

До
АБВ ИНВЕСТИЦИИ ЕООД
Довереник на облигационерите
По емисия корпоративни облигации
ISIN: BG 2100015150

Копие до
Българска фондова борса - София АД
Комисия за финансов надзор

ОТЧЕТ НА ХОЛДИНГ НОВ ВЕК АД

**За изпълнение на задълженията по емисия корпоративни облигации,
с обща номинална стойност 15 000 000 (петнадесет милиона) евро,
ISIN: BG 2100015150**

Дата на издаване: 27.11.2015 г.

Борсов код на емисията: 6N31

Период: 31.03.2019 г. – 30.06.2019 г.

Настоящият доклад е изготвен в съответствие с изискванията на чл.100е, ал.1, т.2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), в изпълнение на задълженията на Холдинг „Нов век” АД в качеството му на емитент на емисия корпоративни облигации, емитирани на 27.11.2015 г.

1. Изразходване на средствата от облигационния заем

Набраните средства в размер на 29 315 хил.лв. са използвани от „Холдинг Нов век” АД за:

- Преструктуриране на вземанията и задълженията на Дружеството – 27 187 хил. лв.
- Рефинансиране на осъществяваните от Холдинга и дъщерните дружества инвестиционни проекти – 635 хил.лв.
- Финансиране на цялостната дейност на Групата на „Холдинг Нов век” АД – 1 493 хил.лв.

2. Състояние на обезпечението на облигационната емисия

Съгласно предложението за записване на облигации и Проспекта на Холдинг „Нов век” АД, за обезпечаване вземанията на облигационерите по главницата на облигационния заем, включително в случаите на удължаване срока/падежа на емисията, както и на вземанията за всички дължими върху главницата лихви, Холдинг „Нов век” АД е сключил договор за застраховка на всички плащания по облигационната емисия срещу риска от неплащане, в полза на Банката Довереник на облигационерите по смисъла на КЗ.

С решение на общото събрание на облигационерите от 25.11.2016 г. обезпечението по облигационната емисия е заменено с първа по ред договорна ипотека върху недвижими имоти, собственост на Холдинг „Нов век” АД, „Винпром Хасково” АД и „Ловико Сухиндол” АД, учредени в полза на банката-довереник на облигационерите от настоящата емисия.

На общото събрание на облигационерите, проведено на 30.01.2019 г., е взето решение за учредяване на допълнителни обезпечения по емисията обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени облигации, с присвоен ISIN код: BG2100015150, издадена от „Холдинг Нов век“ АД с ЕИК 121643011, както следва: **1.Първа по ред договорна ипотека върху недвижим имот, собственост на Холдинг „Нов век” АД - УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ**, находящ се в град Долни Дъбник, община Долни Дъбник, област Плевен, цялото с площ от 10 750 кв.м. ; **2.Първа по ред договорна ипотека върху недвижим имот, собственост на Холдинг „Нов век” АД - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ**, находящ се в землището на град Долни Дъбник, целият с площ 208.918 дка; **3. Първа по ред договорна ипотека върху недвижим имот, собственост на Холдинг „Нов век” АД - ПОЗЕМЛЕН ИМОТ**, находящ се в землището на град Долни Дъбник, целият с площ 40, 461 дка. Всички други параметри по облигационната остават непроменени.

На 03.04.2019 г., по решение на общо събрание на облигационерите е извършена промяна на довереника на облигационерите по облигационната емисия ISIN код BG2100015150 на дружеството, като за нов довереник на облигационерите е избран „АБВ Инвестиции” ЕООД.

Към 30.06.2019 г. всички обезпечения са учредени в полза на новия довереник на облигационерите.

3. Финансови съотношения

Холдинг „Нов век” АД в качеството си на емитент на обикновени безналични, поименни, обезпечени облигации е поел в Проспекта ангажимент да поддържа при дейността си, до пълното изплащане на облигационния заем, следните финансови съотношения (изчислявани към всяко финансово шестмесечие на консолидирана база)

- Съотношение Пасиви/Активи: Максимална стойност на отношението пасиви към активи по консолидиран счетоводен баланс (сумата на текущи + нетекущи пасиви отнесени към общата сума на активите). Емитентът поема задължение през периода до

изплащането на облигационния заем да поддържа съотношение Пасиви/Активи не по-високо от 97%;

Към 30.06.2019 г. Съотношение Пасиви/Активи на Дружеството е 68.33 %.

- Покритие на разходите за лихви: Минимална стойност на коефициент на покритие на разходите за лихви на консолидирана база (изчислен, като печалбата от обичайната дейност, увеличена с разходите за лихви, се разделя на разходите за лихви). Емитентът поема задължение през периода до изплащането на облигационния заем да поддържа съотношението Покритие на разходите за лихви не по-ниско от 1.05;

Към 30.06.2019 г. съотношението „Покритие на разходите за лихви” на Дружеството е 14.38.

- Текуща ликвидност: Текущата ликвидност се изчислява като общата сума на краткотрайни активи в баланса се раздели на общата сума на краткотрайните пасиви (по консолидиран счетоводен баланс). Емитентът поема задължение през периода до изплащането на облигационния заем да поддържа съотношение на текущата ликвидност не по-ниско от 0.5.

Към 30.06.2019 г. съотношението Текуща ликвидност на Дружеството е 3.66.

Ако наруши 2 или повече от 2 от определените финансови съотношения, Емитентът се задължава да предприеме действия, които в срок до 6 месеца от настъпването на съответното обстоятелство да приведат показателите/съотношенията в заложените норми.

4. Плащания по емисията

Към 30.06.2019 г. всички лихвени плащания по емисията облигации са изплатени.

За Холдинг Нов век АД :

/Красимира Александрова/

.....
/Михаил Михайлов/