

ДО

БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА АД

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

АБВ ИНВЕСТИЦИИ ЕООД

ОБЩЕСТВЕННОСТТА

Изх. № 18 /27.10.2023 г.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

От СЕВЕР-ХОЛДИНГ АД, ЕИК 104075827
със седалище и адрес на управление гр. Варна
ул. „Цар Асен I-ви“ No 5

Уважаеми Господа,

Във връзка с лихвеното плащане дължимо на 28.10.2023 г. по облигационна емисия с ISIN код BG2100012207, Ви предоставяме следната информация

Идентификация на емисията:

- ISIN код BG2100012207
- Брой облигации: 22 000 (двадесет и две хиляди)
- Размер на облигационния заем: 22 000 000 лв.
- Номинална стойност на емисията: 22 000 000 лв.
- Валута на емисията: лева
- Вид на облигациите: обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми
- Срок (матуритет) на заема: 8 /осем/ години
- Лихва: 4 % /четири процента/ проста лихва на годишна база, начислявана при лихвена конвенция ISMA act/365L (реален брой дни в периода към реален брой дни в годината).

Информация за плащането:

На 28.10.2023 г. се дължи плащане на лихва в размер на: 441 205.48 лв.

Сума на една облигация: 20.05 лв.

Погашение по главницата не се дължи.

Дата на падеж на емисията: 28.10.2028 г.

Дата, към която дружеството е поискало книга на облигационерите:

Правото да получат лихвени плащания имат облигационерите, вписани в книгата на облигационерите водена от Централен депозитар 1 /един/ работен ден преди датата на съответното лихвено плащане т.е. към 27.10.2023 г.

Дата на плащането:

Дата на плащане 27.10.2023 г.

Изпълнителен директор:

/Недко Спиридонов/