ДО
Българска фондова борса АД
Комисията за финансов надзор
Обществеността

Отчет за изпълнение на задълженията по емисия обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободно прехвърляеми, конвертируеми и необезпечени облигации с ISIN код BG2100035257, издадена от „ЕВРО ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД, номинална стойност 25 000 000 (двадесет и пет милиона) евро; дата на издаване: 23.10.2025г. към 30.09.2026 г.

Настоящият доклад е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 100б, ал. 8 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, в изпълнение на задълженията на „ЕВРО ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД в качеството му на емитент на първа по ред емисия корпоративни облигации, емитирани на 23.10.2025 г..

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

„ЕВРО ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД е използвало набраните средства от облигационния заем за финансиране на дейността на дружеството, придобиване на финансови активи; придобиване на участия в предприятия; погасяване на задължения на емитента, включително възникнали при емитиране на облигационния заем.

Дружеството е закупило част от облигационната емисия и изчаква по добри възможности за инвестиции, към момента ръководството не е намерило достатъчно добри инвестиции, които да подхождат на целите на издадената облигация.

2. **Състояние на обезпечението на облигационната емисия - емисията облигации е необезпечена**

3. **Финансови съотношения**

„ЕВРО ИНВЕСТ МЕНИДЖМЪНТ“ АД в качеството си на емитент на обикновени, безналични, поименни, лихвоносни, свободно прехвърляеми, необезпечени, конвертируеми облигации 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 30.09.2026 г. съотношението Пасиви/Активи на Дружеството е 39,48 %.

- 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 за период, обхващащ последните 12 месеца на база публикувани финансови отчети). 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 30.09.2026 г. съотношението Покритие на разходите за лихви на Дружеството е 2,34 .

- 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 0,25.

  Към 30.09.2026 г. съотношението Текуща ликвидност на Дружеството е 26,26.

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

4. Плащания по емисията

На 23.10.2026 г. е извършено второ лихвено плащане към лицата, вписани в книгата на облигационерите 1 /един/ работен ден преди датата на съответното лихвено плащане т.е. към 22.10.2026 г в размер на 27,154192 € за една облигация, общ размер на плащането в размер на 179 217, 67€:

Всички плащания по емисията се извършват в евро.

С УВАЖЕНИЕ: .....

Диан Колев

Изпълнителен директор