

„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 30.09.2023 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 и регистъра на ЮЛНЦ с ЕИК: 121076907.

На застрахователя е присъден кредитен рейтинг от „БАКР – АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ” АД – „ВВВ-“ с дата на публикуване 24.02.2023г., съответстващ на степен на качество, еквивалентна на степен 3 (трета), определена съгласно приложението на Регламент за изпълнение (ЕС) № 2016/1800 на Комисията от 11 октомври 2016 г. за определяне на технически стандарти за изпълнение относно разпределянето на кредитните оценки на агенциите за външна кредитна оценка по обективна скала на степените на кредитно качество в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 275/19 от 12 октомври 2016 г.).

БАКР – АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ АД е третата пълноправна рейтингова агенция в ЕС, регистрирана съгласно Регламент № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета. Присъдените от БАКР кредитни рейтинги важат в целия ЕС и са изцяло равнопоставени с тези на останалите признати от Европейския орган за ценни книжа и пазари агенции, без териториални или други ограничения.

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, дължима 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 Рискова екпозиция в размер на 6 350 000 (шест милиона и стота 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 01.07.2023 - 30.09.2023г. има извършвано едно лихвено плащане по емисията в размер на 53 556.16 (петдесет и три хиляди петстотин петдесет и шест и 0.16) евро, с падеж 30.05.2023г.

26.10.2023 г.

С уважение:

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