

ДО

Българска фондова борса

Комисия за финансов надзор

Обществеността

У В Е Д О М Л Е Н И Е

от „Северкооп – Гъмза Холдинг“ АД, ЕИК 121661931,
седалище и адрес на управление гр. София, район „Лозенец“, бул. „Симеоновско шосе“ № 85з,
вх. А, офис 9

Уважаеми Дами и Господа,

Съгласно решение на Съвета на директорите дружеството от 25.06.2024 г. „Северкооп – Гъмза Холдинг“ АД планира да издаде нова емисия обезпечени корпоративни облигации. Параметрите на облигационния заем са, както следва:

- обща емисионна стойност на облигационния заем - 26 000 000 (двадесет и шест милиона) лева

- срок (матуритет) на облигационния заем – 8 (осем) години

- лихва – плаващ годишен лихвен процент равен на сумата от 6-месечния EURIBOR + надбавка от 1.25% (125 базисни точки), но общо не по-малко от 3.00% и не повече от 5.00%

- период на лихвено плащане: на всеки 6 месеца (два пъти годишно)

- цел – средствата от облигационната емисия ще бъдат използвани от „Северкооп – Гъмза Холдинг“ АД за:

- придобиване на мажоритарни и миноритарни участия в капитала на търговски дружества – с цел консолидация в групата на емитента, упражняване на значително влияние върху дейността им, подобряване на финансовите резултати на холдинговото дружество, портфейлни инвестиции;

- подобряване на капиталовата структура на холдинга и дружествата от негова група, чрез повишаване на възвръщаемостта на собствения капитал за акционерите;

- придобиване на финансови инструменти и активи с цел повишаване на финансовия резултат на холдинговото дружество в средносрочен и дългосрочен план;

- погасяване на падежирали задължения и оптимизиране на текущи задължения на емитента и дружествата от неговата икономическа група, както и промяна в структурата на пасивите;

- финансиране на дейността на дружествата от неговата икономическа група;

- придобиване на вземания;

- покриване на разходи по емитиране на облигационния заем..

Дългосрочните стратегически планове са насочени към динамично и ефективно управление на холдинговата структура и инвестициите на дружеството с цел формиране на разнообразни източници на доходност.

Дата: 25.06.2024 г.

С уважение:

Явор Ангелов

Изпълнителен директор