на кредита, ако кредитът е издължен със средства, получени чрез рефинансиране от друга финансова институция;

5.4. други такси и комисионни, съгласно тарифата на Банката

6. Начален срок на усвояване на средства по кредита

До 2 (два) месеца от датата на сключване на Договора.

7. Краен срок на усвояване на средства по кредита

До 6 (шест) месеца от датата на сключване на Договора.

8. Погасяване на главницата на кредита

Плащанията по главницата се дължат на 56 (петдесет и шест) месечни вноски, съгласно окончателен погасителен план, предоставян на Банката от Кредитополучателя след усвояване на всички средства по кредита, който е обвързващ за Кредитополучателя и солидарните дължници. Плащанията са дължими на 20-то число на съответния месец и всяко плащане, освен забавеното, се счита извършено на 20-то число на съответния месец. Крайният срок за погасяване на всички задължения по кредита е 20 юли 2024 г.

9. Погасяване на лихви по кредита

Лихвата се начислява върху редовната главница и е дължима ежемесечно на 20-то число на всеки месец.

10. Лихва за забава

Лихвата върху редовна главница по т. 3 или т. 4 по-горе, увеличена с надбавка в размер на 10 % (десет процента) годишно, освен ако законът не постановява задължителен по-нисък лихвен процент, която се начислява върху общия размер на неиздължените/просрочените погасителни вноски за времето на забавата, започвайки от първата дата на дължимо плащане, на която не е извършено пълно плащане на вноска по главница и/или лихва, до момента, в който няма повече дължими просрочени плащания по главница и лихва.

11. Солидарна отговорност на „Синтетика“ АД

Солидарната отговорност на „СИНТЕТИКА“ АД по Договора за кредит възниква след приемане на решение от общото събрание на акционерите на „СИНТЕТИКА“ АД в срок не по-късно от 15.09.2017 г.

12. Други условия

Съгласно Договора за кредит.

13. Страниц по сделката

„БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА“ АД, ЕИК 121246419 („Банка), „ЮНИОН ИВКОНИ“ ООД, ЕИК 121444454 („Кредитополучател“), „ИВКОНИ“ ООД, ЕИК 130982758 („Солидарен дължник“), „УНИ ЕНЕРДЖИ“ ООД, ЕИК 175260027 („Солидарен дължник“), „ПРЕСЕВНА ИНСТАЛАЦИЯ“ ЕООД, ЕИК 819362793 („Солидарен дължник“), ИВАЙЛО ЛЮБЕНОВ КОНСТАНТИНОВ, ЕГН 7112172825 („Солидарен дължник“), СВЕТЛОЗАР ТОШКОВ ЛЮБЕНОВ, ЕГН [REDACTED] („Солидарен дължник“) и „СИНТЕТИКА“ АД, ЕИК [REDACTED] („Солидарен дължник“).

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 „а“ от ЗППЦК, съгласно мотивиран доклад, изготвен от съвета на директорите на „СИНТЕТИКА“ АД. Предмет на сделката е авалиране от „СИНТЕТИКА“ АД на запис на заповед, издаден от „ЮНИОН ИВКОНИ“ ООД, ЕИК 121444454, в полза на „БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА“ АД, ЕИК 121246419, за сума в размер на 5 613 720 (пет милиона шестстотин и тринацсет хиляди седемстотин и двадесет) евро, заедно с лихва в размер на 6-месечен EURIBOR, увеличен с надбавка в размер на 5 % (пет процента) годишно, но не по-малко от 5 % (пет процента) годишно, платим на предявяване, без разноски и протест, който може да бъде предявен в срок до 90 (деветдесет) месеца от датата на издаването му, при страни по сделката: „БЪЛГАРО-АМЕРИКАНСКА КРЕДИТНА БАНКА“ АД, ЕИК 121246419 („Банка-поемател по записа на заповед“), „ЮНИОН ИВКОНИ“ ООД, ЕИК 121444454 („Издател на записа на заповед“), „ИВКОНИ“ ООД, ЕИК 130982758 („Авалист по записа на заповед“), „УНИ ЕНЕРДЖИ“ ООД, ЕИК 175260027 („Авалист по записа на заповед“), „ПРЕСЕВНА ИНСТАЛАЦИЯ“ ЕООД, ЕИК 819362793 („Авалист по записа на заповед“), ИВАЙЛО ЛЮБЕНОВ КОНСТАНТИНОВ, ЕГН [REDACTED] („Авалист по записа на заповед“), СВЕТЛОЗАР ТОШКОВ ЛЮБЕНОВ, ЕГН [REDACTED] („Авалист по записа на заповед“), и „СИНТЕТИКА“ АД („Авалист по записа на заповед“).

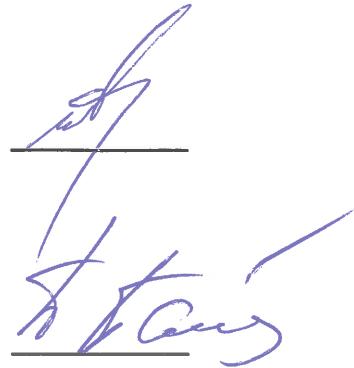
III. Друга информация:

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 11 септември 2017 г., а при липса на кворум на тази дата - за 27 септември 2017 г.

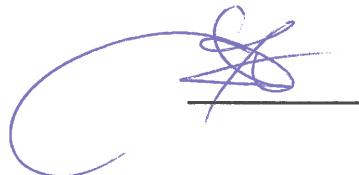
Настоящият мотивиран доклад е изготвен и одобрен от съвета на директорите на „ЕТРОПАЛ“ АД днес на 01 август 2017 г. Докладът да бъде представен на инвестиционната общност след обявяването в търговския регистър на поканата на съвета на директорите като част от материалите по провеждането на общото събрание на акционерите.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА "СИНТЕТИКА" АД:

1. ИВА ХРИСТОВА ГАРВАНСКА-СОФИЯНСКА



2. ПЛАМЕН ПЕЕВ ПАТЕВ



3. НИКОЛАЙ АТАНАСОВ ДАЧЕВ