



ASTERA

“АСТЕРА I”ЕАД

До Юробанк България АД
Комисия за финансов надзор
Българска фондова борса АД

**ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА АСТЕРА I ЕАД СЪГЛАСНО
УСЛОВИЯ НА ОБЛИГАЦИОННА ЕМИСИЯ BG2100007116, БОРСОВ КОД 7A3S към
30 септември 2020 г.**

Изразходване на средствата от облигационния заем към 30 септември 2020 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 недвижим имот, находящ се в гр. Варна, община Варна, к.к. „Златни пясъци”, представляващ част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 10135.513.700/стар идентификатор 10135.513.511, 10135.513.602/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, с адрес на имота: гр. Варна, п.к. 9007, к.к. „Златни пясъци”, с площ от 4 946 кв.м., заедно с построения в него ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС „АСТЕРА”, представляващ сграда с идентификатор № 10135.513.700.1 /стар идентификатор 10135.513.511.1/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, със застроена площ от 3 540 кв.м. Към 02.01.2020 г. е изготвена пазарна оценка от



“АСТЕРА Г”ЕАД

ASTERA

лицензиран оценител на обща стойност 18 448 хил.лв., която надхвърля минимално установения минимум от 120% 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.

Задължителна застраховка на обезпечението

Емитентът е застраховал в полза на банката довереник недвижимия имот, предмет на обезпечението, срещу всички присъщи рискове със застрахователна полица №19 930 801 0000873736. Застрахователната сума е в размер 6 000 000 /шест милиона/евро, като всички дължими вноски по застрахователната премия са платени и застраховката е валидна.

Задължения за лихвени и главнични плащания

До датата на представяне на междинния финансов отчет към 30 септември 2020 г. са направени дължимите плащания на лихва и главница 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 31 350 евро

Второ лихвено плащане в размер на левовата равностойност на 31 672.13 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

Марияна Иванова