



АСЕНОВА КРЕПОСТ АД

ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ПОЛИМЕРНИ ОПАКОВКИ И МАТЕРИАЛИ

4230 Асеновград, ул. Иван Вазов № 2; тел: 0331/ 60 450; факс: 0331/ 67 945; e-mail: askr@askr.rakursy.com; www.assenova-krepost.com

Отчет за изпълнението на задълженията по емисия корпоративни облигации с идентификационен номер (ISIN код): BG2100002091, Обща номинална стойност 6 000 000 (Шест милиона) евро, издадена от „Асенова крепост“ АД – Асеновград дата на издаване 31.01.2009 г. период на лихвено плащане - шестмесечен

Отчет към 30.09.2019 г. за Изразходване на средствата от облигационния заем

- Настоящата емисия не е целева и набраните от нея средства са използвани главно за финансиране на дейности, свързани с развитието на Дружеството. Следователно, лицата инвестирани в тези книжа биха очаквали влияние на основните рискове, свързани с дейността на Дружеството.
- Една от целите на настоящия облигационен заем е минимизиране на лихвения риск за “Асенова Крепост” АД -Асеновград чрез фиксиране на лихвените разходи на дружеството в периода до падежа на облигационния заем.

Състояние на обезпечението:

- За обезпечение на погасяването на всички вземания на облигационерите по облигационния заем и разноските по емисията, Дружеството е сключило застраховка Финансов риск в полза на облигационерите в ЗПАД АРМЕЕЦ.

Пазарна стойност на обезпечението

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 не изплащане на същия дължима купонна лихва и/или главница относими към притежавани облигации от емитирана облигационна емисия. Застрахователната защита по настоящата застрахователна полица ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ осигурява в съответствие с Общите и Специални условия, които са неразделна част от същата.

Експозиция за главница с едногодишни падежи :

30.01.2016 г. - 1 200 000 (един милион и двеста хиляди) евро
30.01.2017 г. - 1 200 000 (един милион и двеста хиляди) евро
30.01.2018 г. - 1 200 000 (един милион и двеста хиляди) евро
30.01.2019 г. - 1 200 000 (един милион и двеста хиляди) евро
30.01.2020 г. - 1 200 000 (един милион и двеста хиляди) евро

Еденична експозиция за купонна шест месечна лихва

Застрахователно покритие за купонна лихва при шест равни месечни периоди:

30.07.2009 г. - 330 000 (триста и тридесет хиляди) евро
30.01.2010 г. - 330 000 (триста и тридесет хиляди) евро
30.07.2010 г. - 330 000 (триста и тридесет хиляди) евро
30.01.2011 г. - 330 000 (триста и тридесет хиляди) евро
30.07.2011 г. - 330 000 (триста и тридесет хиляди) евро
30.01.2012 г. - 330 000 (триста и тридесет хиляди) евро
30.07.2012 г. - 330 000 (триста и тридесет хиляди) евро
30.01.2013 г. - 330 000 (триста и тридесет хиляди) евро
30.07.2013 г. - 330 000 (триста и тридесет хиляди) евро
30.01.2014 г. - 330 000 (триста и тридесет хиляди) евро
30.07.2014 г. - 330 000 (триста и тридесет хиляди) евро
30.01.2015 г. - 330 000 (триста и тридесет хиляди) евро
30.07.2015 г. - 216 000 (двеста и шестнадесет хиляди) евро
30.01.2016 г. - 216 000 (двеста и шестнадесет хиляди) евро
30.07.2016 г. - 172 800 (сто седемдесет и две хиляди и осемстотин) евро
30.01.2017 г. - 172 800 (сто седемдесет и две хиляди и осемстотин) евро
30.07.2017 г. - 129 600 (сто двадесет и девет хиляди и шестстотин) евро
30.01.2018 г. - 129 600 (сто двадесет и девет хиляди и шестстотин) евро
30.07.2018 г. - 86 400 (осемдесет и шест хиляди и четиристотин) евро
30.01.2019 г. - 86 400 (осемдесет и шест хиляди и четиристотин) евро
30.07.2019 г. - 43 200 (четиридесет и три хиляди и двеста) евро
30.01.2020 г. - 43 200 (четиридесет и три хиляди и двеста) евро

Период на изчакване – 30 /тридесет/ дни след падежа за плащане по конкретно възникнало спрямо ОБЛИГАТОРА финансово задължение пряко относимо към емитираната от него облигационна емисия. Изплащането на застрахователното обезпечение става в 15-дневен срок след изтичане на период на изчакване и предоставяне на пълния набор от изискуеми документи.

Финансови показатели:

- Дружеството се задължава към всеки един момент за периода на емисията да поддържа ниво на обезпечение не по-малко от стойността на всички главници и лихви на издадените облигации. Към 30.09.2019 г. застраховката е валидна. Нивото на обезпечение е не по малко от стойността на всички главници и лихви към 30.09.2019 г.

Към дата на настоящия отчет – 30.09.2019 г. са платени лихви по облигационния заем в размер на 86 400 евро с падеж 30.01.2019 г. Главницата с падеж 30.01.2019 г. в размер на 1 200 000 евро и лихвата с падеж 30.07.2019 г в размер 43 200 евро, не са платени.

С уважение:

Изп.директор „Асенова крепост” АД

Н. Мишев.....

инж. Богдан Бибов.....

