

**СЪОБЩЕНИЕ за изменение на съдържанието на  
СЪОБЩЕНИЕ по чл.206, ал.6 от Търговския закон (ТЗ) за сключен  
облигационен заем, вписано в Търговския регистър към Агенцията по  
вписванията с № 20201023172801:**

С писмо, изх. № 01-2020-1693/04.11.2020 г. на Централен депозитар АД, „ДЕЛТА КРЕДИТ“ АДСИЦ е уведомено, че поради техническа грешка от страна на Централен Депозитар АД при издаването на идентификационен номер (ISIN) на втора по ред емисия корпоративни облигации на „ДЕЛТА КРЕДИТ“ АДСИЦ код BG2100011201 се заменя с код **BG2100011209**.

С оглед на това, Съветът на директорите на „Делта Кредит“ АДСИЦ, ЕИК 175145295, на основание, чл. 206, ал. 6 от ТЗ обявява следното:

„Делта Кредит“ АДСИЦ издава втора по ред емисия обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми, свободнопрехвърляеми облигации на дружеството при условията на първично частно (непублично) пласиране по смисъла на чл. 205, ал. 2 от ТЗ. Въз основа на успешно приключилото записване на предложените облигации и в съответствие с условията, посочени в решението на Съвета на директорите от 13.10.2020 г. и в решението на Съвета на директорите от 20.10.2020 г., „Делта Кредит“ АДСИЦ сключва облигационен заем на стойност 5,050,000 (пет милиона и петдесет хиляди) лева с ISIN код на емисията BG2100011209. Броят на издадените облигации е 5,050 (пет хиляди и петдесет), като номиналната и емисионната стойност на всяка облигация е 1,000 (хиляда) лева. Датата, от която започва да тече срокът до падежа е датата на която емисията се регистрира в „Централен депозитар“ АД – 23.10.2020 г. Датата на падежа на емисията е 23.10.2027 г. (седем години след датата на регистрация на емисията в „Централен депозитар“ АД). Главницата по облигацията се погасява еднократно на падежа 23.10.2027 г., заедно с последното лихвено плащане, в случай че не бъде упражнено правото на предсрочно пълно или частично погасяване на главницата (call option). Лихвените плащания са на всеки 6 (шест) месеца, считано от датата на регистрация на емисията в Централен депозитар, както следва: 23.04.2021 г., 23.10.2021 г., 23.04.2022 г., 23.10.2022 г., 23.04.2023 г., 23.10.2023 г., 23.04.2024 г., 23.10.2024 г., 23.04.2025 г., 23.10.2025 г., 23.04.2026 г., 23.10.2026 г., 23.04.2027 г., 23.10.2027 г. Базата за изчисляване на купона е: Реален брой дни в периода върху реален брой дни в годината (Actual / Actual). Всички лихвени плащания се изчисляват като проста лихва върху номиналната стойност на облигационния заем. Датата на която всички задължения (лихва и главница) ще бъдат погасени е 23.10.2027 г. Номиналният годишен лихвен процент е фиксиран, в размер на 3.75% (три цяло и седемдесет и пет процента) на годишна база. Всички лихвени и главнични плащания се администрират от „Централен Депозитар“ АД, в качеството му на Агент по плащанията, въз основа на изричен договор с „Делта Кредит“ АДСИЦ. Всички плащания по емисията /лихвени плащания и плащане на главницата/ ще се извършват в лева. Право да получат лихвено/главнично плащане имат притежателите на облигации, вписани в книгата на облигационерите 5 (пет) работни дни преди датата на съответното лихвено/главнично плащане. Емитентът има право, по своя преценка, да упражни кол опция (call option) на датата на всяко лихвено плащане, която се изразява в правото да погаси предсрочно цялата главница, или част от главницата, но не по-малко от 500 000 (петстотин хиляди) лева или кратни на 500 000 (петстотин хиляди) лева. Опцията може да бъде упражнявана при следните условия: Емитентът се задължава да уведоми всеки облигационер за намерението си да упражни опцията поне 30 дни предварително, като му предостави и данни за размера на номинала, който смята да погаси предварително; уведомлението може да бъде извършено чрез публикуване на съобщение в един централен ежедневник и на интернет страницата на Емитента - “ДЕЛТА КРЕДИТ” АДСИЦ; В случай на частично предсрочно погасяване на облигационната емисия, погасяването се извършва пропорционално по всяка издадена облигация; Цена на обратно изкупения размер на главницата – 100 % от номиналната стойност на облигацията.

Облигационният заем е обезпечен с договор за застраховка „Облигационен заем“, който ще бъде сключен между Емитента „ДЕЛТА КРЕДИТ“ АДСИЦ, като ЗАСТРАХОВАЩ, и “Застрахователно дружество ЕВРОИНС” АД, ЕИК 121265113, като ЗАСТРАХОВАТЕЛ, в полза на всички облигационери, които ще имат качеството на ЗАСТРАХОВАН, с покритие на 100 % на риска от неплащане от страна на ЗАСТРАХОВАЩИЯ на което и да е и всяко едно лихвено и/или главнично плащане (без значение на

основанието за дължимост и изискуемост, вкл. в случаите на обявяване на емисията за предсрочно изискуема), с действие на застрахователния договор до датата на пълното погасяване на облигационния заем. Застрахователният договор не покрива лихви за просрочие, неустойки и всякакви други задължения на Емитента, освен задълженията му за заплащане на главниците и лихвите по облигациите на Емитента. Довереник на облигационерите по тази емисия с ISIN код BG2100011209 е Ти Би Ай Банк ЕАД, ЕИК 131134023, адрес: София 1421, ул. Димитър Хаджикоцев № 52-54, [www.tbibank.bg](http://www.tbibank.bg). Емитентът ще сключи договор с банка – довереник на облигационерите в съответствие с изискванията, предвидени в глава шеста, Раздел V от ЗППЦК. Емитентът ще предприеме необходимите действия за последващо допускане на облигационната емисия до търговия на регулиран пазар – „Българска фондова борса“ АД (БФБ) в срок не по-дълъг от 6 месеца от регистрацията на емисията в „Централен депозитар“ АД, като за целта своевременно ще изготви и внесе в КФН проспект за допускане на облигациите до търговия на регулиран пазар и ще го представи за одобрение в Комисията за финансов надзор (КФН).

Първото общо събрание на облигационерите ще се състои на 18.11.2020 г. от 10.30 ч. по седалището и адреса на управление на дружеството в гр. София, 1592, бул. „Христофор Колумб“ № 43, при следния дневен ред: 1. Запознаване на облигационерите с избраната банка-довереник на облигационерите; 2. Запознаване на облигационерите с правата и задълженията на банката-довереник на облигационерите; 3. Одобряване на съдържанието на проектодоговор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“; 4. Разни. Поканват се всички облигационери да участват лично или чрез свой пълномощник, упълномощен с изрично писмено пълномощно. Регистрацията на облигационерите за участие в събранията ще започне в 10.00 ч. на 18.11.2020 г. по седалището и адреса на управление на дружеството. Облигационерите – физически лица се легитимират с лична карта или друг документ за самоличност. Облигационерите – юридически лица се легитимират с документ за самоличност на законния/те представител/и. Пълномощниците на облигационерите се легитимират с документ за самоличност и оригинал на изрично писмено пълномощно. При липса на кворум при съответно прилагане на чл. 227 от ТЗ заседанието ще се проведе на 04.12.2020 г. от 10.30 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представените облигации. Материалите по дневния ред на събранията са на разположение на облигационерите и техните представители на адреса на управление на дружеството в гр. София, 1592, бул. „Христофор Колумб“ № 43, всеки работен ден между 09.00 и 17.00ч.

#### ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

  
.....  
Галия Георгиева  
.....  
Стоянка Петкова