

## ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ

по чл. 100б, ал. 7 от ЗППЦК за актуалната информация относно всички параметри на облигационната емисия

Емитент: ХОЛДИНГ ВАРНА АД, със седалище гр. Варна, адрес на управление гр. Варна, к.к.Св.Св. Константин и Елена, административна сграда, ЕИК: 103249584, ISIN код BG2100012140

1. размер на емисията и брой на облигациите;	3 000 000 EUR 12 000 облигации
2. вид на облигациите;	корпоративни обикновени, свободнопрехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени облигации,
3. номинална и емисионна стойност на една облигация;	250 EUR
4. валута на емисията;	EUR
5. падеж и срочност (матуритет) на емисията;	12.12.2027
6. размер на лихвата, периодичност на лихвените плащания и дати на лихвените плащания;	12м EURIBOR + надбавка 3,6 %, не по-малко от 2.7 % годишно  12.12.2023 12.12.2024 12.12.2025 12.12.2026 12.12.2027
7. начин на погасяване на главницата;	6 равни погасителни плащания по 500 000 EUR на: 12.12.2022 12.12.2023 12.12.2024 12.12.2025 12.12.2026 12.12.2027
8. конверсионно съотношение, конверсионна цена и условия за конвертиране (в случай на конвертируеми облигации);	Не са конвертируеми
9. условия за предсрочно погасяване по инициатива на емитента, когато такива са предвидени;	По всяко време с едномесечно предизвестие
10. условия за предсрочно погасяване по инициатива на облигационерите, когато такива са предвидени;	Не са предвидени
11. обезпечения, когато такива са предвидени;	Първа по ред ипотека върху поземлени имоти, собственост на „Камчия“ АД с идентификатори по

	КК 04426.102.179; 04426.102.181; 04426.102.197; 04426.102.214
12. спазване на определени финансови показатели до погасяване на облигационния заем;	Съотношение активи/пасиви: не по-високо от 95%; Покритие на разходите за лихви: не по-ниско то 1,05; Текуща ликвидност: не по-ниско от 0,5;
13. всички други параметри, отразяващи характерните особености на конкретната облигационна емисия.	Няма

Дата:07.07.2022

Изп.директор:

/Ивелина Шабан/

Изп.директор:

/Милчо Близнаков/

