

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 BG2100018188, издадена от Бългериан Еървейз Груп ЕАД, номинална стойност 15 000 000 (петнадесет милиона) лева, дата на издаване: 28.12.2018 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 28.12.2018 г.

1. Изразходване на набраните средства от емисията

Набраните нетни средства в размер на около 14 988 хил. лева са използвани от „Бългериан Еървейз Груп“ ЕАД за (подредени в низходящ ред по реда на приоритетите):

1. Финансиране на дейността на групата за 9 330 хил. лв. Частта от получените средства в размер на 6 865 хил.лв. е налична по банкови сметки на групата, като същите ще бъдат използвани, след финализиране на започнали преговори във връзка с покупка на дълготрайни материални активи, необходими за разрастване авиационната дейност на Групата на емитента. Сделките, предвид сложния им характер, се разгърнаха във времето, но очакванията са да бъдат успешно приключени до края на годината. Останалите 2 465 хил.лв. са използвани за пряко финансиране на националния превозвач с цел оптимизиране на авиационната дейност на групата /за поддръжка и подобряване на предлаганите услуги/;
2. Подобряване на капиталовата позиция на Дружеството – 5 669 хил. лв. Чрез усвоените 5 669 хил. лв. Групата, в частност емитента, е успял да предоговори и подобри условията по дългосрочните си банкови заеми, използвайки ги за депозитни обезпечения;

Минималната разлика от 11 хил. лв. е осигурена с налични парични средства на Дружеството.

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 главници през периода са в размер на 1 500 000,00 лв. Изплатените и падежирали лихви през периода са в размер на 215 400,00 лв.

Дата: 29.11.2022 г.

Изпълнителен директор:


/Любомир Чакъров/

Изпълнителен директор:


/Христо Тодоров/

