

До АБВ Инвестиции ЕООД
Комисия за финансов надзор
Българска фондова борса АД

**ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА АСТЕРА Г ЕАД
СЪГЛАСНО УСЛОВИЯ НА ОБЛИГАЦИОННА ЕМИСИЯ BG2100007116,
БОРСОВ КОД 7A3S към 30 септември 2021 г.**

Изразходване на средствата от облигационния заем към 30 септември 2021 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 недвижими имоти, собственост на едноличния акционер на Дружеството, находящи се в гр. Варна, община Варна, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“: 1/ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 10135.2569.194 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, с административен адрес на имота: гр. Варна, район Приморски, к.к. „Св. Св. Константин и Елена“, с площ на поземления имот от 884 кв.м., трайно предназначение

на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за курортен хотел, почивен дом. 2/ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 10135.2569.236 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, с административен адрес на имота: гр. Варна, район Приморски, к.к. „Св. Св. Константин и Елена”, с площ на поземления имот от 2 232 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за курортен хотел, почивен дом.

Към 10.03.2021 г. е изготвена пазарна оценка от лицензиран оценител на обща стойност 3 044 хил.лв., която надхвърля минимално установения минимум от 110% 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.

Задължения за лихвени и главнични плащания

До датата на представяне на междинния финансов отчет към 30 септември 2021 г. са направени дължими плащания на главница и лихви 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 31 241,10 евро

Плащане на главница в размер на левовата равностойност на 280 000,00 евро и второ лихвено плащане в размер на левовата равностойност на 31 758,90 евро

Сумата е наредена по банковите сметки на облигационерите от Централен депозитар АД по силата на подписан договор за обслужване на емисията корпоративни облигации.

Изпълнителен директор

Катя Костадинова

