



# 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](mailto:askr@askr.rakursy.com); [www.asenova-krepost.com](http://www.asenova-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*

*Изразходване на средствата от облигационния заем към 30.09.2014 г.*

- 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.

#### **Обща рискова експозиция:**

Агретна: 9 960 000 (девет милиона деветстотин и шестдесет 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

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 160% от номиналната стойност на издадените облигации. Към 30.09.2014 г. нивото на обезпечение надхвърля 160%.

**Плащане по емисията:**

- За периода 01.01.2014-30.09.2014 г. е извършено лихвено плащане по емисията - в размер - 645 423.90 лв. на 06.02.2014 г. и 645 423.90 лв. на 29.07.2014 г

С уважение:

Изм. директор „Асенова крепост“ АД

Н. Мишев.....



инж. Богдан Бибов.....