

**ДО**

**Българска фондова борса АД**

Изх. № 063 /29.09.2022 г.

## **У В Е Д О М Л Е Н И Е**

**За извършено плащане към Централен Депозитар АД за погасяване на лихвено и главнично плащане по облигационна емисия с ISIN код BG2100030175 и падеж 28.06.2022 г.**

**От „Алтерон” АДСИЦ, ЕИК 148146418  
със седалище и адрес на управление в гр. Варна  
бул. "Княз Борис I" № 7, ет. 2.**

Уважаеми Господа,

**Във връзка с лихвеното плащане на 28.06.2022 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 28.06.2022 г. се дължи плащане на лихва в размер на: 229 369.86 лв.; Обща стойност на плащането: 229 369.86 лв.; Сума на една облигация: 22.94 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 27.06.2022 г.

- Дата на плащането (за разпределение на лихвите от Централен Депозитар АД към облигационерите) : 29.09.2022 г.

**Във връзка с плащане на главница с падеж 28.06.2022 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 28.06.2022 г. се дължи плащане на главница в размер на: 1 000 000.00 лв.; Обща стойност на плащането: 1 000 000.00 лв.; Сума на една облигация: 100.00 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 27.06.2022 г.

- Дата на плащането (за разпределение на плащане на главница от Централен Депозитар АД към облигационерите) : 29.09.2022 г.

**С уважение:**