

До
Комисия за финансов надзор
Българска Фондова Борса АД
Обществеността

У В Е Д О М Л Е Н И Е

от „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД, ЕИК 124020731, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. Тодор Александров № 137, ет. 6, представлявано от Цветан Руменов Димитров

Относно: взето решение за издаване на емисия обезпечени облигации

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че на основание решение на Съветът на директорите на „Елеа Кепитъл Холдинг“ АД от 01.12.2023 г. бяха емитирани безналични, поименни, свободно прехвърляеми, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми, обикновени облигации със следните параметри на облигационния заем:

- дата на емитиране: 06.12.2023г.
- размер на облигационния заем: 12 000 000 (дванадесет милиона) евро;
- срок – 8 години (96 месеца);
- лихва – плаващ лихвен процент равен на сума от 6-месечен EURIBOR + 1.00 %, но не по-малко от 3.25% и не повече от 5.25%;
- периодичност на лихвено плащане: на 6 месеца – 2 пъти годишно;
- цел на облигационния заем – Средствата, набрани от първичното частно предлагане ще бъдат използвани, както следва:
 - За придобиване на миноритарни и мажоритарни дялови участия в публични и непублични компании;
 - За реструктуриране на дяловите участия и задълженията на холдинга и дъщерните му дружества;
 - За увеличение на финансовите активи на дружеството;
 - За последващо управление и реализация на участията;
 - За погасяване на задължения на дружеството, включително възникнали при емитиране на облигационния заем;

С уважение:

.....
/Цветан Димитров – Изпълнителен директор/