

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
от
„ЕВРО ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД
за сключен облигационен заем

На основание чл. 206, ал. 6 от Търговския закон „ЕВРО ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Рачо Петков Казанджията № 4, ет. 6, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 124087299, обявява, че на 23.10.2025 г. е сключило облигационен заем, при следните условия:

Вид на облигациите: обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, лихвоносни, необезпечени, неконвертируеми;

ISIN код на емисията: BG2100035257;

Размер на облигационната емисия: 25 000 000 (двадесет и пет милиона) евро;

Брой на облигациите: 25 000 (двадесет и пет хиляди);

Номинална стойност на една облигация: 1 000 (хиляда) евро;

Емисионна стойност на една облигация: 1 000 (хиляда) евро;

Срок (матуритет) на облигационния заем: 7 (седем) години (84 месеца), считано от датата на сключване на заема (издаване на емисията) с две години гратисен период на главницата;

Амортизация на главницата: Първа и втора – гратисен период без погашения по главницата. От третата до седмата година – плащанията по главницата се извършват на 10 (десет) равни вноски, всяко на стойност от 2 500 000 (два милиона и петстотин хиляди) евро, дължими на датите на всяко 6-месечно лихвено плащане.;

Дата, от която тече срока до падежа: 23.10.2025 г.;

Лихва по облигационния заем и лихвени конвенции: плаващ годишен лихвен процент равен на сумата от 6-месечния EURIBOR + надбавка от 3.00% (300 базисни точки), но не повече от 8.00% годишно, при лихвена конвенция Реален брой дни в периода към Реален брой дни в годината (Actual/365L, ISMA – Year). Три работни дни преди падежа на всяко лихвено плащане се взема обявената за този ден стойност на 6-месечния EURIBOR и към нея се добавя надбавка от 300 базисни точки (3.00%), като общата стойност на сбора им не може да надвишава 8.00% годишно. В случай, че така получената стойност е по-висока от 8.00%, се прилага максималната стойност от 8.00% годишна лихва. 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 изчисляване стойността на лихвения процент за първия 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, European Money Markets Institute (EMMI) по една или друга причина не е обявил стойност, за изчисление на лихвения процент по облигацията Емитентът ще използва последно обявената стойност, за дата предхождаща датата, към която следва да се вземе стойността на индекса;

Период на лихвеното плащане: на 6 месеца – 2 пъти годишно;

Дати на падежите на лихвени плащания: 23.04.2026; 23.10.2026; 23.04.2027; 23.10.2027; 23.04.2028; 23.10.2028; 23.04.2029; 23.10.2029; 23.04.2030; 23.10.2030; 23.04.2031; 23.10.2031; 23.04.2032; 23.10.2032;

Дати на падежите на главнични плащания: 23.04.2028; 23.10.2028; 23.04.2029; 23.10.2029; 23.04.2030; 23.10.2030; 23.04.2031; 23.10.2031; 23.04.2032; 23.10.2032;

Начин на извършване на лихвеното плащане:

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. В случай че датата на лихвеното плащане съвпада с неработен ден, плащането се извършва на първия следващ работен ден. Размерът на лихвеното плащане за отделните 6-месечни периоди се изчислява като проста лихва върху номиналната стойност на притежаваните 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. Право да получат главнични и лихвени плащания имат облигационерите, вписани в книгата на облигационерите, водена от „Централен депозитар“ АД, 1 (един) работен ден преди датата на съответното лихвено плащане, съответно 3 (три) работни дни преди датата на последно лихвено/главнично плащане, което съвпада с пъления падеж на емисията. Плащането на лихвите, съответно главничните плащания по облигационния заем ще се извършват чрез „Централен депозитар“ АД, съгласно сключен договор, според който „ЕВРО ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД превежда нетната сума за разпределяне по следните сметки на ЦД :

- в лева IBAN BG38 UNCR 9660 1051 8766 29 при Уникредит Булбанк, BIC код: UNCRBGGSF;

- в евро IBAN BG70 UNCR 9660 1451 8766 02 при Уникредит Булбанк, BIC код: UNCRBGGSF.

За да получат плащанията по емисията облигации – главници и лихви, облигационерите трябва да имат сключен договор с банка или инвестиционен посредник, които да са членове на „Централен депозитар“ АД, които да преведат сумите по главницата и лихвите по облигациите по посочени от облигационерите банкови сметки.

Дати, място и час на първото заседание на Общото събрание на облигационерите: Първото Общо събрание на облигационерите ще се проведе на 12.11.2025 г. от 14.00 ч. местно време и 11.00 ч. координирано универсално време (UTC) на адреса на управление на дружеството: гр. София, ул. Рачо Петков Казанджията № 4, ет. 6.

Дневен ред на първото заседание на Общото събрание на облигационерите:

1. Избор на Представител на облигационерите.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите избира Представител на облигационерите, с което същият се счита за упълномощен да защитава интересите на облигационерите по настоящата емисия.

2. Разни

Изпълнителен директор: _____

/Диан Въчков Колев/