

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 основание решение на Съвета на директорите на „ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ“ АД от 23.04.2024г. бяха емитирани обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поимени, обезпечени облигации при следните параметри:

1. Дата на емитиране: 26.04.2024г.
2. Размер на облигационния заем- 15 000 000(петнадесет милиона) евро;
3. Срок-9 (девет) години (108 месеца), считано от датата на сключване на заема (издаване на емисията) с четири години гратисен период;
4. Лихва- променлив лихвен процент, формиран от стойността на индекса 6М 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;

5. Периодичност на лихвеното плащане – на 6 месеца – 2 пъти годишно;
6. 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
7. Обезпечение- застраховка на всички плащания по облигационната емисия срещу риск от неплащане

С уважение:

Ралица Драгнева


/Изпълнителен директор/




Велко Манов

/Председател на Съвета на директорите/