

“АСТЕРА I” ЕАД

ASTERA

ИЗХ. № 48/30.01.2020 г.

До Юробанк България АД
Комисия за финансов надзор
Българска фондова борса АД

**ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА АСТЕРА I ЕАД СЪГЛАСНО
УСЛОВИЯ НА ОБЛИГАЦИОННА ЕМИСИЯ BG2100007116, БОРСОВ КОД 7A3S КЪМ
31.12.2019 г.**

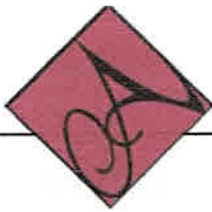
Изразходване на средствата от облигационния заем към 31.12.2019 г.

Средствата, набрани от първичното частно предлагане са използвани съгласно целта на облигационния заем, а именно:

- За финансиране на основната дейност на дружеството – разширяване на предлаганите основни услуги чрез иновация на материалната база, реструктуриране на задължения и др.;
- За финансиране на инвестиционен проект, съвместно с дружеството-майка, по изграждане на ново тяло на хотелски комплекс Астера в КК Златни пясъци с цел разширяване предлагането на хотелиерски услуги, което да доведе до оптимизиране основната дейност на дружеството.

Състояние на обезпечението

За обезпечение всички вземания по облигационния заем и разноските по емисията, Дружеството е обезпечило облигационерите с ипотека върху недвижим имот, находящ се в гр. Варна, община Варна, к.к. „Златни пясъци”, представляващ част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 10135.513.700/стар идентификатор 10135.513.511, 10135.513.602/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, с адрес на имота: гр. Варна, п.к. 9007, к.к. „Златни пясъци”, с площ от 4 946 кв.м., заедно с построения в него ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС „АСТЕРА”, представляващ сграда с идентификатор № 10135.513.700.1 /стар идентификатор 10135.513.511.1/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, със застроена площ от 3 540 кв.м. Към 15.01.2019 г. е изготвена пазарна оценка от



“АСТЕРА Г”ЕАД

ASTERA

лицензиран оценител на обща стойност 18 345 хил.лв., която надхвърля минимално установения минимум от 120% спрямо размера на номиналната стойност на емисията. През периода не са настъпвали промени, в резултат на които да бъде намалена стойността на недвижимите имоти, предмет на обезпечението.

Задължителна застраховка на обезпечението

Емитентът е застраховал в полза на банката довереник недвижимия имот, предмет на обезпечението, срещу всички присъщи рискове със застрахователна полица №19 930 801 0000873736. Застрахователната сума е в размер 6 000 000 /шест милиона/евро, като всички дължими вноски по застрахователната премия са платени и застраховката е валидна.

Задължения за лихвени и главнични плащания

До датата на представяне на междинния финансов отчет към 31.12.2019 г. са направени дължимите плащания на лихва и главница на притежателите на корпоративни облигации с ISIN код BG 2100007116 и борсов код 7A3S както следва:

Първо лихвено плащане в размер на левовата равностойност на 40 150 евро

Второ лихвено плащане в размер на левовата равностойност на 40 850 евро

Плащане на главница в размер на левовата равностойност на 400 000 евро

Сумите са наредени по банковите сметки на облигационерите от Централен депозитар АД по силата на подписан договор за обслужване на емисията корпоративни облигации.

Изпълнителен директор

Марияна Иванова

