

ДО
КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР,
УПРАВЛЕНИЕ „НАДЗОР НА
ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ“
УЛ. „БУДАПЕЩА“ № 16,
ГР. СОФИЯ 1000

БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА АД
УЛ. „ТРИ УШИ“ № 6
ГР. СОФИЯ 1000

ОБЩЕСТВЕННОСТТА

ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ

съгласно чл. 100б, ал. 7 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа с актуална информация относно параметрите на емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100054241, издадена от „ФС Холдинг“ АД, ЕИК 109054783, със седалище и адрес на управление в гр. София, район Витоша, ул. „Рачо Петков Казанджията“ № 4, ет. 6

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 100б, ал. 7, вр. ал. 4, вр. ал. 1, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) Ви уведомявам, че на проведено на 24.10.2025 г. заседание на общо събрание на облигационерите (ОСО) на „ФС Холдинг“ АД по облигационна емисия на дружеството с ISIN BG2100054241, беше взето решение за промяна на следните параметри по емисията: промяна по отношение на обезпечението по облигационната емисия, като същата от обезпечена се променя на необезпечена.

Конкретното решение на ОСО е следното:

„Общото събрание на облигационерите реструктурира емисията корпоративни облигации, издадена от „ФС Холдинг“ АД с ISIN BG2100054241 и допусната до търговия на регулиран пазар, организиран от Българска фондова борса АД, като от обезпечена я променя на необезпечена.“

Всички останали параметри по облигационната емисия остават непроменени, а именно:

- Размер на облигационния заем: 27 000 000 (осемнадесет милиона) лева;
- Брой на облигациите: 27 000 (осемнадесет хиляди);
- Номинална стойност на една облигация: 1 000 (хиляда) лева;
- Емисионна стойност на една облигация: 1 000 (хиляда) лева;
- Срок (матуритет) на облигационния заем: 7 (седем) години (84 месеца), считано от датата на сключване на заема (издаване и записване на емисията);
- Лихва: Променлив лихвен процент, формиран от стойността на индекса 6M EURIBOR плюс надбавка 2% (два процента), но не по-малко от 3% (три процента), начисляван 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 2.00%. В случай, че така получената стойност е по-ниска от 3.00%, се прилага минималната стойност от 3.00% 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 лихвено плащане: на 6 месеца или 2 пъти годишно;
- Амортизация на главницата: първа, втора и трета година – гратисен период без погашения по главницата; от четвъртата до седмата година – плащанията по главницата се извършват на 8 (осем) вноски равни вноски, всяка на стойност 3 375 000 (три милиона триста седемдесет и пет хиляди) лева, дължими на датите на всяко 6-месечно лихвено плащане.
- Първото лихвено плащане е дължимо след 6 (шест) месеца от датата на сключване на облигационния заем (03.06.2025 г.). Всяко следващо лихвено плащане ще се извършва при изтичане на 6 (шест) месеца от предходното; в случай че датата на лихвеното плащане съвпадне с неработен ден, плащането се извършва на първия следващ работен ден.
- Датите на лихвените плащания са: 03.6.2025; 03.12.2025; 03.6.2026; 03.12.2026; 03.6.2027; 03.12.2027; 03.6.2028; 03.12.2028; 03.6.2029; 03.12.2029; 03.6.2030; 03.12.2030; 03.6.2031; 03.12.2031. Първо лихвено плащане е направено в срок.
- Датите на главничните плащания са: 03.6.2028; 03.12.2028; 03.6.2029; 03.12.2029; 03.6.2030; 03.12.2030; 03.6.2031; 03.12.2031.

В случай че дата за плащане съвпадне с неработен ден, плащането се извършва на първия следващ работен ден. Реалната доходност, която биха реализирали потенциалните инвеститори в облигациите обикновено ще се различава от номиналния доход, изразен в лихвения купон и ще зависи от редица фактори, в т.ч. цената на придобиване на облигациите, периода на държане на облигациите от конкретния инвеститор и други. 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 банков превод в полза на всеки облигационер. Плащането ще се извършва чрез „Централен депозитар“ АД, съгласно сключен договор.

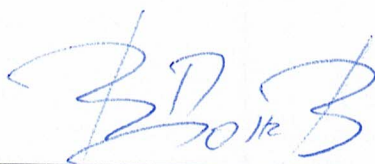
Условия, които емитентът се задължава да спазва:

- *Съотношение Пасиви/Активи:* Максимална стойност на отношението на пасивите към активите 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 %

- *Покритие на разходите за лихви:* Минимална стойност на коефициент на покритие на разходите за лихви. Коефициентът се изчислява като печалбата от обичайната дейност, увеличена с разходите за лихви, се разделя на разходите за лихви. Стойността на печалбата и стойността на разходите за лихви по предходното изречение се определят за период, обхващащ последните 12 месеца на база публикувани финансови отчети на Емитента. Емитентът поема задължение през периода до изплащането на облигационния заем да поддържа съотношението - Покритие на разходите за лихви не по-ниско от 1.05;
- *Текуща ликвидност:* 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 0.50.

В случай че Емитентът изготвя консолидиран финансов отчет, коефициентите, посочени по-горе, се изчисляват на база на консолидирания финансов отчет. В противен случай, коефициентите се изчисляват на база индивидуалния финансов отчет на Дружеството.

Ако наруши 2 или повече от определените финансови съотношения, дружеството ще предприеме незабавни действия в срок до 6 месеца от настъпването на съответното обстоятелство да приведе показателите/ съотношенията в съответствие с изискванията по-горе. Ако в този срок не се постигнат заложените параметри, Емитентът е длъжен незабавно да предложи на Общото събрание на облигационерите програма за привеждане в съответствие с изискванията. В случай че общото събрание на облигационерите не одобри предложената от Емитента програма, той е длъжен да свика ново общо събрание на облигационерите, на което да предложи за приемане нова програма, изготвена с участието на Довереника на облигационерите и в съответствие с направените забележки/ препоръки от облигационерите на общото събрание, на което първоначално предложената програма е била отхвърлена.



ВЛАДИСЛАВ ДОНЕВ

Прокурист на „ФС Холдинг“ АД