

До

Комисия за финансов надзор

Българска фондова борса АД

Инвестиционната общност

УВЕДОМЛЕНИЕ

От

„Север - Холдинг“ АД

Регистрирано в търговския регистър при

Агенция по вписванията с ЕИК 104075827,

Преставлявано от Недко Спиридонов-

Изпълнителен директор

Относно: издаване на емисия обезпечени
облигации

Уважаеми Дами и Господа,

Уведомяваме Ви, че на свое заседание от 02.08.2023г. Съвета на директорите на „Север - Холдинг“ АД взе решение за издаване на емисия обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми облигации при следните параметри:

1. Главница – в размер на 28 000 000(двадесет и осем милиона) лева;
2. Срок-9 /девет/ години (108 месеца), считано от датата на сключване на заема (издаване на емисията) с четири години гратисен период;
3. Лихва- плаващ годишен лихвен процент равен на сумата от 6-месечния EURIBOR + надбавка от 1.25%, но общо не по-малко от 3.25 % и не повече от 5.25 % годишно, при лихвена конвенция Реален брой дни в периода към Реален брой дни в годината (Actual/365L, ISMA – Year). Три работни дни преди падежа на всяко лихвено плащане се взема обявената за този ден стойност на 6-месечния EURIBOR и към нея се добавя надбавка от 1.25%, като общата стойност на сбора им не може да надвишава 5.25% годишно. В случай, че така получената стойност е по-ниска от 3.25%, се прилага минималната стойност от 3.25% годишна лихва. Получената по описания метод лихва се фиксира и прилага съответно за предстоящия 6-месечен период, след което описаният алгоритъм се прилага отново. За първия шестмесечен период се взема

стойността на 6-месечния EURIBOR 3 (три) работни дни преди емитирането на облигационния заем.

4. Периодичност на лихвеното плащане – на 6 месеца – 2 пъти годишно
5. Цел на облигационни заем- набраните от емисията средства ще бъдат използвани по предмета на дейност на дружеството за:
 - Придобиване на дялови участия в капитала на местни компании с цел: консолидация в групата на емитента; упражняване на значително влияние върху дейността им; подобряване на финансовите резултати на холдинговото дружество или под формата на портфейлни инвестиции, чийто ефект би бил единствено подобряване на финансовия резултат на холдинговото дружество
 - Придобиване на други финансови инструменти и активи, чрез които ще се повиши финансовия резултат на холдинговото дружество в дългосрочен план
 - Подобряване на капиталовата структура на холдинговото дружество и дружествата от неговата група, чрез ефекта от финансовия ливъридж, чиито ефект ще бъде повишаване на възвръщаемостта на собствения капитал на акционерите в холдинговото дружество
 - Погасяване на падежиращи задължения и реструктуриране на текущи задължения на емитента и дружествата от неговата икономическа група, както и промяна в структурата на пасивите
 - Финансиране на дейността на дружествата от неговата икономическа група
 - Придобиване на вземания
 - Покриване на разходи по емитиране на облигационния заем

С уважение:

Недко Спиридонов _____
/Изпълнителен директор/