

„УСТРЕМ ХОЛДИНГ“ АД

гр. София, бул. Симеоновско шосе № 85з, вх. А, офис 9, e-mail: office@ustremholding.com

14.08.2024 г.

ДО

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА АД
ОБЩЕСТВЕНОСТТА

У В Е Д О М Л Е Н И Е

от **"УСТРЕМ ХОЛДИНГ" АД**, ЕИК **831717584**, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Симеоновско шосе № 85з, вх. А, офис 9, представлявано от Явор Венциславов Ангелов

Относно: решение на СД на **"УСТРЕМ ХОЛДИНГ" АД** за емитиране на
обезпечени облигации

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, на свое заседание на 13.08.2024 г. Съветът на директорите на „УСТРЕМ ХОЛДИНГ“ АД, взе решение за издаване на безналични, поименни, свободно прехвърляеми, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми, обикновени, облигации със следните параметри на облигационния заем:

- главница в размер на 23 000 000 (двадесет и три милиона) лева;
- срок – 8 години (96 месеца);
- лихва – плаващ лихвен процент равен на сума от 6-месечен EURIBOR + 1.25%, но не по-малко от 2.75 % и не повече от 5.00 %;
- периодичност на лихвено плащане: на 6 месеца – 2 пъти годишно;
- цел на облигационния заем – Набраните от емисията средства ще бъдат използвани целево от „УСТРЕМ ХОЛДИНГ“ АД за инвестиране в дялови участия на дружества, опериращи в перспективни отрасли на българската икономика, за формиране на портфейл от инвестиции в мажоритарни, асоциирани и миноритарни дялови участия в капитала на местни компании, за инвестиции в развитието на придобитите и на съществуващите в портфейла на холдинга асоциирани и дъщерни дружества, за придобиване на вземания с цел формиране на портфейл, който ще доведе до бъдещи капиталови печалби и/или реализиране на текущ лихвен доход, за придобиване на диверсифициран портфейл от финансови инструменти, за погасяване на задълженията и оптимизиране на текущи задължения на холдинга и дружествата от неговата икономическа група, както и промяна в структурата на пасивите, включително покриване на разходи по емитиране на облигационния заем.

Явор Венциславов Ангелов