

**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 СПАЗВАНЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА КЪМ ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ СЪГЛАСНО
УСЛОВИЯТА НА ОБЛИГАЦИОННАТА ЕМИСИЯ**

Лихва по облигационния заем: плаващ годишен лихвен процент, равен на сумата от 6-месечния EURIBOR + надбавка от 2.00 %, но общо не по-малко от 4.00% и не повече от 7.50% годишно при лихвена конвенция Реален брой дни в периода към Реален брой дни в годината (Actual/365L, ISMA – Year)

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

Дати на падежите на лихвени плащания: 20.11.2024 г., 20.05.2025 г., 20.11.2025 г., 20.05.2026 г., 20.11.2026 г., 20.05.2027 г.

Дата на падежа на главничното плащане (еднократно): 20.05.2027 г.

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, при закръгляване до втория знак след десетичната запетая. Всички лихвени и главнични плащания, дължими за една облигация, се извършват в евро. 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 пълния падеж на емисията. Плащането на лихвите, съответно главничните плащания по облигационния заем, ще се извършват чрез „Централен депозитар“ АД, съгласно сключен договор.

Първото лихвено плащане по емисията облигации с падеж 20.11.2024 г. е извършено на 21.01.2025 г. поради забавяне в очакваните парични потоци от контрагенти на дружеството и по сключени сделки. Лихвеното плащане е било извършено при първа възможност, като емитентът не очаква да има бъдещи забавяния при изплащането на дължимите суми по емисията. Във връзка с просроченото лихвено

плащане не са постъпили изрични искания от страна на облигационерите, съответно емитентът не е извършил плащане на лихви за просрочие.

Второто лихвено плащане по емисията облигации е изплатено на падежната дата - 20.05.2025 г.

10.09.2025 г.

гр. София

Ния Темиз

Изпълнителен директор