

**ДО  
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР  
БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА АД  
ОБЩЕСТВЕННОСТТА**

**Отчет за изпълнение**

***на задълженията съгласно чл. 100б, ал. 8 от ЗППЦК от „ЕРФОЛГ 1“ ЕАД по  
емисия обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни,  
поименни, необезпечени облигации с ISIN код BG2100024244 към 30.06.2025 г.***

**ОТЧЕТ ЗА ИЗРАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ОБЛИГАЦИОННИЯ ЗАЕМ  
СЪГЛАСНО ПОЕТИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ**

Облигационният заем в размер на 2 500 000 евро е емитиран на 20.05.2024г.

Средствата по облигационния заем са изразходвани съгласно заложените в Предложението за записване на корпоративни облигации цели, по-точно в следните няколко направления:

**1) За погасяване на задължения**

Средства от настоящата облигационна емисия са използвани за погасяване на задължения по Договор за банков кредит № 993 /17.07.2019 г. с "БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ" АД, в размер на 1 619 468,96 лв., от които 1 331 836,34 лв. главница и 287 632,62лв. лихва. По силата на договора "БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ" АД е предоставила на "ЕРФОЛГ 1" ЕАД банков инвестиционен кредит в размер на 5 786 660,23 евро. „ЕРФОЛГ 1“ ЕАД заплаща на Банката лихва върху усвоения размер на Кредита, както следва: 3-месечен EURIBOR + 3 (три) процентни пункта надбавка, но общо не по-малко от 4% (четири) процента годишен лихвен процент. Общият размер на кредита, в това число, но не само, главница, лихва и евентуалната неустойка за забава, се изплаща на падежите, определени в погасителния план, но не по-късно от 17.07.2029 г. Главницата се погасява на годишни вноски с падеж 31.07 на съответната година, а лихвата - ежемесечно.

**2) Покупка на дружествени дялове**

Средства от настоящата облигационна емисия са използвани за придобиване на дружествени дялове на „РИЛОН ТРИЛИСТНИК ИНВЕСТМЪНТС“ ЕООД. Съгласно

Договор от 01.07.2024г. за покупко-продажба на дружествени дялове от капитала на „РИЛОН ТРИЛИСТНИК ИНВЕСТМЪНТС“ ЕООД, Емитентът е закупил 7 720 дружествени дяла с номинална стойност 50 лв., представляваща 98,72% от капитала на „РИЛОН ТРИЛИСТНИК ИНВЕСТМЪНТС“ ЕООД, за сумата от 550 000 лева, от „ДНС ИНВЕСТ“ АД, ЕИК 206704515.

3) Обратно изкупена облигационна емисия

Средства от настоящата облигационна емисия са използвани за плащане по облигационна емисия на дружеството с ISIN BG2100045231. Облигационният заем е с размер 2 600 000 лв. и променлива лихва в размер на 12 месечен EURIBOR плюс надбавка от 3%, но не по-малко от 5% и не повече от 8% годишно. За обратното изкупуване по емисията са използвани 2 720 106,04 лв., от които 2 600 000 лв. – главница,

118 306,04 лв. – лихви и 1 800 лв. – разноси.

10.09.2025 г.

гр. София

---

Ния Темиз

Изпълнителен директор