

ДОКЛАД

на „ Финансова Къща Евър“ АД
в качеството ѝ на Довереник на Облигационерите на
„Еврохолд България“ АД
ISIN код на емисията: BG2100013205

Настоящият доклад е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 100ж от Закона за публично предлагане на ценни книжа в изпълнение на задълженията на „Финансова Къща Евър“ АД в качеството ѝ на Довереник на облигационерите по емисия корпоративни облигации, емитирани от „Еврохолд България“ АД на 26.11.2020г. и с дата на падеж 26.11.2027г.

Документите, въз основа, на които е изготвен този доклад са както следва:

- Отчет към 31.03.2022 г. за изпълнение на задълженията на Емитента по условията на емисията
- Неодитирани, неокончателни финансови отчети на емитента към 31.03.2022 г. съгласно форми на отчет, одобрени от Зам. Председателя, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност“ на Комисията за Финансов Надзор

При извършения преглед на предоставените ни документи, установихме следното:

1. Финансови коефициенти:

„Еврохолд България“ АД, в качеството си на емитент на корпоративни облигации, е поел ангажимент да поддържа определени финансови коефициенти на определени нива, до пълното изплащане на облигационния заем.

Стойностите на финансовите показатели към 31.3.2022г., съгласно предоставените неокончателни, неаудирани финансови отчети, са както следва:

- Коефициент „Пасиви/ Активи” – максимална стойност на показателя за срока на облигационния заем – 0,98.

Стойност към 31.03.2022 г.: 0,9211 – Условието е изпълнено

- Коефициент „Покритие на разходите за лихви”, изчислен съгласно разпоредбата на чл. 100б, ал. 2 от ЗППЦК, като консолидираната печалба от обичайната дейност увеличена с разходите за лихви, се раздели на разходите за лихви - минимална стойност на показателя за срока на облигационния заем – 1,01.

Стойност към 31.03.2022 г.: 2.74 - Условието е изпълнено

2. Застраховка - облигационният заем е застрахован в „ЗД Евроинс“ АД със следното застрахователно покритие:

Застраховката покрива риска от неплащане от страна на ЗАСТРАХОВАЩИЯ «ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ» АД в полза на всеки ОБЛИГАЦИОНЕР на която и да е дължима и изискуема вноска (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.

3. Застрахователна сума

Застрахователната сума е в размер на до 36 825 000 евро (тридесет и шест милиона, осемстотин двадесет и пет хиляди евро), равна на сбора от всички главници и договорни лихви по облигационния заем, дължими, считано от 26.11.2020 г. до окончателното погасяване на останалите главнични и лихвени задължения, както следва:

- общ размер на дължимата главница по емисията – с лимит до 30 000 000 (тридесет милиона) евро;

- общ размер на дължимите лихви по емисията – с лимит до 6 825 000 (шест милиона осемстотин двадесет и пет хиляди) евро.

Към датата на съставяне на отчета Емитентът е издал застрахователна полица в полза на Довереника за сумата от 36 825 000 (тридесет и шест милиона осемстотин двадесет и пет хиляди) евро.

4. Погасителен план




Съгласно условията на емисията, Емитентът има задължението за извършване на лихвени и главнично плащане съгласно параметрите описани в таблицата по-долу:

Година	Дата на плащане	Плащане на главница	Остатъчна главница	Дни в периода	База	Купонно плащане
			лева			лева
дата на издаване	26-Nov-20	-	-	-	-	-
1	26-May-21	0 €	30 000 000 €	181	365	483 493,15 €
2	26-Nov-21	0 €	30 000 000 €	184	365	491 506,85 €
3	26-May-22	0 €	30 000 000 €	181	365	483 493,15 €
4	26-Nov-22	0 €	30 000 000 €	184	365	491 506,85 €
5	26-May-23	0 €	30 000 000 €	181	365	483 493,15 €
6	26-Nov-23	0 €	30 000 000 €	184	365	491 506,85 €
7	26-May-24	0 €	30 000 000 €	182	366	484 836,07 €
8	26-Nov-24	0 €	30 000 000 €	184	366	490 163,93 €
9	26-May-25	0 €	30 000 000 €	181	365	483 493,15 €
10	26-Nov-25	0 €	30 000 000 €	184	365	491 506,85 €
11	26-May-26	0 €	30 000 000 €	181	365	483 493,15 €
12	26-Nov-26	0 €	30 000 000 €	184	365	491 506,85 €
13	26-May-27	0 €	30 000 000 €	181	365	483 493,15 €
14	26-Nov-27	30 000 000 €	- €	184	365	491 506,85 €
Общо лихвени плащания						6 825 000,00 €
Общо лихвени и главнични плащания						36 825 000,00 €





Към датата на изготвянето на този доклад е настъпил падеж по трето лихвено плащане по емисията облигации, а именно на 26.05.2022 г. в размер на 483.493,15 евро, което е изплатено на облигационерите изцяло съгласно погасителния план на емисията облигации.

5. Кредитен рейтинг

Към датата на изготвяне на настоящия доклад присъдените кредитни рейтинги на Емитента и дъщерните му дружества са както следва:

	<i>EuroHold</i> <i>Issuer Default Rating "B"</i>
	<i>Euroins Romania</i> <i>Insurer Financial Strength Rating "BB-"</i>
	<i>Euroins Bulgaria</i> <i>Insurer Financial Strength Rating "BB-"</i>
	<i>EIG Re</i> <i>Insurer Financial Strength Rating "BB-"</i>

	<i>EuroHold Long-term: BBB-</i> <i>Outlook: stable Short-term:</i> <i>A-3</i>
---	---

	<i>Euroins Bulgaria</i> <i>Long-term: BBB-</i> <i>Outlook: stable</i>
	<i>IC EIG Re</i> <i>Long-term: BB+</i> <i>Outlook: stable</i>
	<i>Auto Union</i> <i>Long-term: BB+</i> <i>Outlook: in development</i>
	<i>Eurolease Auto</i> <i>Long-term: BBB-</i> <i>Outlook: stable</i> <i>Short-term: A-3</i>

6. Финансово състояние на „Еврохолд България“ АД

Н.В: Всички финансови данни към отчетния период - 31.03.2022г. в този доклад са от неокончателни, неаудирани консолидирани финансови отчети, предоставени от Емитента на Довереника. Данните са в хиляди лева, като някои от основните финансово-счетоводни показатели са:

№ по ред	Показатели	Текущ период	Предходен период	Δ	Δ в %
1	Нетни приходи от продажби	1 674 268	408 041	1 266 227	310,32%
2	Разходи по икономически елементи	1 609 790	406 687	1 203 103	295,83%
3	Финансови разходи	38 264	16 118	22 146	137,40%
4	Финансови приходи	15 008	14 551	457	3,14%
5	Приходи от финансираня	208	1 420	-1 212	-85,35%
6	Приходи от дейността	1 689 484	424 012	1 265 472	298,45%
7	Разходи за дейността	1 648 054	422 805	1 225 249	289,79%
8	Печалба/загуба от дейността	41 430	1 207	40 223	3332,48%
9	Разходи за данъци	-4 557	-3	-4 554	151800,00%
10	Резултат след облагане с данъци	36 873	1 204	35 669	2962,54%
11	Печалба/загуба малцинствено участие	2 289	792	1 497	-389,02%
12	Нетна печалба/загуба	34 584	412	34 172	8294,17%
№ по ред	Показатели	Текущ период	Предходен период	Δ	Δ в %
1	Парични средства	377 342	156 691	220 651	140,82%
2	Краткосрочни активи	2 770 825	2 476 355	294 470	11,89%
3	Краткосрочни задължения	2 445 885	2 238 575	207 310	9,26%
4	Обща стойност на активите	4 077 180	3 797 452	279 728	7,37%
5	Обща стойност на пасивите	3 755 607	3 402 098	353 509	10,39%
6	Обща стойност на собствения капитал	260 942	205 411	55 531	27,03%
7	Малцинствено участие	60 631	189 943	-129 312	-68,08%
8	ЕБИТДА	93 066	13 453	79 613	591,79%
9	ЕБИТD	62 856	8 646	54 210	627,00%
10	ЕБИТ margin	3,75%	2,12%	1,64%	77,18%
№ по ред	Ликвидност	Текущ период	Предходен период	Δ	Δ в %
1	Обща ликвидност	1,1329	1,1062	0,0266	2,41%
2	Бърза ликвидност	1,1129	1,0868	0,0261	2,40%
3	Незабавна ликвидност	0,3210	0,2655	0,0555	20,91%
4	Абсолютна ликвидност	0,1543	0,0700	0,0843	120,41%
№ по ред	Финансова автономност	Текущ период	Предходен период	Δ	Δ в %
1	Коефициент на финансова автономност	0,069	0,060	0,0091	15,08%
2	Коефициент на задлъжнялост (Debt to Equity ratio)	14,393	16,562	-2,1699	-13,10%
№ по ред	Рентабилност	Текущ период	Предходен период	Δ	Δ в %
1	На приходите от дейността	2,20%	0,30%	0,0191	646,38%
2	На собствения капитал (ROE)	14,13%	0,59%	0,1354	2310,81%
3	На активите (ROA)	0,90%	0,03%	0,0087	2752,43%

Към 31.03.2022г. балансовото число на Дружеството е 4 077 180 хил.лв. Дълготрайните активи в частта имоти, машини, съоръжения и оборудване, са в размер на 913 857 хил.лв. или намаление със 7 078 хил.лв. спрямо предходния период.

Инвестиционните имоти са в размер на 2 031 хил.лв., а НДМА 113 527 хил.лв.

В края на първото тримесечие на 2022г., положителната търговска репутация на Дружеството е без промяна и е в размер на 173 368 хил.лв.

Дълготрайните финансови активи на Дружеството са в размер на 3 791 хил.лв., дълготрайните търговски вземания са в размер на 86 165 хил.лв.(от които вземания по финансов лизинг 46 254 хил.лв.), разходите за бъдещи периоди са в размер на 21 хил.лв., а активите по отсрочени данъци са 13 595 хил.лв.

При текущите активи, основните пера са в „Търговски и други вземания“, т.8 - „Други“ в размер на 1 323 901 хил.лв. или увеличение със 121 078 хил.лв. спрямо предходния период, както и т.2 от същия раздел - „Вземания от клиенти и доставчици“, които към 31.03.2022г. са в размер на 581 347 хил.лв. или намаление с 396 хил.лв. спрямо предходния период.

Оперативната дейност на Дружеството се финансира посредством собствен и привлечен капитал. Собственият капитал (в т.ч. малцинствено участие) на Дружеството към 31.03.2022г. представлява 7,89% от балансовата стойност на пасива на Компанията.

В частта на нетекущите пасиви с най - голям дял са задълженията по получени заеми от банки и небанкови финансови институции в размер на 1 031 237 хил.лв. (увеличение със 113 925 хил.лв.), следвани от задълженията по издадените облигационни заеми в размер на 143 839 хил.лв. (увеличение с 86 111 хил.лв.) и „Други“ в размер на 46 754 хил.лв. (намаление с 415 хил.лв.

Задълженията към свързани предприятия са намалели с 59 233 хил.лв. и са в размер на 23 956 хил.лв.

Общият размер на Нетекущите пасиви е 1 309 722 хил.лв. или увеличение спрямо предходния период със 146 199 хил.лв.

Общият размер на текущите пасиви към 31.03.2022г. е 2 445 885 хил.лв. или увеличение с 207 310 хил.лв. основно поради увеличението на другите текущи пасиви със 130 233 хил.лв. до 1 538 395 хил.лв. и увеличението на

задължението към доставчици и клиенти в размер на 55 544 хил.лв. до 396 987 хил.лв.

Нетните приходи от продажби на Дружеството са в размер на 1 674 268 хил.лв. или увеличение с 1 266 227 хил.лв. спрямо предходния период.

Финансовите приходи на Дружеството са в размер на 15 008 хил.лв. или увеличение с 457 хил.лв. спрямо предходния период.

Дружеството се е възползвало от програмите за подпомагане и е получило финансираня от правителството в размер на 43 хил.лв.

Разходите за обичайната дейност на Дружеството са в размер на 1 609 790 хил.лв. или увеличение с 1 203 103 хил.лв. спрямо предходния период.

Резултатът на Дружеството към 31.03.2022г. е нетна печалба в размер на 34 584 хил.лв.

7. Изразходване на средствата от облигационния заем

Средствата набрани от втора по ред емисия корпоративни облигации издадена от „Еврохолд България“ АД са в размер на 30 000 000 евро.

Съгласно предложението за записване на облигации, сумата следва да се изразходва при следните параметри:

- намаляване на задлъжнялостта на емитента, чрез погасяване на краткосрочни и/или дългосрочни задължения на дружеството в приблизителен размер до EUR 20 000 000 (двадесет милиона евро);
- подкрепа на оперативната дейност на съществуващи дъщерни на емитента дружества, като тази подкрепа може да бъде осъществена чрез:
- част от набраните средства, Емитентът може да използва за финансиране на начални разходи по сделката с ЧЕЗ, в случай на положително одобрение от всички регулаторни органи;
- осигуряване на оборотни средства за нуждите на емитента.

Набраните парични средства са изразходени целево, както следва:

Средствата набрани от емитирания облигационен заем в размер на 30 000 000 Евро или нетни постъпления EUR 29 974 717 след приспадане на разходите по частното предлагане, са използвани за изпълнение на

поставените цели в Предложението за записване на настоящата емисия корпоративни облигации, както следва:

- ✓ По т. 1 от целите на облигационния заем - погасяване на краткосрочни задължения на Дружеството към небанкови институции - Евро Търговски Книжа (ESP) (през периода 2020 г. са издадени, изкупени обратно и предсрочно погасени и заличени от регистрите три емисии Евро Търговски Книжа (ESP), с общ номинал 20 200 000 Евро;
- ✓ По т. 2 от целите на облигационния заем - доплащане на записан но невнесен капитал на дъщерното дружество „Евроинс Иншуърнс Груп“ АД в размер на 9 588 532 Евро.

„Еврохолд България“ АД не е предоставял лихвен заем на дъщерно на емитента дружество или на негово дъщерно дружество;

- ✓ По т. 3 и т. 4 от целите на облигационния заем, а именно във връзка с възникнали начални разходи и необходими оборотни средства свързани със сделката по придобиването на Активите на ЧЕЗ са изразходени до този момент всички останали средства от набраната емисия облигации възлизащи на 186 185 Евро.

8. Състояние на обезпечението

Настоящата емисия облигации е обезпечена с Договор за застраховка „Облигационен заем“ № 12900100000061/30.12.2020г., който е сключен между емитента „Еврохолд България“ АД, като застраховащ и „Застрахователно дружество ЕВРОИНС“ АД, ЕИК 121265113, като застраховател, в полза на всички облигационери (представявани от избраният довереник на облигационерите – „ФИНАНСОВА КЪЩА ЕВЪР“ АД), които имат качеството на застрахован, с покритие 100% на риска от неплащане от страна на „Еврохолд България“ АД на което и да е и всяко лихвено и/или главнично плащане (без значение на основанието за дължимост и изискуемост, вкл. в случаите на обявяване на емисията за предсрочно изискуема), с действие на застрахователния договор до датата на пълното погасяване на облигационния заем. Застрахователният договор не покрива лихви за просрочие, неустойки и всякакви други задължения на

Емитента, освен задълженията му за заплащане на главниците и лихвите по облигациите на Емитента.

Към датата на този доклад е настъпило плащане на втора вноска по застрахователната премия в размер на 33 805,35 евро, която Емитентът е платил съгласно условията на застрахователната полица.

През периода няма настъпили застрахователни събития по сключения застрахователен договор.

9. Плащания по облигационния заем

Към датата на изготвяне на настоящият доклад е настъпил падеж по лихвено плащане по емисията облигации, а именно на 26.05.2022 г. третото лихвеното плащане в размер на 483.493,15 евро е изплатено на облигационерите изцяло съгласно погасителния план на емисията облигации.

10. Настъпили през отчетния период – първо тримесечие на 2022 г. съществени факти и обстоятелства в Еврохолд България АД, представляващи важна информация, която може да влияе върху финансовото състояние и перспективите за развитие на Емитента и неговата икономическа група:

/информацията е представена от Емитента общо за периода 1 януари – 31 март 2022 г. или по тримесечие в зависимост от датата на възникване на съответното събитие/

10.1 Промяна на лицата, упражняващи контрол върху Емитента.

⇒ За периода 1 януари – 31 март 2022 г.

Не е извършвана промяна на лицата упражняващи контрол върху Емитента.

10.2 Промяна в състава на управителния и надзорния съвет на дружеството; промени в начина на представляване; назначаване и освобождаване на прокурист

⇒ **Първо тримесечие**

- ✓ Не са настъпили промени по т.2.2.

10.3 Промяна в мажоритарните акционери на Дружеството. Акционери притежаващи над 5% от капитала на Емитента

Еврохолд България АД е публично дружество по смисъла на ЗППЦК. Акции на дружеството се търгуват на пазарите на Българска Фондова Борса с борсов код: EUBG и Варшавската фондова борса с борсов код: ENG.

⇒ **Първо тримесечие**

- ✓ През отчетния период не е настъпвала промяна в мажоритарния акционер на Дружеството.

Акционерна структура на капитала по отношение на акционерите притежаващи над 5% от капитала на дружеството:

	<i>Име</i>	<i>Брой акции</i>	<i>% от к-ла</i>
1	Старком Холдинг АД	131 933 415	50.65%
2	KJK Fund II Sicav-Sif Balkan Discovery	28 116 873	10.79%
3	Boston Management and Research, чрез следните фондове, управлявани от него:	23 492 667	9.02%

	<ul style="list-style-type: none"> - Global Opportunities Portfolio, - Global Macro Portfolio, - Global Macro Absolute Return Advantage Portfolio, - Global Macro Capital Opportunities Portfolio. 		
--	--	--	--

10.4 Изменения и/или допълнения в устава на дружеството.

⇒ **Първо тримесечие**

- ✓ Не са настъпили изменения и/или допълнения по т.2.4.

10.5 Преобразуване на Дружеството.

- ✓ Не е приемано решение за преобразуване на Дружеството

10.6 Увеличение на акционерния капитал на Емитента и/или на негово дъщерно дружество

⇒ Не е извършено увеличение на капитала на Еврохолд България, както и не е взето решение за подобно увеличение

10.7 Извършени структурни промени в икономическа група на Емитента, в т.ч.: учредяване, придобиване или продажба на дъщерни компании.

⇒ **Първо тримесечие**

- ✓ 17.03.2022 г. - Еврохолд България АД увеличи капитала на дъщерното си дружество Eastern European Electric Company II, Нидерландия, с парична вноска от EUR 2 000 000.
- ✓ През март 2022 г. Eastern European Electric Company B.V., Нидерландия - холдингът, директно консолидиращ енергийния бизнес на Еврохолд България АД, увеличи дяловете си от капитала на дистрибутора на електроенергия - ЧЕЗ Разпределение България АД до 98.93% (като придоби допълнителни 207 095 акции или 10.74%), и доставчика на електроенергия - ЧЕЗ Електро България АД до 96.76% (като придоби допълнителни 1 371 акции или 27.42%).

10.8 Придобивани дялове на други дружества с малцинствено участие.

⇒ За периода 1 януари – 31 март 2022 г.

- ✓ Не са придобивани дялове на други дружества с малцинствено участие.

10.9 Откривано производство по ликвидация на Емитента и/или член на икономическата му група.

⇒ За периода 1 януари – 31 март 2022 г.

- ✓ Не е откривано производство по ликвидация на Емитента и/или член на икономическата му група.

10.10 Производство по несъстоятелност на Емитента и/или член на икономическата му група.

⇒ За периода 1 януари – 31 март 2022 г.

- ✓ Не е откривано производство по несъстоятелност на Емитента и/или на негово дъщерно дружество, както и не са завеждани молби за откриване на производство по несъстоятелност спрямо Емитента или член на икономическата му група.

10.11 Прието решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

⇒ За периода 1 януари – 31 март 2022 г.

- ✓ Дружеството не е приемало решения свързани със сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие. В този смисъл Дружеството не е осъществявало съвместна дейност.

10.12 Извършвана промяна в одиторите на дружеството.

⇒ За периода 1 януари – 31 март 2022 г.

Няма взето решение за промяна в одиторите на дружеството.

10.13 Нетен финансов резултат на Еврохолд България АД съгласно последния публикуван неаудитиран междинен консолидиран финансов отчет към 31.03.2022г.

Съгласно междинния консолидиран финансов отчет на „Еврохолд България“ АД към 31.03.2022 г. Еврохолд реализира печалба в размер на 36 873 млн. лв.

10.14 Настъпило непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което Емитента или негово дъщерно дружество е претърпяло щети.

Не е настъпило непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което Дружеството е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от нетните активи на Дружеството.

10.15 Извършвано публично разкриване на модифициран одиторски доклад.

⇒ За периода 1 януари – 31 март 2022 г.

- ✓ Не е извършвано публично разкриване на модифициран одиторски доклад.

10.16 Взето решение за разпределяне на дивидент.

⇒ За периода 1 януари – 31 март 2022 г.

- ✓ Не е вземано решение за разпределяне на дивидент от Общото събрание на акционерите на Еврохолд България АД и такъв не е бил разпределян.

10.17 Възникнало задължение, което е съществено за Емитента.

⇒ За периода 1 януари – 31 март 2022 г.

- ✓ През периода са възникнали следните задължения за Еврохолд България АД, които са съществени за дружеството:

На 28.01.2022 г. - Еврохолд България АД сключи договор за заем в размер на 7 млн. евро с Международна Инвестиционна Банка, като цялата сума е усвоена напълно на 31.01.2022 г. при лихвен процент от 5% и падеж 28.01.2029 г.

На 08.03.2022 г. - Еврохолд емитира нов корпоративен облигационен заем при условията на частно пласиране, в размер на емисията от 40 млн. €, разпределени в 40 хил. броя облигации с номинална и емисионна стойност от 1000 €, 3.25% лихва, с еднократно погасяване на главницата на падежа на емисията 08.03.2029 г. Емисията е обезпечена със застраховка „Облигационен заем“.

10.18 Възникнало вземане, което е съществено за Емитента.

⇒ За периода 1 януари – 31 март 2022 г.

- ✓ През периода не е възникнало вземане, което да е съществено за Дружеството.

10.19 Настъпили ликвидни проблеми.

⇒ За периода 1 януари – 31 март 2022 г.

- ✓ През отчетния период за Дружеството не са настъпили ликвидни проблеми.

10.20 Сключвани или изпълнявани съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на Емитента и/или член на неговата икономическа група.

⇒ За периода 1 януари – 31 март 2022 г.

- ✓ Не са сключвани или изпълнявани съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на Емитента и/или член на неговата икономическа група.

10.21 Други сключвани или изпълнявани съществени договори във връзка с обичайната дейност на Емитента и/или член на неговата икономическа група.

⇒ За периода 1 януари – 31 март 2022 г.

- ✓ Емитента и /или негови дъщерни дружества, не са сключвани или изпълнявани съществени договори и/или споразумения, които да са във връзка с обичайната им дейност, и в следствие на които да са произтекли за Емитента и/или член на неговата икономическа група събития от съществено значение, и които събития да не са отразени като информация по други точки от настоящия Доклад.

10.22 Отправяно търгово предложение от Емитента и/или член на неговата икономическа група към други дружества, или от отправено друго дружество към Емитента и/или член на неговата икономическа група.

- ✓ На 06.04.2022 г. – Енергийният подхолдинг на Еврохолд - Eastern European Electric Company B.V. (ЕЕЕС) внесе за разглеждане в КФН търгови предложения на основание чл. 149а, ал. 1 он ЗПП§К за изкупуване на дяловете на миноритарните акционери в ЧЕЗ Разпределение и ЧЕЗ Електро. Към датата на регистрация на търговите предложения ЕЕЕС притежава 98.93% от капитала на „ЧЕЗ Разпределение“ АД и 96.92% от капитала на „ЧЕЗ Електро България“ АД. За притежаваните от миноритарните акционери в ЧЕЗ Разпределение 20 581 броя акции ЕЕЕС предлага цена в размер на 300,29 лв. за една акция или общо близо 6.2 млн. лв.

Предложената на миноритарните акционери в ЧЕЗ Електро цена на акция е в размер на 28 158,30 лв. или общо малко над 4.3 млн. лв. за 154 акции. Предложението за всички остатъчните дялове в двете дружества е приблизително 10.5 млн. лв. (5.4 млн. евро).

- ✓ На 18 май 2022 - Комисията за финансов надзор (КФН) одобри коригираните търгови предложения на енергийния холдинг на Еврохолд България АД - Eastern European Electric Company B.V. (ЕЕЕС), за остатъчните акции в Електроразпределителни мрежи Запад АД (ЕРМ Запад АД, с предходно наименование ЧЕЗ Разпределение АД) и Електрохолд Продажби АД (преди ЧЕЗ Електро АД). Предложенията се отнасят за акциите на двете дружества, които ЕЕЕС все още не притежава - съответно 1.07% и 3.08% от капитала.

Търговите предложения са в съответствие с чл. 149а, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППКЦ).

ЕЕЕС предлага 302.56 лв. за една акция на ЕРМ Запад или общо близо 6.2 млн. лв. и 28 433.51 лв. за акция на Електрохолд Продажби или общо малко над 4.3 млн. лв. Офертата на холдинга за остатъчните акции на двете дружества е приблизително 10.5 млн. лв. (5.4 млн. евро).

В изпълнение на разпоредбите на ЗППКЦ, процедурата по търговите предложения следва да приключи до края на юни 2022.

10.23 Прекратявани или съществено намалени взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на Емитента и/или член на неговата икономическа група.

⇒ За периода 1 януари – 31 март 2022 г.

- ✓ Не са прекратявани или съществено намалени взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на Емитента и/или член на неговата икономическа група.

10.24 Въведени нови продукти и разработки на пазара от Емитента и/или член на неговата икономическа група.

⇒ За периода 1 януари – 31 март 2022 г.

- ✓ Не са въвеждани нови продукти и разработки на пазара от Емитента и/или член на неговата икономическа група.

10.25 Поемани големи поръчки, възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на Емитента и/или член на неговата икономическа група.

⇒ За периода 1 януари – 31 март 2022 г.

- ✓ Не са поемани големи поръчки, възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на Емитента и/или член на неговата икономическа група.

10.26 Преустановени продажби на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на Емитента и/или член на неговата икономическа група.

⇒ Първо тримесечие

- ✓ Не са преустановени продажби на даден продукт или предлагане на даден вид услуга.

10.27 Заведени/висящи съдебни, арбитражни или административни производства, по които Емитентът е страна или които касаят или могат да касаят Застраховката

⇒ За периода 1 януари – 31 март 2022 г.

- ✓ През отчетния период включително и периода обхващащ предходните 12 месеца, не са налице съществени заведени съдебни, държавни, правни или арбитражни производства, включително и

известните на емитента производства, които са висящи или които биха могли да бъдат образувани по отношение на „Еврохолд България“ АД и дружествата от неговата икономическа група, които могат да имат или са имали в последно време съществено влияние върху Емитента и/или дружествата от неговата група, и/или финансовото състояние или рентабилността на групата Еврохолд.

- ✓ През отчетния период, включително и периода обхващащ предходните 12 месеца, на Емитента не са станали известни съществени заведени съдебни, държавни, правни или арбитражни производства, включително и такива, които са висящи или които биха могли да бъдат образувани по отношение на Застрахователя и които касаят или могат да касаят Застраховката.

10.28 Изготвена и публикувана прогноза от Емитента за негови финансови резултати или за финансови резултати на член на неговата икономическа група.

⇒ За периода 1 януари – 31 март 2022 г.

- ✓ Не е изготвена и публикувана прогноза от Емитента за негови финансови резултати или за финансови резултати на член на неговата икономическа група.

10.29 Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента

⇒ За периода 1 октомври – 31 декември 2022 г.

През отчетния период не е присъждан/променян/актуализиран издаден кредитен рейтинг на Еврохолд България или на негово дъщерно дружество.

10.30 Влияние на COVID – 19 върху Емитента и дъщерните му дружества.

Отражението, което оказва COVID – 19 за отчетния период върху Емитента и дъщерните му дружества и реализираните от тях върху

резултати, са описани в междинния консолидиран доклад за дейността към 31.03.2022 г.

Като цяло Групата предприема всички необходими мерки, с цел да се запази здравето на работещите и да минимизира влиянието на кризата на този етап от възникването ѝ. Действията са съобразени с указанията и разпорежданията на всички национални институции.

Ръководството внимателно следи ситуацията и търси начини за намаляване на въздействието ѝ върху Групата, но спадът в цените на акциите на световните фондови борси би могъл да повлияе на справедливата стойност на инвестициите на Дружеството, ако негативната тенденция се запази.

Ръководството ще продължи да следи потенциалното въздействие и ще предприеме всички възможни стъпки за смекчаване на потенциалните ефекти.

10.31 Други важни събития, които не са упоменати в настоящия доклад, както и такива настъпили след датата на междинния консолидиран финансов отчет към 31.03.2022 г.

⇒ **Първо тримесечие**

- ✓ 14.01.2022 г. - Комисия за защита на конкуренцията е публикувала решение с което разрешава концентрация във връзка с подписан от страна на Авто Юнион АД през ноември 2021 г. предварителен договор за продажбата на „Стар Моторс“ ЕООД.

⇒ **Важни събития настъпили след датата на отчетния период - 31.03.2022 г.:**

Април

- ✓ 06.04.2022 г. – Енергийният подхолдинг на Еврохолд - Eastern European Electric Company B.V. (ЕЕЕС) внесе за разглеждане в КФН търгови предложения на основание чл. 149а, ал. 1 он ЗПП&К

за изкупуване на дяловете на миноритарните акционери в ЧЕЗ Разпределение и ЧЕЗ Електро. Към датата на регистрация на търговите предложения ЕЕЕС притежава 98.93% от капитала на „ЧЕЗ Разпределение“ АД и 96.92% от капитала на „ЧЕЗ Електро България“ АД. За притежаваните от миноритарните акционери в ЧЕЗ Разпределение 20 581 броя акции ЕЕЕС предлага цена в размер на 300,29 лв. за една акция или общо близо 6.2 млн. лв. Предложената на миноритарните акционери в ЧЕЗ Електро цена на акция е в размер на 28 158,30 лв. или общо малко над 4.3 млн. лв. за 154 акции. Предложението за всички остатъчните дялове в двете дружества е приблизително 10.5 млн. лв. (5.4 млн. евро).

- ✓ В края на месец април 2022 г. – В Търговския регистър при Агенция по вписванията беше вписана промяна в наименованията на част от енергийните дружества притежавани от Eastern European Electric Company B.V. (дъщерно дружество на Еврохолд България АД), а именно:

Май

- ✓ 11.05.2022 г. - АВТО ЮНИОН АД подписа окончателен договор с М ТРАКС БЪЛГАРИЯ ЕООД за продажба на Стар Моторс ЕООД - официален вносител на автомобили с марката Мазда за България. Към настоящия момент сделката е финализирана, като по силата сключения договор между страните, М ТРАКС БЪЛГАРИЯ ЕООД придоби всички 70 000 дяла, формиращи капитала на Стар Моторс ЕООД, включително и дъщерните му дружества Стар Моторс ДООЕЛ (Северна Македония) и Стар Моторс SH.P.K. (Косово). Новият собственик е вписан в ТР при Агенция по вписванията на 17.05.2022 г.
- ✓ 12 май 2022 - Енергийната група на Еврохолд България - Електрохолд, представи новата си визуална и корпоративна идентичност. Процесът по ребрандиране на търговските центрове и

другите обекти на компаниите ще завърши до няколко месеца. Новата бранд идентичност отразява мисията и ценностите на Електрохолд.

Новата визуална идентичност включва нови имена, лога, сайтове и обновен цялостен корпоративен дизайн.

Повече информация за новата визуална и корпоративна идентичност на енергийните компании е налична на интернет страницата на Еврохолд www.eurohold.bg, секция Новини, както и на интернет страниците на съответните енергийни дружества.

- ✓ 18 май 2022 - Комисията за финансов надзор (КФН) одобри коригираните търгови предложения на енергийния холдинг на Еврохолд България АД - Eastern European Electric Company B.V. (ЕЕЕС), за остатъчните акции в Електроразпределителни мрежи Запад АД (ЕРМ Запад АД, с предходно наименование ЧЕЗ Разпределение АД) и Електрохолд Продажби АД (преди ЧЕЗ Електро АД). Предложенията се отнасят за акциите на двете дружества, които ЕЕЕС все още не притежава - съответно 1.07% и 3.08% от капитала.

Търговите предложения са в съответствие с чл. 149а, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

ЕЕЕС предлага 302.56 лв. за една акция на ЕРМ Запад или общо близо 6.2 млн. лв. и 28 433.51 лв. за акция на Електрохолд Продажби или общо малко над 4.3 млн. лв. Офертата на холдинга за остатъчните акции на двете дружества е приблизително 10.5 млн. лв. (5.4 млн. евро).

В изпълнение на разпоредбите на ЗППЦК, процедурата по търговите предложения следва да приключи до края на юни 2022.

- ✓ 27.05.2022 г. – Еврохолд България АД учреди ново дъщерно дружество с наименование „ЕЛЕКТРОХОЛД ГРИЙН“ ЕООД (ELECTROHOLD GREEN) с капитал 20 000 лева и предмет на дейност: Консултантска и инвестиционна дейност, изграждане и

поддръжка на фотоволтаични електроцентрали, търговия със соларни панели и аксесоари, сделки с недвижими имоти, представителство, посредничество и агентство на български и чуждестранни юридически лица в страната и чужбина, както и всякаква друга дейност, незабранена изрично от закон. Новоучреденото дружество е вписано в ТР на 27.05.2022 г. с едноличен собственик на капитала Еврохолд България АД.

„Финансова Къща Евър“ АД в качеството ѝ на Довереник на Облигационерите на „Еврохолд България“ АД декларира че:

- „Финансова Къща Евър“ АД е извършила анализ на финансовото състояние на „Еврохолд България“ АД
- „Финансова Къща Евър“ АД не е поемател на емисията облигации или Довереник по облигации от друг клас, издадени от „Еврохолд България“ АД
- „Финансова Къща Евър“ АД не контролира пряко или непряко „Еврохолд България“ АД
- „Финансова Къща Евър“ АД не е контролирана пряко или непряко от „Еврохолд България“ АД
- Не е налице конфликт на интереси между „Финансова къща Евър“ АД и лицата, които я контролират, и интереса на облигационерите.

ЗА „ФИНАНСОВА КЪЩА ЕВЪР“ АД:.

.....
/ Росен Георгиев Караджов -
Изпълнителен директор/

.....
/Нелина Стефанова Мечкова -
Прокуриснт/