

До

- „АБВ Инвестиции“ ЕООД
- Комисия за финансов надзор
- Българска фондова борса АД
- Обществеността

**Отчет за изпълнение на задълженията по емисия обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, необезпечени облигации с ISIN код BG2100001218, издадена от Бългериан Еървейз Груп ЕАД, номинална стойност 15 000 000 (петнадесет милиона) лева, дата на издаване: 19.01.2021 г.;**

**период: 01.10.2021 – 30.09.2022 г.**

Настоящия доклад е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 100б, ал. 8 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), в изпълнение на задълженията на Бългериан Еървейз Груп ЕАД в качеството му на емитент на първа по ред емисия корпоративни облигации, емитирани на 19.01.2021 г.

#### **1. Изразходване на набраните средства от емисията**

Общо разходите се очаква да възлязат на 45 794 лв. Не се предвиждат други съществени разходи за емитента свързани с допускането до търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

Сумата на нетните постъпления от облигационния заем в размер на 14 970 хил. лв. е използвана, съгласно целта на Облигационния заем, за следните направления (подредени в низходящ ред по приоритет на използванията):

- Финансиране на дъщерни дружества – 6 946 хил. лв. Дъщерните дружества „България Ер“ АД и „България Ер Меинтенанс“ ЕАД са получили съответно 6 035 хил. лв. и 911 хил. лв., като средствата ще се използват от посочените дъщерни дружества, както следва:
  - България Ер АД: 4 035 хил. лв. депозити на 7 броя самолети, които ще бъдат доставени през 2023 г., когато ще има необходимост от обновление и увеличаване на самолетния парк, предвид очакванията на ИАТА през 2023г. вече да бъдат напълно преодолените последствията от пандемията и във връзка с това авиокомпанията да има техническа обезпеченост за предвиденото развитие; и 2 000 хил. лв. извършени плащания по лизингови договори за самолети.
  - България Ер Меинтенанс ЕАД: възстановен аванс за покупка на земя на стойност 880 хил. лв. (договорът е прекратен без да бъде продадена земята и съответно посочения аванс е възстановен на купувача) и 31 хил. лв. за общо финансиране на дейността на дъщерното дружество.
- Погасяване на банкови кредити – 5 851 хил. лв. Погасен е банков кредит на Емитента „Бългериан Еървейз Груп“ ЕАД на стойност 5 770 хил. лв. Кредита е отпуснат на 13.01.2021 г. и е погасен със средства от Облигационния заем на 22.01.2021 г., като е заплатена такса в размер на 7,8 хил. лв. Обезпечение по погасения кредит е Договор за поръчителство. Отделно Емитента е платил лихви, по други банкови кредити, в размер на общо 81 хил. лв.
- Погасяване на други задължения – 2 202 хил. лв. С тези средства са погасени разнообразни задължения, като почти изцяло това е частично погасяване на заем към дружеството-майка „Химимпорт“ АД, на стойност 2 020 хил. лв.

## 2. Състояние на обезпечението на облигационната емисия

Емисията облигации на Бългериан Еървейз Груп ЕАД не е обезпечена.

## 3. Финансови съотношения

Бългериан Еървейз Груп ЕАД в качеството си на емитент на обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, необезпечени, е поело ангажимент да поддържа при дейността си, до пълното изплащане на облигационния заем, следните финансови съотношения:

- Съотношение Пасиви/Активи - максимална стойност на отношението пасиви към активи по 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 септември 2022 г. съотношението Пасиви/Активи на консолидирана база е 80 %.**

- Покритие на разходите за лихви - минимална стойност на коефициент на покритие на разходите за лихви (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 септември 2022 г. съотношението Покритие на разходите за лихви на Дружеството е 2,04.**

- Текуща ликвидност - текущата ликвидност се изчислява като общата сума на краткотрайни активи в баланса се раздели на общата сума на краткотрайните пасиви. Емитентът поема задължение през периода до изплащането на облигационния заем да поддържа съотношение на текущата ликвидност не по-ниско от 0,5.

**Към 30 септември 2022 г. съотношението Текуща ликвидност на Дружеството е 0,79.**

Ако наруши повече от 2 от определените финансови съотношения, Дружеството се задължава да предприеме незабавни действия, които в срок до 6 месеца от настъпването на съответното обстоятелство да приведат съотношенията в заложените норми.

## 4. Плащания по емисията

Към датата на настоящия отчет няма непогасени лихви и главници по емисията. Изплатените и падежирали лихви през периода са в размер на 555 000.00 лв

Дата: 29.11.2022 г.



Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
/Любомир Чакъров/

Изпълнителен директор: \_\_\_\_\_  
/Христо Тодоров/