

ДО

Българска фондова борса АД

Изх. № 137 /11.08.2021 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

За извършено плащане към Централен Депозитар АД на лихвено и главнично плащане с падеж
28.06.2021 г.

От „Алтерон“ АДСИЦ, ЕИК 148146418
със седалище и адрес на управление в гр. Варна
ул. „Д-р Железкова“ № 3

Уважаеми Господа,

Във връзка с извършено лихвеното плащане с падеж на 28.06.2021 г. по облигационна емисия с ISIN код BG2100030175, Ви предоставяме следната информация относно разпределението на плащанията:

- Идентификация на емисията: ISIN код BG2100030175, Брой облигации: 10 000 (десет хиляди); Размер на облигационния заем: 10 000 000 лв.; Номинална стойност на емисията: 10 000 000; Вид на облигациите: обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми; Срок/матуритет: 8 /осем/ години; Лихва: 5.75 % /пет цяло седемдесет и пет процента/ фиксирана годишна лихва, начислявана при лихвена конвенция ISMA act/act (актуален брой дни в периода към актуален брой дни в годината).

- Информация за плащането: На 28.06.2021 г. се дължи плащане на лихва в размер на: 272 376.71 лв.; Обща стойност на плащането: 272 376.71 лв.; Сума на една облигация: 27.24 лв.. Всички плащания по емисията се извършват в лева.

- Дата на падеж на емисията: 28.12.2025 г.

- Дата, към която дружеството е поискало книга на облигационерите: Правото да получат главнични и лихвени плащания имат облигационерите, вписани в книгата на облигационерите водена от Централен депозитар 1 /един/ работен ден преди датата на съответното лихвено плащане т.е. към 25.06.2021 г.

- Дата на плащането (за разпределение на лихвите от Централен Депозитар АД към облигационерите) : 11.08.2021 г.

Във връзка с извършено плащане на главница с падеж 28.12.2020 г. по облигационна емисия с ISIN код BG2100030175, Ви предоставяме следната информация относно разпределението на плащанията:

- Идентификация на емисията: ISIN код BG2100030175, Брой облигации: 10 000 (десет хиляди); Размер на облигационния заем: 10 000 000 лв.; Номинална стойност на емисията: 10 000 000; Вид на облигациите: обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми; Срок/матуритет: 8 /осем/ години; Лихва: 5.75 % /пет цяло седемдесет и пет процента/ фиксирана годишна лихва, начислявана при лихвена конвенция ISMA act/act (актуален брой дни в периода към актуален брой дни в годината).

- Информация за плащането: На 28.06.2021 г. се дължи плащане на главница в размер на: 500 000.00 лв.; Обща стойност на плащането: 500 000.00 лв.; Сума на една облигация: 50.00 лв.. Всички плащания по емисията се извършват в лева.

- Дата на падеж на емисията: 28.12.2025 г.

- Дата, към която дружеството е поискало книга на облигационерите: Правото да получат главнични и лихвени плащания имат облигационерите, вписани в книгата на облигационерите водена от Централен депозитар 1 /един/ работен ден преди датата на съответното лихвено плащане т.е. към 25.06.2021 г.

- Дата на плащането (за разпределение на плащане на главница от Централен Депозитар АД към облигационерите) : 11.08.2021 г

С уважение: