

„СИЛА ХОЛДИНГ” АД

Отчет за изпълнението на задълженията по емисия корпоративни облигации с идентификационен номер (ISIN код): BG2100010102 , Обща номинална стойност 10 000 000 (десет милиона) евро, издадена от „Сила Холдинг” АД

Изразходване на средствата от облигационния заем към 30.09.2021 г.

- Средствата, набрани от първичното частно предлагане са използвани, съгласно основния предмет на дейност, за придобиване на нови дружества, реструктуриране на дяловите участия и задълженията на Холдинга, както и за увеличаване на финансовите му активи.

Състояние на обезпечението:

- За обезпечение на погасяването на всички вземания на облигационерите по облигационния заем, Дружеството е сключило застраховка „Финансов риск” със ЗАД „Армеец” в полза на облигационерите.

ЗАД „Армеец” е вписано в Търговският регистър с ЕИК: 121076907.

Застраховката „Финансов риск” покрива риска от неплащане на всички лихвени и главнични плащания по емисията.

Застрахователят покрива неизпълнение на облигационно задължение от ОБЛИГАТОРА към който и да е конкретно определен ОБЛИГАЦИОНЕР, относно неизплащане на същия, дължим купонна лихва и/или главница, относими към притежавани облигации от емитирана облигационна емисия.

Финансови показатели:

- Дружеството се задължава във всеки един момент за периода на емисията да поддържа застраховка за Рисква екпозиция в размер на 6 350 000 (шест милиона и триста и петдесет хиляди) евро, сключена на 30.11.2017г.

Дружеството не е поело ангажимент да спазва други финансови съотношения, съгласно чл.100б, ал.1, т.2 и ал.2 от ЗППЦК.

Плащане по емисията:

- За периода 01.07.2021 - 30.09.2021г. има извършвано едно лихвено плащане по емисията в размер на 107 112.33 (сто и седем хиляди сто и дванадесет и 0.33) евро, с падеж 30.05.2021г.

26.10.2021 г.

С уважение:

(Г. Николов – Изп.директор
на „Сила Холдинг” АД)

