

И АР ДЖИ КАПИТАЛ – 3 АДСИЦ
гр. София 1504, ул. Шипка №3, ЕИК 175113002
тел. 02/946 11 19, факс 02/946 11 19

До
Алианц Банк България АД
Гр. София, Бул. Мария Луиза №79
На вниманието на Изпълнителния директор

ОТЧЕТ

за изпълнение на задълженията по емисия
корпоративни облигации ISIN код BG2100002125,
издадена от И АР ДЖИ КАПИТАЛ - 3 АДСИЦ

Във връзка с чл. 2 от Договор за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“ от 31.10.2014 г., Ви предоставяме Отчет за изпълнение на задълженията по емисия корпоративни облигации ISIN код BG2100002125, издадена от И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ, включително за изразходване на средствата от емисията, за спазване на определените по емисията финансови показатели и за състоянието на обезпечението.

1. Изразходване на средствата от емисия корпоративни облигации ISIN код BG2100002125 към 30.09.2020 г.

Съгласно Предложението за записване на облигациите от 09.02.2012 г., основната част от средствата от емисията, в размер на 6,675,462.84 евро бяха използвани за погасяване на падежиращ облигационен заем на И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ ISIN код BG2100004097. Последният беше погасен с вальор 12.03.2012 г.

Към 21.02.2013 г., И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ предплати 50% от номинала на емисията заедно с начислената върху предплатената главница лихва.

Към 21.08.2014 г., И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ предплати 15% от остатъчния номинал на емисията заедно с начислената върху предплатената главница лихва.

Във връзка с решение от 26.11.2014 г. на Общото събрание на облигационерите, срокът на облигационния заем се удължи с три години, считано от 21.02.2015 г. като датата на падежа се промени на 21.02.2018 г.

Във връзка с решение от 10.10.2017 г. на Общото събрание на облигационерите, срокът на облигационния заем се удължи с три години, считано от 21.02.2018 г. като датата на падежа се промени на 21.02.2021 г. Лихвеният процент на облигационния заем се намалява от 10.5 % (десет цяло и пет десети процента) на 9.5 % (девет цяло и пет десети процента), считано от 21.02.2018 г.

Към 21.11.2018 г., И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ предплати 60% от остатъчния номинал на емисията заедно с начислената върху предплатената главница лихва. Неизплатената част от главницата, нетно от разсрочените разходи по сделката, към 31 Декември 2018 г. е 1,156 хил. евро (2,261 хил. лева).

На 11.09.2020 г. И Ар Джи Капитал - 3 АДСИЦ предплати изцяло остатъчната главница по втората облигационна емисия, или сума в размер на 1.156 хил. евро (2,261 хил. лв.), заедно с начислената лихва в размер на 1,009 хил. евро (1,973 хил. лв.).

Към 30 Септември 2020 г. Дружеството няма остатъчни облигационни задължения

2. Състояние на обезпечението към 30.09.2020 г.

Към 30.09.2020 г. всички обезпечения са заличени, тъй като втората облигационна емисия е предплатена изцяло.

3. Определени по емисията финансови показатели към 30.09.2020 г.

Стойността на определените по емисията финансови показатели към 30.09.2020 г., на база на неаудитирани финансови отчети и чл.100б (2) от ЗППЦК е както следва:

- Стойност на отношението активи към пасиви: неприложимо;
- Стойност на коефициент на покритие на разходите за лихви: неприложимо.

Приложения:

1. Копие на неаудитирани финансови отчети към 30.09.2020 г., налични също така и на сайта на Дружеството: <http://www.ergcapital-3.bg/bg/>

15.10.2020 г.

Боян Икономов

Изпълнителен Директор

