

До

Комисия за финансов надзор

Българска фондова борса АД

Инвестиционната общност

УВЕДОМЛЕНИЕ

От

„ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ“ АД

Регистрирано в търговския регистър при

Агенция по вписванията с ЕИК 202873140,

Преставлявано от Ралица Драгнева и Велко Манов

Относно: издаване на емисия обезпечени облигации

Уважаеми Дами и Господа,

Уведомяваме Ви, че на свое заседание от 23.04.2024г. Съвета на директорите на „Феникс капитал холдинг“ АД взе решение за издаване на емисия обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми облигации при следните параметри:

1. Главница – в размер на 15 000 000 (петнадесет милиона) евро;
2. Срок-9 (девет) години (108 месеца), считано от датата на сключване на заема (издаване на емисията) с четири години гратисен период;
3. Лихва- променлив лихвен процент, формиран от стойността на индекса 6M EURIBOR плюс надбавка 1,00 % /един процент/, но не по-малко от 2.25 % /две цяло и двадесет и пет процента/ и не повече от 5.25% /пет цяло и двадесет и пет/, проста лихва на годишна база, начислявана при лихвена конвенция Реален брой дни в периода към Реален брой дни в годината (Actual/365L, ISMA – Year). Стойността на 6-месечния EURIBOR се взема 3 /три/ работни дни преди падежа на всяко лихвено плащане съгласно официално публикуваната стойност от European Money Markets Instituteи към нея се добавя надбавка от 100 базисни точки (1.00 %), като общата стойност на сбора им не може да е по-ниска от 2.25 % годишно и не по-висока от 5.25% годишно. В случай, че така получената стойност е по-ниска от 2.25%, се прилага минималната стойност от 2.25 %

годишна лихва. В случай, че така получената стойност е по-висока от 5.25%, се прилага максималната стойност от 5.25% годишна лихва. Получената по описания метод лихва се фиксира и прилага съответно за предстоящия 6-месечен период, след което описаният алгоритъм се прилага отново. За първият шестмесечен период се взема стойността на 6-месечния EURIBOR 3 (три) работни дни преди емитирането на облигационния заем..

4. Периодичност на лихвеното плащане – на 6 месеца – 2 пъти годишно
5. Цел на облигационни заем- набраните от емисията средства ще бъдат използвани за холдинговата дейност на дружеството, включително:
 - придобиване на мажоритарни и асоциирани дялови участия в компании с висок потенциал за развитие;
 - инвестиции в дъщерни компании на холдинга;
 - придобиване на портфейлни инвестиции в капиталови и дългови ценни книжа на стабилни емитенти и инвестиции във вземания;
 - формиране на диверсифициран портфейл от недвижими имоти и участия в компании от сектора
 - погасяване на задължения, включително за покриване на разходи по емитиране на облигационния заемСтратегията за развитие на дружеството включва средносрочен и дългосрочен хоризонт на управление на инвестициите и бъдеща продажба на стратегически и финансови инвеститори с цел реализация на печалба. Свободните парични средства ще бъдат управлявани активно, като дружеството възнамерява да осъществява инвестиции във финансови инструменти и сделки на паричните и капиталовите пазари

С уважение:

Ралица Драгнева


/Изпълнителен директор/

Велко Манов


/Председател на Съвета на директорите/