

ДО

Де Ново ЕАД
Довереник на облигационерите
по емисия корпоративни
облигации
ISIN: BG2100030175

Копие до:
Българска фондова борса АД
Комисия за финансов надзор
Обществеността

ОТЧЕТ

за изпълнение на задълженията по емисия обикновени, безналични, поименни, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации с ISIN код BG2100030175, издадена от „Алтерон“ АДСИЦ на обща номинална стойност 10 000 000 (десет милиона) лева
Дата на издаване: 28.12.2017 г.
Период: 01.01.2023 – 30.09.2023 г.

Настоящият доклад е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 100е, ал. 1, т. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППК), в изпълнение на задълженията на „Алтерон“ АДСИЦ в качеството му на емитент на първа емисия корпоративни облигации, емитирани на 28.12.2017 г.

1. Изразходване на набраните средства от емисията

Дружеството е използвало набраните средства от облигационния заем за плащане по придобиване на поземлен имот в размер от 9 600 хил. лв.

2. Състояние на обезпечението на облигационната емисия

Съгласно предложението за записване на облигации на „Алтерон“ АДСИЦ, за обезпечаване вземанията на облигационерите по главницата на облигационния заем с обща номинална стойност в размер на 10 000 000 лева, включително в случаите на удължаване срока/падежа на емисията, както и на вземанията за всички дължими върху главницата лихви, емитентът сключва и поддържа договор за застраховка на всички плащания по облигационната емисия срещу риск от неплащане, в полза на Довереника на облигационерите по смисъла на Кодекса за застраховането.

3. Финансови съотношения

„Алтерон“ АДСИЦ в качеството си на емитент на обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени облигации, е поел в предложението за записване на облигации ангажимент да поддържа при дейността си, до пълното изплащане на облигационния заем, следните финансови съотношения:

- Съотношение Пасиви/Активи: Максимална стойност на отношението пасиви към активи по счетоводен баланс (сумата на текущи + нетекущи пасиви отнесени към общата сума на активите). Емитентът поема задължение през периода до изплащането на облигационния заем да поддържа съотношение Пасиви/Активи не по-високо от 97 %.

Към 30 септември 2023 г. съотношението Пасиви/ Активи на Дружеството е 57.34 %

- Покритие на разходите за лихви: Минимална стойност на коефициент на покритие на разходите за лихви (изчислен, като печалбата от обичайната дейност, увеличена с разходите за лихви,

се разделя на разходите за лихви). Емитентът поема задължение през периода до изплащането на облигационния заем да поддържа съотношението Покритие на разходите за лихви не по-ниско от 1.05.

Към 30 септември 2023 г. съотношението Покритие на разходите за лихви на Дружеството е 3.90

• Текуща ликвидност: Текущата ликвидност се изчислява като общата сума на краткотрайни активи в баланса се раздели на общата сума на краткотрайните пасиви. Емитентът поема задължение през периода до изплащането на облигационния заем да поддържа съотношение на текущата ликвидност не по-ниско от 0.5.

Към 30 септември 2023 г. съотношението Текуща ликвидност на Дружеството е 2.26

Ако наруши 2 или повече от 2 от определените финансови съотношения, Дружеството се задължава да предприеме действия, които в срок до 6 месеца от настъпването на съответното обстоятелство да приведат показателите/ съотношенията в заложените норми.

4. Плащания по емисията

Към датата на съставяне на настоящия отчет Алтерон АДСИЦ няма неплатени задължения по емисията облигации.

Дружеството е извършило последни плащания чрез Централен Депозитар АД за :

- лихва с падеж 28.06.2023 г. в размер на 172 027.40 лв.
- главница с падеж 28.06.2023 г. в размер на 1 000 000.00 лв.

Следващите по погасителен план на емисията плащания са :

- лихва с падеж 28.12.2023 г. в размер на 144 143.84 лв.
- главница с падеж 28.12.2023 г. в размер на 1 000 000.00 лв.



Дата: 28 ноември 2023 г.

Изпълнителен директор

/Илиан Лангаров/