

## О Т Ч Е Т

За изпълнение на задълженията на „Старком Холдинг“ АД по условията на Първата облигационна емисия на дружеството към 31.12.2023 г.  
ISIN код на емисията: BG2100010110

Настоящият отчет е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл.100б, ал.8 от ЗППЦК.

### Информация за облигационната емисия:

- Пореден номер на емисията: 1 (първа)
- Вид ценни книжа: Обикновени корпоративни облигации, поименни, безналични, лихвоносни, необезпечени, неконвертируеми и свободнопрехвърляеми
- Размер на емисията: 30,000,000 лева
- Брой ценни книжа: 30,000 (тридесет хиляди) броя
- Номинална стойност: 1,000 (хиляда) лева
- Емисионна стойност: 1,000 (хиляда) лева
- Матуритет: 60 месеца
- Купон: 4.15% (четири цяло и петнадесет процента) на годишна база, фиксиран лихвен процент.
- Период на лихвено плащане: На всеки 6 (шест) месеца
- Дата на издаване: 15.04.2011 г.
- Дата на падеж: 15.04.2026 г.
- Агент по плащанията: „Централен депозитар“ АД
- Вторична търговия: „Българска Фондова Борса – София“ АД
- Финансови показатели – Съгласно одобрен проспект за публично предлагане на ценни книжа, финансовите показатели се изчисляват в края на всяко тримесечие на база консолидирани финансови отчети

На 15.11.2018 г. се проведе общо събрание на облигационерите на емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100010110 и емитент „Старком Холдинг“ АД, на което бяха приети следните изменения в условията на облигационния заем:

**1.1.** Датата на погасяване на всички задължения по облигационния заем е 15 април 2026 г.

**1.2.** Плащанията по главница са, както следва:

Дата на плащане	Размер на главницата
15.04.2019г.	50 000 лева /петдесет хиляди лева/
15.10.2019г.	50 000 лева /петдесет хиляди лева/
15.04.2020г.	50 000 лева /петдесет хиляди лева/
15.10.2020г.	50 000 лева /петдесет хиляди лева/
15.04.2021г.	50 000 лева /петдесет хиляди лева/
15.10.2021г.	50 000 лева /петдесет хиляди лева/
15.04.2022г.	100 000 лева /сто хиляди лева/
15.10.2022г.	100 000 лева /сто хиляди лева/
15.04.2023г.	100 000 лева /сто хиляди лева/
15.10.2023г.	100 000 лева /сто хиляди лева/
15.04.2024г.	100 000 лева /сто хиляди лева/
15.10.2024г.	100 000 лева /сто хиляди лева/
15.04.2025г.	100 000 лева /сто хиляди лева/
15.10.2025г.	100 000 лева /сто хиляди лева/
15.04.2026г.	28 900 000 /двадесет и осем милиона и деветстотин хиляди лева/

**1.3.** Шестмесечните лихвени плащания се запазват, като считано от 15 април 2019 г. на датите на съответните лихвени плащания ще се извършват и частични плащания по главница, до пълно погасяване на всички задължения по облигационния заем на новия падеж на облигационния заем 15 април 2026 г.

**1.4.** Облигационният заем ще бъде погасяван при следния нов погасителен план:

Дата на плащане	Плащане на главница	Остатъчна главница	Лихвен процент	Дни в периода	База	Купонно плащане	ОБЩО ПЛАЩАНЕ
15-Oct-18	0	30 000 000	4,15%	183	365	622 500,00	622 500,00
15-Apr-19	50 000	29 950 000	4,15%	182	365	622 500,00	672 500,00
15-Oct-19	50 000	29 900 000	4,15%	183	365	621 462,50	671 462,50
15-Apr-20	50 000	29 850 000	4,15%	183	366	620 425,00	670 425,00
15-Oct-20	50 000	29 800 000	4,15%	183	366	619 387,50	669 387,50
15-Apr-21	50 000	29 750 000	4,15%	182	365	618 350,00	668 350,00
15-Oct-21	50 000	29 700 000	4,15%	183	365	617 312,50	667 312,50
15-Apr-22	100 000	29 600 000	4,15%	182	365	616 275,00	716 275,00
15-Oct-22	100 000	29 500 000	4,15%	183	365	614 200,00	714 200,00
15-Apr-23	100 000	29 400 000	4,15%	182	365	612 125,00	712 125,00
15-Oct-23	100 000	29 300 000	4,15%	183	365	610 050,00	710 050,00
15-Apr-24	100 000	29 200 000	4,15%	183	366	607 975,00	707 975,00
15-Oct-24	100 000	29 100 000	4,15%	183	366	605 900,00	705 900,00
15-Apr-25	100 000	29 000 000	4,15%	182	365	603 825,00	703 825,00
15-Oct-25	100 000	28 900 000	4,15%	183	365	601 750,00	701 750,00
15-Apr-26	28 900 000	0	4,15%	182	365	599 675,00	29 499 675,00

**1. Информация за спазване на задълженията на Емитента към облигационерите, съгласно условията на емисията, включително за спазването на определените финансови показатели.**

**Главнични плащания**

През отчетния период от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. е настъпило задължение за главнични плащания по облигационния заем, както следва:

- Настъпило девето главнично плащане по емисия корпоративни облигации с емитент Старком Холдинг АД, ISIN BG2100010110, на 15.04.2023 г. Дължима обща сума на главничното плащане – 100 000.00 лв. (Сто хиляди) лева. Главничното плащане е извършено на 12.05.2023 г.
- Настъпило десето главнично плащане по емисия корпоративни облигации с емитент Старком Холдинг АД, ISIN BG2100010110, на 15.10.2023 г. Дължима обща сума на главничното плащане – 100 000.00 лв. (Сто хиляди) лева. Главничното плащане е извършено на 15.11.2023 г.

**Лихвени плащания**

През отчетния период 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г. е настъпило задължение за лихвено плащания по облигационния заем, както следва:

- Настъпило двадесет и четвърто лихвено плащане по емисия корпоративни облигации с емитент Старком Холдинг АД, ISIN BG2100010110, на - 15.04.2023 г. Дължима обща сума на лихвеното плащане – 612 125.00 лв. (Шестстотин и дванадесет хиляди сто двадесет и пет лева). Лихвеното плащане е извършено на 12.05.2023 г.
- Настъпило двадесет и пето лихвено плащане по емисия корпоративни облигации с емитент Старком Холдинг АД, ISIN BG2100010110, на - 15.10.2023 г. Дължима обща сума на лихвеното плащане – 610 050.00 лв. (Шестстотин и десет хиляди и петдесет лева). Лихвеното плащане е извършено на 15.11.2023 г.

**Задължения на Емитента за спазване на финансови показатели**

Емитентът е поел задължение за поддържане на следните финансови показатели по чл. 100б от ЗППЦК до пълното изплащане на облигационния заем.

Кофициентите се изчисляват в края на всеки тримесечен период.

- Коефициент „Пасиви/Активи” (максимална стойност на отношението пасиви към активи по консолидиран счетоводен баланс: сумата от текущите и нетекущите пасиви, отнесени към общата сума на активите на дружеството) – максимална стойност на показателя за срока на облигационния заем: 0.95.

Към 31.12.2023 г. стойността на този показател е 0.94 (изчислен при следните стойности: пасиви 2 575 058 хил. лв., активи 2 751 099 хил. лв.).

- Коефициент „Покритие на разходите за лихви” (минимална стойност на коефициент на покритие на разходите за лихви, изчислен като печалбата от обичайната дейност, увеличена с разходите за лихви, се раздели на разходите за лихви) - минимална стойност на показателя за срока на облигационния заем – 1.05.

Към 31.12.2023 г. стойността на този показател е 1.65 (изчислен при следните стойности: печалба 79 555 хил. лв., лихви 122 697 хил. лв.).

## **2. Изразходване на средствата от облигационния заем**

Съгласно проспекта за публично предлагане на ценни книжа, набраните средства са използвани за увеличение капитала на „Еврохолд България“ АД през 2011 г.

## **3. Състояние на обезпечението**

Емисията е необезпечена.

**05.06.2024 г.**

**Асен Христов**  
/изп. директор/