

До

Комисия за финансов надзор

Българска фондова борса АД

Инвестиционната общност

УВЕДОМЛЕНИЕ

От

„Холдинг Център“ АД

Регистрирано в търговския регистър при

Агенция по вписванията с ЕИК 123103315,

Преставлявано от Иван Ярков-

Изпълнителен директор

Относно: издаване на емисия обезпечени облигации

Уважаеми Дами и Господа,

Уведомяваме Ви, че на основание решение на Съвета на директорите на „Холдинг център“ АД от 11.05.2023г. бяха емитирани обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поимени, обезпечени облигации при следните параметри:

1. Дата на емитиране: 15.05.2023г.
2. Размер на облигационния заем- 10 000 000(десет милиона) евро;
3. Срок-8 /осем/ години (96 месеца), считано от датата на сключване на заема (издаване на емисията) с три години гратисен период;
4. Лихва- плаващ годишен лихвен процент равен на сумата от 6-месечния EURIBOR + надбавка от 1 %, но общо не по-малко от 3 % и не повече от 6.00 % 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 1%, като общата стойност на сбора им не може да надвишава 6.00% годишно. В случай, че така получената стойност е по-ниска от 3.00%, се прилага минималната стойност от 3.00% годишна лихва. Получената по описания метод лихва се фиксира и прилага съответно за предстоящия 6-месечен период, след което описаният алгоритъм се прилага отново. За първия шестмесечен период се взема стойността на 6-

месечния EURIBOR 3 (три) работни дни преди емитирането на облигационния заем;

5. Периодичност на лихвеното плащане – на 6 месеца – 2 пъти годишно;
6. Цел на облигационни заем- Средствата от облигационния заем ще бъдат използвани за придобиване на миноритарни и мажоритарни дялови участия в публични и непублични компании, финансираня с цел повишаване стойността на инвестициите, последващо управление и реализация на участията, погасяване на задължения на дружеството, включително възникнали при емитиране на облигационния заем
7. Обезпечение- застраховка на всички плащания по облигационната емисия срещу риск от неплащане

С уважение:

Иван Ярков


/Изпълнителен директор/