

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

Копие до
Българска фондова борса 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: HNVK

Период: 01.04.2022 г.-30.06.2022 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.

На **27.11.2020 г.** е проведено общо събрание на облигационерите, на което е извършена промяна в обезпечението на облигационния заем, а именно - освобождаване на част от обезпеченията по облигационната емисия, представляващи недвижими имот, собственост на обезпечаващата страна „Винпром Хасково“ ЕАД, като се запазват останалите обезпечения по емисията.

На **10.05.2021 г.** е проведено общо събрание на облигационерите, на което е извършена промяна в параметрите на облигационния заем, включващи:

- след падежа на 27.05.2021г. лихвеният процент по облигациите се променя от фиксиран 4.50% годишно на плаващ, формиран от 6-месечен EURIBOR с надбавка 3.50% (350 базисни точки), но общо не по-малко от 2.75% годишно, при лихвена конвенция Реален брой дни в периода към Реален брой дни в годината (Actual/365L, ISMA – Year). Три работни дни преди падежа на всяко лихвено плащане се взема обявената за този ден стойност на 6-месечния EURIBOR и към нея се добавя надбавка от 350 базисни точки (3.50%). В случай, че така получената стойност е по-ниска от 2.75%, се прилага минималната стойност от 2.75% годишна лихва. Получената по описания метод лихва се фиксира и прилага съответно за предстоящия 6-месечен период, след което описаният алгоритъм се прилага отново. По този начин за лихвеното плащане на 27.11.2021г. се прилага стойността формирана на база 6-месечния

EURIBOR към 21.05.2021г. Размерът на лихвеното плащане за отделните 6-месечни периоди се изчислява като получената фиксирана стойност се прилага като проста лихва върху номиналната стойност на притежаваните облигации, съответно върху остатъчната главница, за отделните 6-месечни периоди, при закръгляне на дължимата сума до втория знак след десетичната запетая.

- считано от 27.11.2021г. амортизационните плащания по главницата, дължими на датите на лихвените плащания, се променят от 1 500 000 евро на 750 000 евро и съответно се удължава срока на емисията с 30 месеца до 27.05.2026г.

На **25.08.2021 г.** е проведено общо събрание на облигационерите, на което е извършена промяна в обезпечението на облигационния заем, а именно - освобождаване на част от обезпеченията по облигационната емисия, представляващи недвижими имот в гр. Долни Дъбник, собственост на „Холдинг Нов век“ АД и недвижим имот в гр. Павликени, собственост на обезпечаващата страна „Ловико Сухиндол“ ЕАД.

Към **30.06.2022 г.** емисията е обезпечена с първа по ред договорна ипотека, учредена с нотариален акт, вписан в Агенция по вписванията, Служба по вписванията – гр. Павликени, акт № 61, том 1, дело 1650/2016г, върху урегулиран поземлен имот (УПИ) I, квартал 163, с площ от 108 000 (сто и осем хиляди) квадратни метра, находящ се в град Павликени, област Велико Търново на ул. „Атанас Хаджиславчев“ № 57, собственост на „Холдинг Нов век“ АД.

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 30.06.2022 г. Съотношение Пасиви/Активи на Дружеството е 69.73 %.

- 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 30.06.2022 г. съотношението „Покритие на разходите за лихви“ на Дружеството е 4.81.

- 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 30.06.2022 г. съотношението Текуща ликвидност на Дружеството е 1.52.

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 30.06.2022 г. всички лихвени и главнични плащания по емисията облигации са изплатени.

5. Отписване на облигационната емисия

На 29.06.2022 г. Холдинг „Нов век“ АД извърши обратно изкупуване в пълен размер на облигационна емисия с ISIN код BG21000015150, като чрез сделки, сключени на БФБ, дружеството придоби всички 15 000 броя облигации. В резултат на това, дружеството предприе действия по прекратяване на регистрацията на емисията за търговия на БФБ, както и за отписване на емисията от регистрите на Централен депозитар и Комисия за финансов надзор.

Понастоящем регистрацията на облигационната емисия с ISIN код BG21000015150 е прекратена от Българска фондова борса и Централен депозитар АД считано от 04.07.2022 г. Емисията е отписана от регистъра по чл. 30, ал.1, т.3 от ЗКФН с решение № 619-Е от 21.07.2022 г. на Комисия за финансов надзор.

За Холдинг Нов век АД :

/Михаил Михайлов/