

ОТЧЕТ

за изпълнението на задълженията по облигационна емисия от 2006 г. към 30.06.2016 г.
(чл. 100 б(3) от ЗППЦК)

Емитент	ХОЛДИНГ ВАРНА АД, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК 103249584, със седалище и адрес на управление гр. Варна, к.к. Св. Св. Константин и Елена, административна сграда, представлявано от Ивелина Кънчева - Шабан и Милчо Близнаков.
Вид на облигациите:	безналични, необезпечени.
Регулиран пазар:	Българска фондова борса - София АД, неофициален пазар на облигации
Борсов код:	5V2A
ISIN код:	BG2100033062
Брой на емитираните облигации:	10 000 бр. (десет хиляди)
Номинална стойност на една облигация към датата на емисията:	1 000 EUR (хиляда)
Номинална стойност на една облигация към датата на отчета:	270 EUR (двеста и седемдесет)
Номинална стойност на емисията:	2 700 000 EUR (два милиона и седемстотин хиляди).
Лихвен процент:	8 %
Лихвени плащания:	един път годишно
Амортизационни плащания:	2009 г. и 2010 г., по 200 EUR на облигация; 2013 г. по 100 EUR на облигация; 2014 г. по 110 EUR на облигация; 2015 г. по 120 EUR на облигация; 2016 г. по 130 EUR на облигация; 2017 г. по 140 EUR на облигация.
Падеж:	18.10.2017 г.

- 1. Изплащане на лихви и главници.** Облигационната емисия е с дата 18.10.2006 г. До 31.12.2015 г. са направени лихвени плащания на 18.10.2007 г., 18.10.2008 г. и 18.10.2009 г. в размер на 80 EUR на облигация. На 18.10.2009 г. е направено амортизационно плащане в размер на 200 EUR на една облигация. На 17.12.2010 г. е направено лихвено плащане в размер на 64 EUR и амортизационно плащане в размер на 200 EUR на облигация. На 24.10.2011 г. е направено лихвено плащане в размер на 48 EUR на облигация. На 19.10.2012 г. е направено лихвено плащане в размер на 48 EUR на облигация. На 19.11.2013 г. е направено амортизационно плащане в размер на 100 EUR на една облигация и лихвено плащане в размер на 48 EUR на облигация. На 26.11.2014 г. е направено лихвено плащане в размер на 40 EUR на облигация. На 02.12.2014 г. е направено амортизационно плащане в размер на 110 EUR на една облигация. На 29.12.2015 г. е направено лихвено плащане в размер на 31.20 EUR на облигация и амортизационно плащане в размер на 120 EUR на една облигация.
- 2. Изразходване на набраните средства.** Набраните средства от емисията в размер на 10 000 000 EUR (десет милиона) са използвани за увеличаване на финансовите активи и реструктуриране на инвестиционния портфейл на дружеството в съответствие с Предложението от Управителния съвет на Холдинг Варна АД за записване на облигации от 03.10.2006 г. и публикувания Проспект за вторично публично предлагане на облигации.
- 3. Облигациите са необезпечени.**
- 4. Не са поемани допълнителни ангажименти към облигационерите** освен лихвените и амортизационните плащания.

Ивелина Кънчева-Шабан

Изп. директор

Милчо Близнаков

Изп. директор

26.8.2016 г.

