

**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР**

**РЕШЕНИЕ № 606 - Е**

**от 14 юни 2018 г.**

Подадено е заявление, вх. № РГ-05-838-1 от 15.03.2018 г., за потвърждаване от Комисията за финансов надзор (КФН) на проспект и допълнително са приложени с писма, вх. № РГ-05-838-1 от 26.04.2018 г., вх. № РГ-05-838-1 от 08.05.2018 г. и вх. № РГ-05-838-1 от 04.06.2018 г., коригирани проекти на проспект за първично публично предлагане на конвертируеми корпоративни облигации, издавани от „Захарни заводи“ АД, гр. Горна Оряховица.

Като взе предвид, че представеното заявление и приложените към него документи отговарят на изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Наредба № 22 от 29.07.2005 г. за условията и реда за вписване и отписване на публични дружества, други емитенти на ценни книжа и емисии ценни книжа в регистъра на Комисията за финансов надзор (Наредба № 22) и Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация (Наредба № 2), **на основание чл. 13, ал. 1, т. 9 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), чл. 91 от ЗППЦК, чл. 15, ал. 2 от Наредба № 2 и чл. 12, ал. 4 във връзка с ал. 2 от Наредба № 22,**

**КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР**

**РЕШИ:**

**Потвърждава проспект за първично публично предлагане на емисия в размер до 200 000 (двеста хиляди) броя безналични, лихвоносни, конвертируеми, свободнопрехвърляеми, необезпечени облигации с базов актив обикновени безналични акции, с номинална и емисионна стойност от 100 лева за всяка облигация, с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 3,00%, платим на 6-месечен период, с изплащане на главницата на падежа заедно с последното лихвено плащане, с матуритет 84 месеца (7 години), считано от датата на емисията, които ще бъдат издадени от „Захарни заводи“ АД, съгласно решение на извънредно общо събрание на акционерите на дружеството, проведено на 11.08.2017 г.**

**Вписва посочената емисия конвертируеми облигации, в процес на емитиране, в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН.**

На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН, решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му, което не спира неговото изпълнение.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:**

**КАРИНА КАРАИВАНОВА**