

„СОЛАР ЛОГИСТИК“ АД

Отчет за изпълнение на задълженията по чл.100 е, ал.1, т.2, във връзка с чл.100 е, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа по емисия обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени облигации с ISIN код BG2100002190, издадена от „СОЛАР ЛОГИСТИК“ АД - гр. София, към 30.06.2023 г.

1.ОТЧЕТ ЗА ИЗРАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ОБЛИГАЦИОННИЯ ЗАЕМ СЪГЛАСНО ПОЕТИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Средствата по облигационния заем са изразходвани, в закупуването на 100% от собствеността на капитала на дружества, чиято дейност е свързана с производството на електрическа енергия от възобновяеми източници и съгласно заложеното в Предложението за записване на корпоративни облигации – за придобиване на миноритарни и мажоритарни дялове в публични и непублични компании, финансирания с цел повишаване на стойността на инвестициите, последващо управление и реализация на участията.

2.ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО НА ОБЛИГАЦИОННИЯ ЗАЕМ

За обезпечаване на вземането на облигационерите по главницата на облигационния заем с обща номинална стойност в размер на **25 000 000 (двадесет и пет милиона) лева**, включително в случаите на удължаване срока/падежа на емисията, както и на вземанията за всички дължими върху главницата лихви по облигационния заем „СОЛАР ЛОГИСТИК“ АД е сключило застраховка при Застрахователно акционерно дружество АРМЕЕЦ АД в полза на „Тексим Банк“ АД, ЕИК 040534040, с адрес гр.София, бул.“Тодор Александров“ № 117 в качеството ѝ на **Банка Довереник на облигационерите**, с действие на полицата до датата на пълно погасяване на облигационния заем. Дружеството поддържа договор за застраховка на всички плащания по Облигационната емисия срещу риска от неплащане, в полза на Банката Довереник на облигационерите по смисъла на КЗ.

ЗПАД „Армеец“ е вписано в Търговският регистър с ЕИК: 121076907. Съгласно чл. 34 от Наредба 2, застрахователят отговаря на изискванията за минимално ниво на кредитен рейтинг, присъден от БАКР - АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ АД <https://www.bcra-bg.com/bg/ratings/armeec-rating>.

Застраховката „Облигационни емисии“ покрива риска от неплащане от страна на Застраховация „Солар Логистик“ АД в полза на всеки облигационер, (без значение на основанието за дължимост и изискуемост, включително в случаите на обявяване на емисията за предсрочно изискуема) по главница и/или договорна лихва по емисията. Застраховката не покрива лихви за просрочие, неустойки и всякакви други задължения на Застраховация, освен задълженията му за заплащане на главниците и лихвите по облигациите от Емисията.

През периода няма настъпили застрахователни събития по сключения застрахователен договор и застраховката е валидна.

На 14.10.2022г., беше проведено Общо събрание на облигационерите (ОСО), на което се взе решение за промяна на обезпечението както следва:

Освобождаване на застраховката по полица № 19 100 1408 0000654973 от 21.01.2019 г., служеща като обезпечение по облигационната емисия и учредяване на първа по ред договорна ипотека, върху следните недвижими имоти:

- 18000/38500 идеални части от дворно място – УПИ I в кв. 160 с площ 38 500 кв. м., заедно с построени в него сгради с обща застроена площ от 1 408 кв. м., находящи се в гр. Павликени, обл. Велико Търново, ул. Тошо Кътев № 3;
- 95000/106000 идеални части от поземлен имот с идентификатор 68850.526.558 с площ 106 019 кв. м., заедно с построените в него сгради с обща застроена площ от 6 724 кв. м., находящи се на територията на гр. Стара Загора, кв. Голиш.

След учредяване на обезпечението съобразно Решението на Общото събрание на облигационерите и предоставяне на Удостоверения за вещни тежести, издадени от Агенция по вписванията, от които е видно, че Банката Довереник на облигационерите по облигационна емисия с ISIN код: BG2100002190 е първи по ред кредитор и по отношение на предоставените като обезпечение недвижими имоти няма вписани други вещи

тежести или права в полза на трети лица (освен вписаните в полза на Довереника по облигационната емисия), беше прекратена застраховка „Облигационни емисии“, издадена от „ЗАД Армеец“ АД в полза на „Тексим Банк“ АД (в качеството на Банка Довереник), съгласно Застрахователна полица № 19 100 1408 0000654973 от 21.01.2019 г.

3.ОТЧЕТ ЗА СПАЗВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ СЪГЛАСНО УСЛОВИЯТА ПО ОБЛИГАЦИОННИЯ ЗАЕМ

Емитентът е поел да спазва следните финансови показатели до пълното погасяване на облигационния заем:

Съотношение Пасиви/Активи: Максимална стойност на отношението пасиви към активи по **консолидиран счетоводен баланс** (сумата на текущи + нетекущи пасиви отнесени към общата сума на активите). Емитентът поема задължение през периода до изплащането на облигационния заем да поддържа съотношение Пасиви/Активи не по-високо от 97%;

Към 30.06.2023г. стойността на показателя е **0,81**.

Покритие на разходите за лихви: Минимална стойност на коефициент на покритие на разходите за лихви **на консолидирана база** (изчислен, като печалбата от обичайната дейност, увеличена с разходите за лихви, се разделя на разходите за лихви). Емитентът поема задължение през периода до изплащането на облигационния заем да поддържа съотношението Покритие на разходите за лихви не по-ниско от 1.05;

Към 30.06.2023г. **стойността на показателя е 1,78**.

Текуща ликвидност: Текущата ликвидност се изчислява като общата сума на краткотрайни активи в баланса се раздели на общата сума на краткотрайните пасиви (**по консолидиран счетоводен баланс**). Емитентът поема задължение през периода до изплащането на облигационния заем да поддържа съотношение на текущата ликвидност не по-ниско от 0.5.

Към 30.06.2023г. **стойността на показателя е 1,31**.

Ако наруши 2 или повече от 2 от определените финансови съотношения, Емитентът се задължава да предприеме действия, които в срок до 6 месеца от настъпването на съответното обстоятелство да приведат показателите/съотношенията в съответствие с изискванията по-горе. Ако в този срок не се постигнат заложените параметри, Емитентът е длъжен незабавно да предложи на общото събрание на Облигационерите програма за привеждане в съответствие с изискванията.

Дружеството не е поело ангажимент да спазва други финансови съотношения, съгласно чл.100б, ал.1, т.2 и ал.2 от ЗППЦК.

4.ОТЧЕТ ЗА СПАЗВАНЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА КЪМ ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ СЪГЛАСНО УСЛОВИЯТА НА ОБЛИГАЦИОННАТА ЕМИСИЯ

Лихвата по настоящата облигационна емисия е фиксирана на **4,40%** проста **годишна лихва**.

Облигационния заем е за период от **8 /осем/ години**.

Първото лихвено плащане е дължимо след изтичане на 6 (шест) месеца от датата на сключване на облигационния заем, а следващите лихвени плащания ще се извършват при изтичане на 6 (шест) месеца от предходното.

Лихвените плащания се изчисляват като проста лихва върху номиналната стойност на притежаваните от всеки инвеститор облигации, съответно върху главницата, за отделните 6-месечни периоди, при закръгляване до втория знак след десетичната запетая. Всички лихвени и главнични плащания, дължими за една облигация се извършват в лева по фиксинга на БНБ. „СОЛАР ЛОГИСТИК“ АД **не е заплатил едно дължимо лихвено и едно главнично плащане към датата на настоящия отчет**.

23.08.2023г.

С уважение:

Емил Петков
/Изпълнителен Директор/