

До

Комисия за финансов надзор

Българска фондова борса АД

Инвестиционната общност

УВЕДОМЛЕНИЕ

От

„Блек сий стар“ АД

Регистрирано в търговския регистър при

Агенция по вписванията с ЕИК 204514990,

Преставлявано от Калоян Кънчев-

Изпълнителен директор

Относно: издаване на емисия обезпечени
облигации

Уважаеми Дами и Господа,

Уведомяваме Ви, че на основание решение на Съвета на директорите на „Блек сий стар“ АД от 14.09.2023г. бяха емитирани обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, лихвоносни, обезпечени, конвертируеми облигации при следните параметри:

1. Дата на емитиране 21.09.2023г.
2. Размер на облигационния заем- 1 000 000(един милион) евро;
3. Срок-3 /три/ години (36 месеца), считано от датата на сключване на заема (издаване на емисията);
4. Лихва- променлив лихвен процент, формиран от стойността на индекса 6M EURIBOR плюс надбавка 5,00 % /пет процента/, но не по-малко от 7,00 % /седем процента/, проста лихва на годишна база, начислявана при лихвена конвенция Реален брой дни в периода към Реален брой дни в годината (Actual/365L, ISMA – Year). Стойността на 6-месечния EURIBOR се взема 3 /три/ работни дни преди падежа на всяко лихвено плащане съгласно официално публикуваната стойност от European Money Markets Institute¹ и към нея се добавя надбавка от 500 базисни точки (5,00 %), като общата стойност на сбора им не може да е по-ниска от 7,00 % годишно. В случай, че така получената стойност е по-ниска от 7,00 %, се прилага минималната стойност от 7,00 % годишна лихва.

¹ <https://www.euribor-rates.eu/en/current-euribor-rates/3/euribor-rate-6-months/>

Получената по описания метод лихва се фиксира и прилага съответно за предстоящия 6-месечен период, след което описаният алгоритъм се прилага отново. Размерът на лихвеното плащане за отделните 6-месечни периоди се изчислява като получената фиксирана стойност се прилага като проста лихва върху номиналната стойност на притежаваните облигации, съответно върху остатъчната главница, за отделните 6-месечни периоди, при закръгляне до втория знак след десетичната запетая. За първият шестмесечен период се взема стойността на 6-месечния EURIBOR 3 (три) работни дни преди емитирането на облигационния заем. В случай, че за датата, към която трябва да се вземе стойността на 6-месечния Euribor, по една или друга причина официално не е обявена стойност, за изчисление на лихвения процент по облигацията дружеството ще използва последно обявената стойност, за дата предхождаща датата, към която следва да се вземе стойността на индекса;

5. Периодичност на лихвеното плащане – на 6 месеца – 2 пъти годишно;
6. Цел на облигационни заем- набраните от емисията средства ще бъдат използвани по предмета на дейност на дружеството за:
 - Придобиване, развитие и продажба на недвижими имоти;
 - Изграждане с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг или аренда и/или продажбата им на следните видове недвижими имоти:
 - индустриални сгради и складове;
 - административни центрове;жилищни имоти
7. Обезпечение- първа по ред договорна ипотека върху недвижим имот

С уважение:

Калоян Кънчев



/Изпълнителен директор/