



КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 205 - Е

от 04.04.2024 г.

Подадено е заявление, вх. № РГ-05-1699-1 от 22.01.2024 г., за одобрение от Комисията за финансов надзор (КФН) на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни, обезпечени и конвертируеми облигации, издадени от „Тиз Инвест“ АД, гр. Пловдив (с предходно наименование „Блек Сий стар“ АД). С писма, вх. № РГ-05-1699-1 от 05.03.2024 г. и вх. № РГ-05-1699-1 от 29.03.2024 г., са представени допълнителни документи и коригиран проекти на проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисията обезпечени конвертируеми облигации, издадени от „Тиз Инвест“ АД.

Като взе предвид, че представеното заявление и приложените към него документи отговарят на изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и 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), **на основание чл. 13, ал. 1, т. 9 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН), чл. 89п, ал. 3 от ЗППЦК, чл. 12, ал. 1 от Наредба № 22,**

КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

РЕШИ:

Одобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия в размер на 1 000 000 (един милион) евро, разпределени в 1 000 (хиляда) броя обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, обезпечени и конвертируеми облигации, с номинална стойност на 1 облигация в размер на 1 000 (хиляда) евро, с базов актив обикновени налични акции с единична номинална стойност 10 лв., с конверсионно съотношение облигация/акция 1:170 и конверсионна цена в размер на 11,50 лв., с ISIN код BG2100027239 на облигационната емисия, издадена на 21.09.2023 г. и с падеж на 21.09.2026 г., с плаващ годишен лихвен процент, равен на сумата от 6-месечен EURIBOR с надбавка от 5,00% (пет процента), но общо не по-малко от 7,00% (седем процента), платим на 6-месечен период, с изплащане на главницата на падежа заедно с последното лихвено плащане, с матуритет 3 години (36 месеца), считано от датата на емитиране на емисията конвертируеми облигации, издадени от „Тиз Инвест“ АД, съгласно решение от 08.09.2023 г. на Извънредно общо събрание на акционерите на дружеството.

Вписва посочената емисия облигации в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

На основание чл. 13, ал. 3 от ЗКФН, решението може да бъде обжалвано пред Административен съд - София област в 14-дневен срок от съобщаването му. Обжалването на решението не спира изпълнението на индивидуалния административен акт. При обжалване чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс не се прилага.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

БОЙКО АТАНАСОВ