



ДО
КОМИСИЯТА ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
„БЪЛГАРСКА ФОНДОВА
БОРСА“ АД
ОБЩЕСТВЕННОСТТА

УВЕДОМЛЕНИЕ

ОТ „ХОЛДИНГ ВАРНА“ АД,
ЕИК: 103249584, със седалище и адрес на управление:
гр. Варна, р-н Приморски, к.к. "Свети Свети Константин
и Елена", Административна сграда

Относно: Информация по чл. 114а, ал. 9 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 114а, ал. 9, във връзка с чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК „Холдинг Варна“ АД предоставя информация за сключена сделка по чл. 114, ал. 2 и 3 от ЗППЦК, както следва:

На 17.04.2024 г., „Варна Риълтис“ ЕАД, ЕИК: 103252121, дъщерно дружество на „Холдинг Варна“ АД, в качеството си на продавач сключи облигационен заем със следните параметри:

Вид на облигациите: поименни, свободно прехвърляеми, обикновени, безналични, лихвоносни, необезпечени;

ISIN код на емисията: BG2100016240;

Размер на облигационната емисия: 20 000 000 (двадесет милиона) лева;

Брой на облигациите: 20 000 (двадесет хиляди) броя;

Номинална стойност на една облигация: 1 000 (хиляда) лева;

Емисионна стойност на една облигация: 1 000 (хиляда) лева;

Срок (матуритет) на облигационния заем: 8 (осемпет) години (96 месеца), считано от датата на сключване на заема (издаване на емисията) с две години гратисен период;

Дата, от която тече срока до падежа: 17.04.2024 г.;

Лихва по облигационния заем и лихвени конвенции: фиксиран лихвен процент в размер на 2,00% (две на сто) годишно върху непогасената част от главницата, при лихвена конвенция Реален брой дни в периода към Реален брой дни в годината (Actual/365L, ISMA – Year);

Период на лихвеното плащане: на 6 месеца – 2 пъти годишно;

Дати на падежите на лихвени плащания: 17.10.2024 г.; 17.04.2025 г.; 17.10.2025 г.; 17.04.2026 г.; 17.10.2026 г.; 17.04.2027 г.; 17.10.2027 г.; 17.04.2028 г.; 17.10.2028 г.; 17.04.2029 г.; 17.10.2029 г.; 17.04.2030 г. ; 17.10.2030 г.; 17.04.2031 г.; 17.10.2031 г.; 17.04.2032 г.

Дати на падежите на главнични плащания: 17.10.2027 г.; 17.04.2028 г.; 17.10.2028 г.; 17.04.2029 г.; 17.10.2029 г.; 17.04.2030 г. ; 17.10.2030 г.; 17.04.2031 г.; 17.10.2031 г.; 17.04.2032 г..

Облигационният заем е сключен в полза на „Варна Риълтис“ ЕАД. В резултат на сделката „Варна Риълтис“ ЕАД ще придобие парични средства, които ще бъдат използвани за реструктуриране и диверсификация на пасивите на дружеството, както и за плащане на такси и задължения възникнали във връзка с емитирането на облигационния дълг и с бъдещата му регистрация за търговия на регулиран пазар.



Ивелина Кънчева Шабан

Милчо Петков Близнаков