"TRANSIKA" LTD.
Sofia, 6 "P. Slaveykov" square., fl. 2, office 14
Tel.+359 897 81 81 48; +359 899 13 26 78
e-mail: transika@abv.bg

"ТРАНСИКА" ООД
София, пл. "П. Славейков" 6, ет. 2, офис 14
Тел. 359 897 81 81 48; +359 899 13 26 78
e-mail: transika@abv.bg

Translation from Bulgarian

Document containing the information under

Annex IX to Regulation (EU) 2017/1129

pursuant to Article 1(5), first subparagraph, point (ba) of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/EC, as amended by Regulation (EU) 2024/2809 of the European Parliament and of the Council of 23 October 2024

EUROHOLD BULGARIA S.A.

Subject to secondary listing on a regulated market of an issue of Shares	520,940,000
Type of shares:	book-entry, registered, non-preferred
ISIN code of the share issue:	ISIN BG1100114062

28.10.2026

This document has been prepared for the purpose of the secondary listing of an issue of shares with ISIN code BG1100114062 issued by Eurohold Bulgaria S.A. for trading on a regulated market organized by the Frankfurt Stock Exchange, FSE (Frankfurter Wertpapierbörse, FWB), Prime Standard segment. The admission is carried out without the publication of a prospectus, provided that the conditions under Article 1(5), first subparagraph, letter "ba" of Regulation (EU) 2017/1129 are met:

- all shares of the Company are of one class and are fungible with the shares of the same issue that have been admitted to trading on the regulated market organized by the Bulgarian Stock Exchange AD, continuously for more than 18 months prior to the date of admission;

- the admission is not related to a takeover by way of exchange of securities, merger or division;

- The Company is not subject to restructuring or insolvency proceedings;

- This document is submitted electronically to the Financial Supervision Commission and is published simultaneously with the submission, in accordance with Article 21(2)of Regulation (EU) 2017/1129.

"ТРАНСИКА" ООД * TRANSIKA Ltd. * СОФИЯ SOFIA

I. The name of the issuer (together with the LEI), the country of incorporation, a link to the issuer's website.

Eurohold Bulgaria S.A. is a joint-stock company, in English it is designated as follows: EUROHOLD BULGARIA S.A. The Company has no registered branches. The Company's shares are traded on a regulated market in the Republic of Bulgaria on the Main Market of the BSE, Premium equities segment, with stock exchange code: EUBG and in the Republic of Poland on the Warsaw Stock Exchange, WSE, Principal Market equities segment, with stock code: EHG. The Company has been established for an indefinite term of existence.

Country of incorporation and registration	Republic of Bulgaria
Registration number	UIC 175187337
Legal entity identification code	LEI code 74780000J0W85Y204X80
Governing law	Bulgaria
Seat and management address:	city of Sofia, postal code 1592 Iskar region 43 Christopher Columbus Blvd.
Phone number	(+359) 2 9651 563; (+359) 2 9651 651
E-mail	investors@eurohold.bg; office@eurohold.bg
Internet page (website)	www.eurohold.bg

II. Declaration by the persons responsible for the document that – to the best of their knowledge, the information contained in the document corresponds to the facts and that there are no omissions in it that could affect its meaning.

Persons responsible for the Document:

This Document was prepared by Asen Minchev - Executive Director, and Galya Georgieva - Financial Director of Eurohold Bulgaria S.A. Those responsible for the content of the Document shall be jointly and severally liable for any damage caused by incorrect, misleading or incomplete information contained in the Document.

Eurohold Bulgaria S.A., UIC 175187337, city of Sofia 1592, Iskar region, 43 Christopher Columbus Blvd. in its capacity as the entity carrying out the secondary listing on a regulated market of an issue of shares on the Frankfurt Stock Exchange, FSE (Frankfurter Wertpapierbörse, FWB), Prime Standard segment.

The members of the Issuer's Management Board - Kiril Ivanov Boshov, Asen Minchev Minchev, Veislav Milkov Christov, Razvan Stefan Lefter, as well as the Procurator - Milena Miltchova Guentcheva are jointly and severally liable for the damages caused by false, misleading or incomplete data in the Prospectus. On 26.10.2026 Razvan Stefan Lefter submitted his resignation as a member of the Management Board to the company, which took steps to remove him from the Commercial Register at the Registry Agency.

Declaration by the persons responsible for the Document:

The authors of this document, the members of the Board of Directors and the procurator of Eurohold Bulgaria S.A. hereby declare, by their signatures on the last page, that, to the best of their knowledge and having taken all reasonable care to ensure that such is the case, the information

contained herein is true and complete, being in accordance with the facts and contains no omission likely to affect its import.

III. Name of the competent authority of the home Member State in accordance with Article 20. Declaration that the document does not constitute a prospectus within the meaning of this Regulation and that it has not been subject to scrutiny and approval by the competent authority of the home Member State.

Name of the competent authority of the home Member State:

Financial Supervision Commission - **address:** city of Sofia 1000, Oborishte region, 16 Budapest str. **telephone:** + 359 2 9404 999, **webpage:** www.fsc.bg; **email:** delovodstvo@fsc.bg.

Declaration for the competent authority

This document does not constitute a prospectus within the meaning of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council and has not been subject to review and approval by the Financial Supervision Commission.

The Financial Supervision Commission is not responsible for the accuracy of the data contained in the Document.

IV. Declaration of continuous compliance with reporting and disclosure obligations throughout the period during which the securities are admitted to trading, including Directive 2004/109/EC, where applicable, Regulation (EU) No 596/2014 and, where applicable, Delegated Regulation (EU) 2017/565.

Declaration of compliance with reporting and disclosure requirements

For Eurohold Bulgaria S.A. there is continuous compliance with reporting and disclosure obligations throughout the period during which the company shares are admitted to trading on a regulated market, including pursuant to the requirements of Directive 2004/109/EC, where applicable, Regulation (EU) No 596/2014 and, where applicable, Delegated Regulation (EU) 2017/565.

V. Indication of where the regulated information published by the issuer under the ongoing disclosure obligations is available and, where applicable, where the most recent prospectus can be obtained.

Eurohold Bulgaria S.A. regularly discloses and publishes financial and other inside and regulated information in Bulgaria through the financial information agency X3news and in Poland through the ESPI System in Poland.

Publicly disclosed financial and other inside and regulated information is duly disclosed and available on the relevant websites: **FSC** (www.fsc.bg); **BSE** (www.bse-sofia.bg); specialized financial media "**X3 news**" (www.x3news.com); Eurohold Bulgaria S.A.(www.eurohold.bg); and **ESPI** (www.espi.knf.gov.pl/emitent/)

The management of Eurohold Bulgaria S.A. believes that there is no other information that has not been publicly disclosed by it and that would be important for shareholders and investors in making an investment decision.

All of the Company's prospectuses, including the most recent one, are available on the relevant websites: **Eurohold Bulgaria S.A.** (www.eurohold.bg); **Financial Supervision Commission** (www.fsc.bg); and **Bulgarian Stock Exchange (** www.bse-sofia.bg).

VI. Where there is a public offering of securities – a declaration that, at the time of the offering, the issuer is not delaying the disclosure of inside information in accordance with Regulation (EU) No. 596/2014.

This document does not relate to a public offering of securities and has been drawn up for the purpose of applying for the secondary listing of existing shares issued by Eurohold Bulgaria S.A. on a regulated market organized by the Frankfurt Stock Exchange, FSE (Frankfurter Wertpapierbörse, FWB), in the 'Prime Standard' equities segment.

Nevertheless, we would like to point out that Eurohold Bulgaria S.A. complies with the requirement for immediate disclosure of inside information in accordance with Regulation (EU) No. 596/2014, and such inside information is not delayed and/or postponed.

Rationale for the issuance of and use of proceeds.

The shares covered by this Document are traded on the Bulgarian Stock Exchange AD (BSE), in the Premium equities segment under the ticker symbol: EUBG, and on the Warsaw Stock Exchange (WSE), in the Main Market segment under the ticker symbol: EHG, and are the subject of an application for admission to trading on a regulated market within the EU, namely the Frankfurt Stock Exchange (FSE) (Frankfurter Wertpapierbörse, FWB), in the Prime Standard segment. This admission is not intended to raise additional capital, but to provide access to the Company's securities to a wider range of investors. No revenues are expected from the admission to trading on the Frankfurt Stock Exchange, FSE (Frankfurter Wertpapierbörse, FWB).

Risk factors specific to the issuer.

Eurohold Bulgaria S.A. develops its business through its subsidiaries, in this regard the financial position, operating results and development prospects are directly dependent and are considered at group level together with the characteristic (specific) risk factors of its subsidiaries.

- **Risks related to the activity and structure of Eurohold.**

The financial results of Company are directly related to the financial results and development trends of the business units of its economic group. The influence of individual risks of subsidiaries is proportional to the share of the respective industry in the structure of Eurohold's long-term investment portfolio. The main risk related to the activity of Eurohold Bulgaria S.A. is the possibility for decrease in revenues of the companies in which it has interest, and receiving dividends. In this regard, this might influence the growth of Company revenue, as well as the change in profitability. Deteriorated results of one or more subsidiaries could lead to a deterioration of the results on a consolidated basis.

- **Risk of choosing an inappropriate market strategy**

The future profits and economic value of Eurohold Bulgaria S.A. depend on the strategy selected by the senior management of the Company and its subsidiaries. Choosing an inappropriate strategy can lead to significant losses. The choice of inappropriate strategy may lead to losses. Untimely or inappropriate changes in the strategy may also have a material adverse effect on the Group's operations, operating results and financial position.

- **Operational Risk**

Operational risk is the risk of direct and indirect losses to the Group arising from various internal factors, inadequate or faulty processes, related to the Group's operations, integration of newly acquired companies, personnel, technology and infrastructure, as well as external factors other than credit, market and liquidity risk and arising from legal requirements and generally accepted rules for corporate ethics. Also, the main risk is related to making poor investment decisions that could lead to losses for the Company, respectively its shareholders.

- **Risk related to the uncertainty of securing the necessary funding**

This risk arises from the uncertainty regarding the procurement of the necessary funds to finance the investments of the Company and the companies of its group. The Eurohold group's ability to grow and

implement its strategies depends to a large extent on the ability to raise capital. The instability of financial markets, as well as the lack of trust between financial institutions, could make it significantly more difficult to attract long-term capital on reasonable terms.

- **Regulatory risk**

Eurohold Bulgaria S.A. and its subsidiaries operate in a highly regulated environment, which may result in changes in national/local or European legislation that increase the cost of compliance with certain requirements or otherwise impact the Group's operations. The Eurohold Group's operations are materially affected by both securities legislation (the POSA, FSC ordinances and European regulations, etc.) and the relevant regulations for the specific business activities in which the Group operates. Abrupt changes in legislation may delay and/or make more expensive individual projects in the Eurohold group or may lead to the abandonment of investment intentions.

- **Interest rate risk**

Eurohold Bulgaria S.A. and its subsidiaries finance part of their investments through borrowed capital at a floating interest rate; should interest rates rise, this will result in higher interest expenses. This will have an adverse effect on the profit and results at a group level.

- **Credit Risk**

The Eurohold Group is exposed to this risk in relation to various financial instruments such as, for example, in providing loans, incurring receivables from customers, depositing funds, and others. The company's exposure to credit risk is limited to the carrying amount of financial assets recognized at the end of the reporting period.

- **Liquidity Risk**

The Eurohold Group companies to minimize this risk through optimal cash flow management within the group itself. The Group applies an approach which should provide the liquid resource needed to cover the liabilities which have occurred from normal or exceptional conditions, without realizing unacceptable losses or damaging the reputation of the separate companies and the business group as a whole.

- **Inflation risk**

It is possible that rising inflation may affect the real return on investments. The main risks associated with the inflation forecast refer to the dynamics of international prices and the rate of economic growth in Bulgaria.

- **Currency risk**

The investments in instruments denominated in foreign currency can be unfavorably affected by a decrease in the exchange rate between said currency and the euro. In this regard, companies within the group may enter into certain currency risk hedging transactions, which themselves also carry certain risks.

- **Adverse changes in tax and other laws**

Taxes paid by Bulgarian commercial entities include withholding taxes, local taxes and fees, corporate income tax, global tax, value added tax, excise duties, export and import duties and property taxes. The taxation system in Bulgaria is largely harmonized with European tax legislation, which reduces the chance of conflicting tax practice at central and local level. There is a risk that corporate tax and social security contributions will increase in the coming years in the event of a budget deficit surge.

- **Political risk**

This is the risk arising from the political processes in the country - the risk of political destabilization, changes in government, legislation policy, economic policy, the tax system. Political risk is directly related to the likelihood of changes in an unfavorable direction of the government's policy. This could give rise to danger of negative changes in the business climate.

- **Risks related to recruiting and retaining qualified staff**

The Eurohold group business is dependent to a certain extent on the contribution of a number of persons participating in the board of directors, supervisory bodies and senior management. There can be no assurance that the services of these "key" personnel will continue to be available to the Group companies

in the future. The competition in Bulgaria and on the European market between employers for quality staff is serious. The success of the Group will be partly reliant on the ability to retain and motivate these individuals.

- **Risks associated with entering into transactions with related parties, the terms of which differ from market conditions**

The relationships with related parties result from contracts for temporary financial assistance for the subsidiaries and transactions related to the ordinary commercial activity of the subsidiaries. Within the Eurohold Group, there are constantly conducted transactions between the parent company and the subsidiary as a result of the nature of their main business activity. All transactions with related parties are made at arm's length terms and in compliance with IAS 24 "Related party disclosures".

- **Lack of guarantee for dividend payment**

The payment of dividends depends on the financial position of the Company, respectively on the realization of a positive financial result from operations, as well as on the investment strategy of the Company regarding the reinvestment of the positive financial result. There can be no assurance that the Company will distribute a dividend in the future.

- **Risk of competition**

All sectors in which the subsidiaries of the Eurohold Group operate have a highly competitive environment. The future success of the Group will depend on the ability of Eurohold Bulgaria S.A. and its subsidiaries to remain competitive compared to other companies operating in a given market segment.

Features of the securities (including ISIN).

Main features of the securities

Issue of shares: ISIN BG1100114062;

Description of the type and class of securities: Ordinary, registered, book-entry, with the right to one vote at the general meeting of shareholders, the right to a dividend and the right to a liquidation quota.

Nominal value of 1 (one) share: Each share has a nominal value of EUR 0.51;

Number of shares: 520,940,000 shares, of which all 520,940,000 shares are subject to admission to trading on a regulated market of the Frankfurt Stock Exchange, FSE (Frankfurter Wertpapierbörse, FWB), "Prime Standard" share segment.

Amount of share capital: EUR 265,679,400, divided into 520,940,000 shares, each with a nominal value of EUR 0.51.

For the shares – dilution of capital and shareholdings after the issue.

No new shares are being issued under this Document, so dilution of the capital and of the shareholdings of the current shareholders is not applicable.

Nevertheless, the Company has issued two issues of warrants, the exercise of which would lead to the issuance of new shares and dilution of the shares of the current shareholders: 520,940,000 unexercised warrants from issue ISIN BG9200002269, each 2 of which give the right to subscribe for 3 new shares at an issue value of EUR 1.25, and 41,631 unexercised warrants from issue ISIN BG9200007243, giving the right to subscribe for 1 new share against 1 warrant at an issue value of EUR 1.0226.

When there is a public offering of securities – the terms and conditions of the offering.

This Document does not request a public offering of securities, but rather requests admission to trading of an already existing issue of shares on the regulated market organized by the Frankfurt Stock Exchange, FSE (Frankfurter Wertpapierbörse, FWB), Prime Standard shares segment.

VII. Where applicable – the regulated markets or SME growth markets where securities fungible with the securities to be offered to the public or to be admitted to trading on a regulated market are already admitted to trading.

The Company's shares are traded on a regulated market in the Republic of Bulgaria on the Main Market of the Bulgarian Stock Exchange AD, BSE, Premium equities segment, with stock code: EUBG and in the Republic of Poland on the Warsaw Stock Exchange, WSE, Principal Market equities segment, with stock code: EHG.

The share issue is also traded on a multilateral trading facility, the Open Market (Freiverkehr / Open Market) of the FSE (Quotation Board segment) with WKN: A0MKJL and Abbreviation: KZ4, as well as on MTF SOFIA, organized by Capman AD, with stock exchange code mEUBG. With the admission of the shares to trading on the regulated market of the FSE, their trading on the open market (Freiverkehr) will be terminated and will continue on the regulated market.

"ТРАНСИКА" ООД * София SOFIA * TRANSIKA Ltd.

Declaration by the Responsible Persons

The persons responsible for this document declare that, to the best of our knowledge and having taken all reasonable care to ensure that such is the case, the information contained herein is true and complete, being in accordance with the facts and contains no omission likely to affect its import.

Compilers:

(sdg. ill.)	*(sdg. ill.)*
Assen Minchev	Galya Georgieva
Executive Director:	/Financial Director/

Members of the Management Board and Procurator:

(sdg. ill.)	*(sdg. ill.)*	*(sdg. ill.)*	*(sdg. ill.)*
Kiril Boshov	Assen Minchev	Velislav Christov	Milena Guentcheva
/Chairperson of/ Management Board	Executive Director:	/ Member of the Management Board/	/Procurator/

I, the undersigned Emiliya Veselinova Marinchevska, certify that this is a true and accurate translation done by me from Bulgarian into English of the attached document. The translation consists of 8 (eight) pages.

Translator:
Emiliya Veselinova Marinchevska

"ТРАНСИКА" ООД * СОФИЯ * SOFIA * TRANSIKA Ltd.

Документ, съдържащ информацията по

Приложение IX към Регламент (ЕС) 2017/1129

на основание чл. 1, параграф 5, първа алинея, буква „ба" от Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и Съвета от 14 юни 2017 г. относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО, изменен с Регламент (ЕС) 2024/2809 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2024 г

ЕВРОХОЛД БЪЛГАРИЯ АД

Предмет на вторично допускане до търговия на регулиран пазар на емисия Акции	520 940 000 броя
Вид на акциите:	безналични, поименни, непривилегировани
ISIN код на емисията акции:	ISIN BG1100114062

28.10.2026

Настоящият документ е изготвен с цел вторично допускане на емисия акции с ISIN код BG1100114062 издадени от „Еврохолд България" АД до търговия на регулиран пазар организиран от Frankfurt Stock Exchange, FSE (Frankfurter Wertpapierbörse, FWB), сегмент „Prime Standard". Допускането се извършва без публикуване на проспект, при изпълнени условия по чл. 1, параграф 5, първа алинея, буква „ба" от Регламент (ЕС) 2017/1129:

- всички акции на Дружеството са от един клас и са взаимозаменяеми с акциите от същата емисия, които са допуснати до търговия на регулирания пазар, организиран от „Българска фондова борса" АД, непрекъснато повече от 18 месеца преди датата на допускането;

- допускането не е свързано с поглъщане чрез замяна на ценни книжа, сливане или разделяне;

- Дружеството не е в процедура по преструктуриране или в производство по несъстоятелност;

- настоящият документ се подава по електронен път в Комисията за финансов надзор и се публикува едновременно с подаването, съгласно чл. 21, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/1129.

I. Наименованието на емитента (заедно с ИКПС), държавата на учредяване, препратка към уебсайта на емитента.

„Еврохолд България" АД е акционерно дружество, на английски език се обозначава по следният начин: „EUROHOLD BULGARIA" S.A. Дружеството няма учредени клонове. Акциите на Дружеството се търгуват на регулиран пазар в Република България на Основен пазар на БФБ, сегмент акции „Premium", с борсов код: EUBG и в Република Полша на Warsaw Stock Exchange, WSE, сегмент акции „Основен пазар", с борсов код: EHG. Дружеството е създадено за неопределен срок на съществуване.

Държава на учредяване и регистрация	Република България
Регистрационен номер	ЕИК 175187337
Идентификационен код на правния субект	LEI code 7478000J0W85Y204X80
Законодателство	българско
Седалище и адрес за кореспонденция	гр. София, п.к. 1592, р-н Искър, бул. Христофор Колумб № 43
Телефонен номер	(+359) 2 9651 563; (+359) 2 9651 651
Електронен адрес (e-mail)	investors@eurohold.bg; office@eurohold.bg
Интернет страница (уебсайт)	www.eurohold.bg

II. Декларация от лицата, отговарящи за документа, че – доколкото им е известно информацията, съдържаща се в документа, съответства на фактите и че в него няма пропуски, които могат да засегнат смисъла му.

Отговорни за Документа лица:

Този Документ е изготвен от Асен Минчев - Изпълнителен директор, и Галя Георгиева - Финансов директор на „Еврохолд България" АД. Отговорните за съдържанието на Документа лица отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в Документа.

Отговорен за информацията в целия Документ е „Еврохолд България" АД, ЕИК 175187337, гр. София, п.к. 1592, р-н Искър бул. „Христофор Колумб" № 43 в качеството му на лице, което извършва вторично допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции на Frankfurt Stock Exchange, FSE (Frankfurter Wertpapierbörse, FWB), сегмент акции „Prime Standard".

Членовете на Управителния съвет на Емитента - Кирил Иванов Бошов, Асен Минчев Минчев, Велислав Милков Христов, както и прокуриста - Милена Милчова Генчева отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в Документа. На 26.10.2026 г. Разван Стефан Лефтер е депозирал своята оставка като член на Управителния съвет пред дружеството, което е предприело действия по заличаването му от Търговския регистър при Агенцията по вписванията.

Декларация от отговорните за Документа лица:

Съставителите на настоящия документ и членовете на Управителния съвет и прокуриста на „Еврохолд България" АД, с подписа си на последна страница декларират, че доколкото им е известно и след като са положили всички разумни усилия да се уверят в това, съдържащата се в него информация е вярна и пълна, съответства на фактите и не съдържа пропуск, който е вероятно да засегне нейния смисъл.

III. Наименованието на компетентния орган на държавата членка по произход в съответствие с член 20. Декларация за това, че документът не представлява проспект по смисъла на настоящия регламент и че не е бил подложен на проверка и одобрение от компетентния орган на държавата членка по произход.

Наименование на компетентния орган на държавата членка по произход:

Комисия за финансов надзор - адрес: гр. София 1000, район Оборище, ул. „Будапеща" № 16, телефон: + 359 2 9404 999, интернет страница: www.fsc.bg; ел. поща: delovodstvo@fsc.bg.

Декларация за компетентния орган:

Настоящият документ не представлява проспект по смисъла на Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския парламент и Съвета и не е бил подложен на проверка и одобрение от Комисия за финансов надзор.

Комисията за финансов надзор не носи отговорност за верността и пълнотата на съдържащите се в Документа данни.

IV. Декларация за непрекъснато спазване на задълженията за отчитане и оповестяване през целия период, през който ценните книжа са допуснати до търговия, в т.ч. Директива 2004/109/ЕО, когато е приложимо, Регламент (ЕС) № 596/2014 и, когато е приложимо, Делегиран регламент (ЕС) 2017/565.

Декларация за спазване на изискванията за отчитане и оповестяване

За „Еврохолд България" АД е налице непрекъснато спазване на задълженията за отчитане и оповестяване през целия период, през който акциите на дружеството са допуснати до търговия на регулиран пазар, в т.ч. съгласно изискванията на Директива 2004/109/ЕО, когато е приложимо, Регламент (ЕС) № 596/2014 и, когато е приложимо, Делегиран регламент (ЕС) 2017/565.

V. Посочване къде е на разположение регулираната информация, публикувана от емитента по силата на текущите задължения за оповестяване, и когато е приложимо, къде може да се получи най-актуалният проспект.

Еврохолд България АД регулярно разкрива и оповестява финансова и друга вътрешна и регулирана информация в България чрез финансово-информационната агенция X3news и в Полша чрез ESPI System в Полша.

Публично разкрита финансова и друга вътрешна и регулирана информация е оповестена по надлежния ред и достъпна на съответните интернет страници: „КФН" (www.fsc.bg); „БФБ" (www.bse-sofia.bg); специализирана финансова медия „X3 news" (www.x3news.com); Еврохолд България АД (www.eurohold.bg); и на „ESPI" (www.espi.knf.gov.pl/emitent/)

Ръководството на „Еврохолд България" АД счита, че не е налице друга информация, която да не е публично оповестена от него и която би била важна за акционерите и инвеститорите при вземането на инвеститорско решение.

Всички проспекти на дружеството, включително и най-актуалния са налични на съответните интернет страници: Еврохолд България АД (www.eurohold.bg); „КФН" (www.fsc.bg); и на „БФБ" (www.bse-sofia.bg).

VI. Когато има публично предлагане на ценни книжа – декларация за това, че към момента на предлагането емитентът не забавя разкриването на вътрешна информация съгласно Регламент (ЕС) № 596/2014.

Настоящият документ не се отнася за публично предлагане на ценни книжа и е съставен с цел заявяване за вторично допускане до търговия на съществуващи акции издадени от „Еврохолд

България" АД на регулиран пазар организиран на Frankfurt Stock Exchange, FSE (Frankfurter Wertpapierbörse, FWB), сегмент акции „Prime Standard".

Независимо от това, обръщаме внимание, че Еврохолд България АД изпълнява изискването за незабавно разкриване на вътрешна информация съгласно Регламент (ЕС) № 596/2014, като такава вътрешна информация не се забавя и/или отлага.

Основанията на емитирането и използването на постъпленията.

Акциите предмет на настоящия Документ, се търгуват на Българска Фондова Борса АД (БФБ), сегмент акции „Premium" с борсов код: EUBG и на Warsaw Stock Exchange (WSE), сегмент акции „Основен пазар" с борсов код: EHG и са обект на заявление за допускане до търговия на регулиран пазар в рамките на ЕС, а именно Frankfurt Stock Exchange, FSE (Frankfurter Wertpapierbörse, FWB), сегмент акции „Prime Standard". Настоящото допускане не цели набиране на допълнителен капитал, а цели предоставяне на достъп до ценните книжа на дружеството на по-широк кръг инвеститори. Не се очакват приходи от допускането до търговия на Frankfurt Stock Exchange, FSE (Frankfurter Wertpapierbörse, FWB).

Рисковите фактори, специфични за емитента.

„Еврохолд България" АД развива дейността си чрез своите дъщерни дружества, в тази връзка финансовото състояние, оперативните резултати и перспективите му за развитие са в пряка зависимост, и се разглеждат на групово ниво заедно с характерните (специфичните) рискови фактори на дъщерните му дружества.

- **Рискове, свързани с дейността и структурата на Еврохолд**

Финансовите резултати на Дружеството са пряко свързани с финансовите резултати и тенденциите за развитие на бизнес единиците от икономическата му група. Влиянието на отделните рискове на дъщерните компании е пропорционално на дела на съответния отрасъл в структурата на дългосрочния инвестиционен портфейл на Еврохолд. Основният риск, свързан с дейността на „Еврохолд България" АД е възможността за намаляване на приходите на дружествата, в които участва и върху получаването на дивиденти. В тази връзка, това може да окаже влияние върху ръста на приходите на компанията, както и върху промяната на нейната рентабилност. Влошените резултати на едно или няколко дъщерни дружества би могло да доведе до влошаване на резултатите на консолидирана база.

- **Риск от избор на неподходяща пазарна стратегия**

Бъдещите печалби и икономическата дейност на „Еврохолд България" АД и неговата група зависят от стратегията, избрана от висшия мениджърски екип на дружеството и на неговите дъщерни компании. Изборът на неподходяща стратегия може да доведе до значителни загуби. Изборът на неподходяща пазарна стратегия може да доведе до загуби. Ненавременните или неуместни промени в стратегията също могат да окажат съществен негативен ефект върху дейността на групата, оперативните резултати и финансовото й състояние.

- **Оперативен риск**

Оперативен риск е рискът от преки и косвени загуби за Групата, породени от различни вътрешни фактори неадекватни или неработещи процеси, свързани с операциите, с интеграцията на новопридобити компании, с персонала, технологиите и инфраструктурата, както и с външни фактори, които са различни от кредитния, пазарния и ликвидния риск и произхождат от законови изисквания и общоприети правила за корпоративна етика. Също така основният риск е свързан с вземането на погрешни инвестиционни решения, които биха могли да доведат до загуби за Дружеството, респективно неговите акционери.

- **Риск, свързан с несигурността по отношение на осигуряване на необходимото финансиране**

Този риск произтича от несигурността по отношение на набавянето на необходимите средства за финансиране на инвестициите на Дружеството и компаниите в неговата икономическа група.

Възможностите на групата Еврохолд да расте и реализира стратегиите си за развитие зависят до голяма степен и от възможността да привлича капитал. Нестабилността на финансовите пазари, както и евентуалната липса на доверие между финансовите институции биха могли да затрудняват значително привличането на дългосрочен капитал при разумни условия.

- **Регулаторен риск**

„Еврохолд България" АД и неговите дъщерни дружества осъществяват дейността си в силно регулирана среда, предвид което е възможно вследствие изменение в националното/местното или европейското законодателство, да се увеличат разходите за спазване на определени изисквания или да окаже друг ефект върху дейността на Групата. Върху дейността на групата Еврохолд оказват съществено влияние, както законодателството в областта на търговията с ценни книжа (ЗППЦК, наредби на КФН и европейски регламенти и др.), така и относимите регулации за специфичните бизнес дейности в които оперира групата. Резки промени в законодателството могат да забавят и/или оскъпят отделни проекти в групата Еврохолд или да доведат до отказ от инвестиционни намерения.

- **Лихвен риск**

„Еврохолд България" АД и неговите дъщерни дружества финансират част от инвестициите си с привлечен заемен капитал с плаващ лихвен процент, като в случай на покачване на лихвените равнища ще бъдат генерирани повече разходи за лихви. Това ще има неблагоприятен ефект върху печалбата и резултатите на групово ниво.

- **Кредитен риск**

Групата Еврохолд е изложена на този риск във връзка с различни финансови инструменти, като например предоставянето на заеми, възникване на вземания от клиенти, депозиране на средства и други. Излагането на Дружеството на кредитен риск е ограничено до размера на балансовата стойност на финансовите активи, признати в края на отчетния период.

- **Ликвиден риск**

Дружествата в групата Еврохолд се стремят да минимизират този риск чрез оптимално управление на паричните потоци в самата група. Групата прилага подход, който да осигури необходимия ликвиден ресурс, за да се посрещнат настъпилите задължения при нормални или извънредни условия, без да се реализират неприемливи загуби или да се накърни репутацията на отделните дружества и икономическата група като цяло.

- **Инфлационен риск**

Възможно е ръстът на инфлацията да повлияе на реалната възвръщаемост на инвестициите. Основните рискове свързани с прогнозата за инфлацията се отнасят до динамиката на международните цени и до темпа на икономически растеж в България.

- **Валутен риск**

Инвестициите в инструменти, деноминирани в чуждестранна валута, могат да бъдат неблагоприятно повлияни от понижение на обменния курс на тази валута спрямо еврото. В тази връзка дружествата в рамките на групата могат да сключват определени сделки за хеджиране на валутния риск, които сами по себе си също носят определени рискове.

- **Неблагоприятни промени в данъчните и други закони**

Данъците, плащани от българските търговски субекти, включват данъци при източника, местни данъци и такси, данък върху корпоративната печалба, глобален данък, данък добавена стойност, акцизи, износни и вносни мита и имотни данъци. Системата на данъчно облагане в България до голяма степен е хармонизирана с европейското данъчно законодателство, което намалява шанса за възникване на противоречива данъчна практика на централно и местно ниво. Съществува риск да се увеличат корпоративния данък и осигуровките в следващите години при евентуален скок на бюджетния дефицит.

- **Политически риск**

Това е рискът, произтичащ от политическите процеси в страната – риск от политическа дестабилизация, промени в управлението, в законодателната политика, икономическата политика,

данъчната система. Политическият риск е в пряка зависимост от вероятността за промени в неблагоприятна посока на водената от правителството политика. В резултат би възникнала опасност от негативни промени в бизнес климата.

- **Риск, свързан с привличане и задържане на квалифицирани кадри**

Бизнесът в групата Еврохолд е зависим в известна степен от приноса на определен брой лица, участващи в управителните и контролни органи и висшия мениджмънт. Няма сигурност, че услугите на този "ключов" персонал ще бъдат и за в бъдеще на разположение на дружествата от групата. Конкуренцията в България и на европейския пазар между работодателите за качествен персонал е сериозна. Успехът на Групата ще зависи, отчасти, от способността да се задържат и мотивират тези лица.

- **Рискове, свързани със сключване на сделки със свързани лица, условията на които са различни от пазарните**

Взаимоотношенията със свързани лица произтичат по договори за временна финансова помощ на дъщерните дружества и по повод сделки свързани с обичайната търговска дейност на дъщерните компании. В рамките на групата Еврохолд се извършват постоянно сделки между дружеството-майка и дъщерните дружества и между самите дъщерни дружества, произтичащи от естеството на основната им дейност. Всички сделки със свързани лица се осъществяват при условия, които не се различават от обичайните пазарни цени и спазвайки МСС 24 „Оповестяване на свързани лица".

- **Липса на гаранция за изплащане на дивиденти**

Изплащането на дивидент зависи от финансовото състояние на Дружеството, съответно от реализирането на положителен финансов резултат от дейността, както и от инвестиционната стратегия на Дружеството относно реинвестиране на положителния финансов резултат. Няма гаранция, че в бъдеще Дружеството ще разпределя дивидент.

- **Риск от конкуренция**

Всички сектори, в които оперират дъщерните дружества от Групата Еврохолд, се отличават със среда с висока конкуренция. Бъдещият успех на групата ще зависи от способността на „Еврохолд България" АД и дъщерните му компании да останат конкурентноспособни в сравнение с другите компании опериращи в дадения пазарен сегмент.

Характеристиките на ценните книжа (в т.ч. ISIN).

Основни характеристики на ценните книжа

Емисия акции: ISIN BG1100114062;

Описание на вида и класа ценни книжа: Обикновени, поименни, безналични, с право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял;

Номинална стойност на 1 (една) акция: Всяка една акция е с номинална стойност от 0,51 евро;

Брой акции: 520 940 000 броя акции, от които всичките 520 940 000 броя акции са предмет на допускане до търговия на регулиран пазар на Frankfurt Stock Exchange, FSE (Frankfurter Wertpapierbörse, FWB), сегмент акции „Prime Standard".

Размер на акционерен капитал: 265 679 400 евро, разпределен в 520 940 000 броя акции всяка с номинална стойност от 0,51 евро.

За акциите – разводняването на капитала и дяловите участия след емитирането.

С настоящият Документ не се емитират нови акции, поради което разводняване на капитала и на притежаването на акции от настоящите акционери не е приложимо.

Независимо от това, Дружеството има издадени две емисии варанти, чието упражняване би довело до издаване на нови акции и разводняване на дяловете на настоящите акционери: 520 940 000 неупражнени варанта от емисия ISIN BG9200002269, всеки 2 от които дават право за записване на 3 нови акции по емисионна стойност 1,25 евро, и 41 631 неупражнени варанта от

емисия ISIN BG9200007243, даващи право за записване на 1 нова акция срещу 1 варант по емисионна стойност 1,0226 евро.

Когато има публично предлагане на ценни книжа – условията на предлагането.

С настоящият Документ не се иска публично предлагане на ценни книжа, а се иска допускане до търговия на вече съществуваща емисия акции на регулирания пазар, организиран от Frankfurt Stock Exchange, FSE (Frankfurter Wertpapierbörse, FWB), сегмент акции „Prime Standard".

VII. Когато е приложимо – регулираните пазари или пазарите за растеж на МСП, където вече са допуснати до търговия ценните книжа, взаимозаменяеми с ценните книжа, които предстои да бъдат публично предложени или да бъдат допуснати до търговия на регулиран пазар.

Акциите на Дружеството се търгуват на регулиран пазар в Република България на Основен пазар на Българска Фондова Борса АД, БФБ, сегмент акции „Premium", с борсов код: EUBG и в Република Полша на Warsaw Stock Exchange, WSE, сегмент акции „Основен пазар", с борсов код: EHG.

Емисията акции също така се търгува на многостранна система за търговия, открит пазар (Freiverkehr / Open Market) на FSE (сегмент Quotation Board) с WKN: A0MKJL и Abbreviation: KZ4, както и на MTF SOFIA, организиран от Капман АД, с борсов код mEUBG. С допускането на акциите до търговия на регулирания пазар на FSE търговията им на открития пазар (Freiverkehr) ще бъде прекратена и ще продължи на регулирания пазар.

Декларация на отговорните лица:

Отговорните за този Документ лица, декларират, че доколкото им е известно и след като са положили всички разумни усилия да се уверят в това, съдържащата се в него информация е вярна и пълна, съответства на фактите и не съдържа пропуск, който е вероятно да засегне нейния смисъл.

Съставители:

Асен Минчев	Галя Георгиева
/Изп. директор/	/Финансов директор/

Членове на Управителен съвет и Прокурист:

Кирил Бошов	Асен Минчев	Велислав Христов	Милена Генчева
/Председател на УС/	/Изп. директор/	/член на УС/	/Прокурист/