

"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД

РЕЗЮМЕ

Част I от Проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа

ISIN код	BG2100042253
CFI код	DBVUFR
FISN код	EKIP 98 HOLDING/VARBD 20321212
Размер на облигационния заем	23 000 000 (десет и три милиона)
Валута на облигационния заем	евро
Брой корпоративни облигации	23 000 (двадесет и три хиляди)
Номинална стойност на една облигация	1 000 (хиляда) евро
Дата на издаване	12.12.2025 г.
Вид на корпоративните облигации	безналични, поименни, свободно прехвърляеми, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми, обикновени;
Срочност	7 (седем) години
Изплащане на главницата	12.12.2032 г.
Лихва	плаващ лихвен процент равен на сума от 6-месечен EURIBOR + надбавка от 1.15 %, но не по-малко от 2.65% и не повече от 5.15%, при лихвена конвенция ISMA – реален брой дни в периода към реален брой дни в годината (Actual/365L, ISMA – Year);
Период на лихвено плащане	6 (шест) месеца

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК

„АБВ ИНВЕСТИЦИИ“ ЕООД



Проспектът съдържа цялата информация за "ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД, необходима за вземане на решение за инвестиране в емитираните от Дружеството облигации, включително основните рискове, свързани с Емитента и неговата дейност. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с Регистрационния документ (Част II от Проспекта), както и с Документа за предлаганите ценни книжа на "ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД (Част III от Проспекта), преди да вземат инвестиционно решение.

Членовете на Съвета на директорите на "ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД, отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в Резюмето. Инвестиционният посредник по емисията отговаря солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в Резюмето. Съставителите на финансовите отчети на Дружеството отговарят солидарно с лицата по предходното изречение за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни във финансовите отчети на Дружеството, а одиторите – за вредите, причинени от одитираните от тях финансови отчети. Застрахователят отговаря солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в Проспекта.

Комисията за финансов надзор е потвърдила Проспекта с Решение 79-Е от 12.02.2026 г., което не е препоръка за инвестиране в облигациите.

Комисията за финансов надзор не носи отговорност за верността на съдържащите се в Проспекта данни.

Дата: 21.01.2026 г.

"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД

Проспектът за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации на "ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД се състои от 3 документа: (I) Резюме на проспекта; (II) Регистрационен документ; (III) Документ за предлаганите ценни книжа и представлява проспект по смисъла и за целите на чл. 89б от ЗППЦК, транспониращ разпоредбите на Регламент (ЕС) № 2017/1129 на Европейския парламент и на 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 делегираното законодателство по неговото допълнение – Делегиран Регламент (ЕС) № 2019/979 на Комисията от 14.03.2019 г. и Делегиран Регламент (ЕС) № 2019/980 на Комисията от 14.03.2019 г.

Регистрационният документ съдържа съществената за взимането на инвестиционно решение информация за Дружеството, а Документа за предлаганите ценни книжа – информация за облигациите.

Настоящият раздел от Проспекта представлява „Резюме“ по смисъла на чл. 7 от Регламент 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година.

• **„ЕКИП-98 ХОЛДИНГ“ АД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1712, р-н Младост, бул. "Александър Малинов" № 75, с работно време от 09:00 ч. – 17:00 ч.; тел.: +359 888 900 945, електронна поща – holding@ekip98.eu, лице за контакт – Десислава Стоилова

• **„АБВ Инвестиции“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, п. к. 9000, бул. „Княз Борис I“ № 7, ет. 2, с работно време от 09:00 ч. – 17:00 ч.; тел.: +359 52 601 594, ел. поща: office@abvinvest.eu, лице за контакт – Иво Петров

В съответствие с нормативните изисквания, Проспектът ще бъде публикуван и достъпен на електронната страница на Комисията за финансов надзор (www.fsc.bg), след евентуалното му одобрение, на интернет страницата на „Българска фондова борса“ АД (www.bse-sofia.bg) след решението на Съвета на директорите на Борсата за допускане до търговия на регулиран пазар, на интернет страницата на "ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД (www.ekip98.eu) и на интернет страницата на инвестиционен посредник „АБВ Инвестиции“ ЕООД (www.abvinvest.net).

Вие трябва да разчитате само на информацията, която се съдържа в този Проспект. "ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД не е оторизирал никое лице да Ви предоставя различна информация. В допълнение, Вие следва да имате предвид, че информацията в Проспекта е актуална към датата на заглавната му страница.

Инвестирането в облигации е свързано с определени рискове. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с този Проспект изцяло, като обърнат особено внимание на раздел „Рискови фактори“, преди да вземат решение за инвестиране в облигациите.

Раздел А – Въведение и предупреждения към инвеститорите

<i>Наименование и международен идентификационен номер (ISIN) на ценните книжа:</i> Емитент на облигациите е "ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД с ISIN код BG2100042253.
<i>Идентификационни данни и данни за контакт на емитента, включително неговия идентификационен код на правен субект (ИКПС):</i> "ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД, ЕИК 121659873, LEI код: 8945009A49W7AVL5DD21, седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1712, р-н Младост, бул. "Александър Малинов" № 75, тел.: +359 888 900 945, електронна поща – holding@ekip98.eu , лице за контакт – Десислава Стоилова
<i>Идентификационни данни и данни за контакт на предложителя, включително нейния ИКПС, ако предложителят има юридическа правосубектност, или тези на лицето, което иска допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар:</i> "ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД, ЕИК 121659873, LEI код: 8945009A49W7AVL5DD21, седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1712, р-н Младост, бул. "Александър Малинов" № 75, тел.: +359 888 900 945, електронна поща – holding@ekip98.eu , лице за контакт – Десислава Стоилова
<i>Идентификационни данни и данни за контакт на компетентния орган, който одобрява проспекта:</i> Комисия за финансов надзор на Република България, с адрес: гр. София, п.к. 1000, р-н Оборище, ул. „Будапеща“ № 16, тел.: +359 2 9404 999, факс: +359 2 9404 606, e-mail: bg_fsc@fsc.bg .
<i>Дата на одобряване на проспекта:</i> Настоящият Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на емисия корпоративни облигации, издадена от "ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД, е потвърден от Комисията за финансов надзор с Решение 79-Е от 12.02.2026 г..
<i>Предупреждения към инвеститорите:</i> - Резюмето следва да се схваща като въведение към Проспекта. - Всяко решение да се инвестира в ценните книжа следва да се основава на разглеждане на целия проспект от страна на инвеститора. - Инвеститорът може да загуби целия инвестиран капитал или част от него. - Когато е предявен иск пред съд относно информацията, която се съдържа в проспекта, ищецът инвеститор може, съгласно националното законодателство, да трябва да отговаря за разносните във връзка с превода на проспекта преди да започне съдебното производство. - Гражданска отговорност носят само лицата, които са изготвили резюмето, включително негов превод, но само когато то е подвеждащо, неточно или несъответстващо на останалите части на проспекта, когато се разглежда заедно с останалите части на проспекта, или когато — разгледано заедно с останалите части на проспекта — не предоставя съществена информация, която да помогне на инвеститорите да преценят дали да инвестират в тези ценни книжа; Предстои да закупите продукт, който не е прост и може да бъде труден за разбиране.

Раздел Б – Информация за Емитента "ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД

<i>Кой е емитентът на ценните книжа?</i> Наименованието на Емитента е "ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД.		
<i>Седалище и правна форма, ИКПС, правото, съгласно което емитентът упражнява дейността си, и държавата на учредяване:</i> Търговско наименование на емитента на емисията облигации е "ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД. Юридическата форма на дружеството е акционерно дружество (АД). "ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД е учредено и действащо съгласно законодателството на Република България. Емитентът е вписан в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, с ЕИК 121659873, със седалище и адрес на управление, седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1712, р-н Младост, бул. "Александър Малинов" № 75, тел.: +359 888 900 945. Дружеството е с LEI код 8945009A49W7AVL5DD21.		
<i>Основни дейности:</i> Вписаният в Търговския регистър предмет на дейност на Емитента е: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества; придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти; отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва; финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва.		
<i>Основните му акционери, включително дали е пряко или косвено притежаван или контролиран и от кого:</i> Към датата на проспекта внесенят напълно основен капитал е 796 213 лв. и е разпределен в 796 213 бр. поименни акции, всяка с номинална стойност 1 лв. (2024 г. – 796 213 бр. x 1 лв. номинал). Основни акционери в дружеството са: „АДАРА“ АД – 236 015 бр. акции или 29.64% от капитала; „СТИКС 2000“ ЕООД – 68 029 бр. акции или 8.54% от капитала; УПФ „ЦКБ-СИЛА“ – 55 000 бр. акции или 6.91% от капитала; УПФ „Съгласие“ – 55 007 бр. акции или 6.91% от капитала.		
<i>Идентификационните данни на основните му управляващи директори:</i> "ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД има едностепенна система на управление – Съвет на директорите, със състав: Веселин Стоянов Жисов – член на Съвета на директорите и Изпълнителен директор, Десислава Драгомирова Янкова – Председател на Съвета на директорите и Екатерина Георгиева Георгиева – Независим член на СД; Дружеството се представлява от изпълнителния директор Веселин Стоянов Жисов.		
<i>Идентификационните данни на законово определените му одитори:</i> Одитираният годишен индивидуален финансов отчет към 31.12.2024 г., изготвен съобразно изискванията на Международните счетоводни стандарти (МСС), е одитиран от Гюлай Мюмюн Рахман, регистриран одитор, с регистрационен номер № 0842 в регистъра при Института на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС), с адрес за кореспонденция: гр. София, бул. Ситняково № 48, ет. 7, тел.: +359 882 215 101, email: gyulyay.rahman@crowe.bg, отговорен за одит ангажимента от името на одиторско дружество "Кроу България Одит" ЕООД, ЕИК 203465145, със седалище и адрес на управление: България, гр. София, п. к. 1505, бул. Ситняково № 48, ет. 7, представлявано от Гюлай Мюмюн Рахман.		
<i>Избрана основна финансова информация относно Емитента:</i> Финансовата информация е извлечена от годишния одитиран консолидиран финансов отчет за 2024 г. и от консолидиран финансов отчет към 30.09.2025 г., съобразно Приложение II от Делегиран Регламент (ЕС) 2019/979, относимо за представяне на информация за недялови ценни книжа.		
Отчет за всеобхватния доход (в хил. лв.)		
	31.12.2024 г.	30.09.2025 г.
	Одитирани консолидирани данни	Неодитирани консолидирани данни
Печалба/Загуба за периода	2 794	192
Отчет за финансовото състояние (в хил. лв.)		
	31.12.2024 г.	30.09.2025 г.
	Одитирани консолидирани данни	Неодитирани консолидирани данни
Нетни финансови задължения (дългосрочни задължения плюс краткосрочни задължения минус парични средства)	44 008	42 359
Коефициент на текуща ликвидност (текущи активи/текущи пасиви)	1.86	1.97
Коефициент на задлъжнялост (свкупни пасиви/свкупен акционерен капитал)	1.67	1.60

"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД

Отчет за паричните потоци (в хил. лв.)

	31.12.2024 г.	30.09.2025 г.
	Одитирани консолидирани данни	Неодитирани консолидирани данни
Нетни парични потоци от оперативни дейности	1 054	720
Нетни парични потоци от финансови дейности	(3 776)	(1 118)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	3 110	558

Проформа финансова информация:

Емитентът не изготвя проформа финансова информация.

Кратко описание на всички забележки в одитния доклад, свързани с финансовата информация за минали периоди:

Одиторският доклад, относно одита на годишния финансов отчет за 2024 г. не е бил отказан и в него не е изразявано квалифицирано мнение от страна на одитора. В одиторския доклад е подчертан следния ключов одиторски въпрос:

Към 31.12.2024 г. Групата отчита инвестиционни имоти в размер на 41 456 хил. лв. Балансовата им стойност представлява 58% от общата стойност на активите и е определена въз основа на оценка на независими лицензирани оценители. При определянето на справедливата стойност Групата избира подходящите методи за оценка и прави предположения, които се основават на пазарните условия, съществуващи на всяка отчетна дата. Оценка на инвестиционните имоти съдържат съществени предположения относно избора на сравними имоти, корекции за съпоставимост и нормата на дисконтиране. В допълнение към присъщата несигурност за тези предположения, настоящата макроикономическа среда и несигурност по отношение на бъдещото икономическо развитие, поставят предизвикателства при определяне на използваните ключови показатели и параметри. Поради значимостта на горепосочените обстоятелства, ние смятаме, че определянето на справедливата стойност на инвестиционните имоти е ключов одиторски въпрос. Как този ключов одиторски въпрос беше адресиран при проведения от нас одит? В обхвата на нашите одиторски процедури при проведения от нас одит беше включено: • преглед, анализ и оценка на прилаганата счетоводна политика на консолидирано ниво за последваща оценка и представяне на инвестиционните имоти за съответствие с изискванията на МСФО счетоводни стандарти и последователно прилагане на Груповата счетоводна политика; • Оценка на квалификацията и компетентността на външните оценители, ангажирани от дружествата в Групата; • Проверка на верността на входящите данни, свързани с инвестиционните имоти, използвани при определяне на справедливата стойност; • Преизчисление за математическа точност и проверка за коректното приложение на формулите, специфични за използваните оценителски модели; • Детайлен тест по същество на оценките на справедливата стойност към 31.12.2024 г. чрез получаването от независими източници на данни за съпоставими имоти и справедливи цени, както и анализ, с участието на експерти на одитора на уместността на ключовите методи за оценка и направените предположения; • Оценка и проверка на пълнотата, уместността и адекватността на оповестяванията в консолидирания финансов отчет на Групата спрямо изискванията на МСФО счетоводни стандарти, приети от ЕС, относно представянето и оценяването на инвестиционните имоти, оценявани по справедлива стойност. .

Кои са основните рискове, характерни за емитента?

1. Систематични рискове – политически риск; военен конфликт в Украйна; риск от изменения на пазарните лихвени нива и лихвен риск.

2. Несистематични рискове – риск от промяна в контрола на Дружеството, лихвен риск, кредитен риск, ликвиден риск.

Раздел В – Основна информация за ценните книжа

Кои са основните характеристики на ценните книжа?

• *Вид на облигациите:*

Облигациите са безналични, поименни, свободно прехвърляеми, лихвоносни, обезпечени, конвертируеми, обикновени с идентификационен номер ISIN BG2100042253. Всички облигации от емисията, за която се иска допускане за търговия, са един клас.

• *Тяхната валута, единична номинална стойност, обща номинална стойност, брой на емитираните ценни книжа и срок на ценните книжа:*

Предмет на допускане до търговия на регулиран пазар са 23 000 (двадесет и три хиляди) броя облигации с номинална и емисионна стойност 1 000 (хиляда) евро всяка, с общ размер на облигационната емисия 23 000 000 (двадесет и три милиона) евро. Срокът на емисията е 7 години (падеж 12.12.2032 г.). Емисията облигации на "ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД е издадена в евро.

• *Правата, материализирани в ценните книжа:*

Основните права на облигационерите са: вземания за главница, представляваща номиналната стойност на притежаваните облигации; вземания за лихви по притежаваните облигации; право на участие и право на глас в Общото събрание на облигационерите (всяка облигация дава право на един глас); право да се иска свикване на общо събрание на облигационерите – в полза на облигационери, които представляват най-малко 1/10 от съответната емисия; право на информация; право да поискат да бъде издадена заповед за изпълнение съгласно чл. 417, т. 10 от ГПК; право да се удовлетворяват преди удовлетворяване на вземанията на акционерите при ликвидация на Дружеството.

• *Съответният ред на вземанията по ценните книжа в капиталовата структура на емитента в случай на неплатежоспособност, включително, когато е приложимо, информация относно нивото на подчиненост на ценните книжа и потенциалното въздействие върху инвестицията в случай на реструктуриране съгласно Директива 2014/59/ЕС:*

Облигационерите се удовлетворяват преди удовлетворяване на вземанията на акционерите при ликвидация или несъстоятелност на Дружеството. Ликвидацията предполага наличие на достатъчно активи на Дружеството, така че да може

да погаси всички свои задължения към кредитори, в това число и облигационерите. Ако длъжникът-емитент не разполага с достатъчно имущество спрямо него следва да бъде открито производство по несъстоятелност. Несъстоятелността и ликвидирването на търговски дружества се урежда от Търговския закон. И при двете производства се цели имуществото на дружеството да бъде продадено и с набраната сума да бъдат удовлетворени неговите кредитори и акционери (дялопритежатели). Докато при ликвидация процедурата е с доброволен характер, при несъстоятелността тя се инициира от кредиторите. В чл. 722, ал. 1 от ТЗ е описан реда на удовлетворяване на вземанията при осребряване на имуществото на дружеството. Едва след удовлетворяване на всички кредитори на Дружеството, останалото му имущество се разпределя между акционерите, получаващи по този начин своя ликвидационен дял. Заявени за допускане до търговия са само ценните книжа описани по-горе. Не се предвижда подреждане по ниво на субординираност. Издаденият облигационен заем не е подчинен на други задължения на Емитента и погасяването на задълженията на Емитента към облигационерите от настоящата емисия не е обусловено от удовлетворяването на претенциите на други кредитори. Следва да се приеме, че кредиторите – притежатели на облигации от настоящата емисия са в групата на чл. 722, ал. 1, т. 8. „останалите необезпечени вземания, възникнали преди датата на решението за откриване на производството по несъстоятелност“.

• *Евентуалните ограничения за свободното прехвърляне на ценните книжа:*

Съгласно закона и условията на облигациите, последните се прехвърлят свободно, според волята на техните собственици. В конкретни случаи могат да възникнат нормативни забрани или специални изисквания относно прехвърлимост на акции, например при залог или заповест на облигации.

• *Когато е приложимо, политиката по отношение на дивидентите или изплащането:*

Съгласно съобщение за сключен облигационен заем, публикуван в ТР с номер 20251218151902, заемът е определен за срок от 7 (седем) години с шестмесечни купонни плащания, изчислени на базата плаващ лихвен процент равен на сума от 6-месечен EURIBOR + надбавка от 1.15 %, но не по-малко от 2.65% и не повече от 5.15%, при лихвена конвенция ISMA – реален брой дни в периода към реален брой дни в годината (Actual/365L, ISMA – Year).

Датите на падежите на лихвените плащания са както следва: 12.06.2026 г., 12.12.2026 г., 12.06.2027 г., 12.12.2027 г., 12.06.2028 г., 12.12.2028 г., 12.06.2029 г., 12.12.2029 г., 12.06.2030 г., 12.12.2030 г., 12.06.2031 г., 12.12.2031 г., 12.06.2032 г., 12.12.2032 г.

Погасяването на главницата се извършва на 8 равни вноски, като всяка вноска е на стойност 2 875 хил. евро. Датите на падежите на главничните плащания са както следва: 12.06.2029 г., 12.12.2029 г., 12.06.2030 г., 12.12.2030 г., 12.06.2031 г., 12.12.2031 г., 12.06.2032 г., 12.12.2032 г.

Къде ще се търгуват ценните книжа?

Проспектът за допускане на настоящата емисия облигации на "ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД до търговия на регулиран пазар има за цел регистрация на облигациите на Емитента за търговия на организиран от БФБ регулиран пазар – „Основен пазар BSE, Сегмент за облигации“. Към датата на изготвяне на настоящия Проспект, СД на Дружеството не е взел решение за допускане до търговия на друг регулиран пазар, на пазари на трети държави, на пазар за растеж на малки и средни предприятия или на многостранна система за търговия.

Има ли гаранция свързана с ценните книжа?

Инвеститорите трябва да бъдат наясно, че облигациите от настоящата емисия са обезпечени.

Естество и обхват на гаранцията: Съгласно Решение на Съвета на директорите на Емитента от 09 декември 2025 г., за обезпечаване вземанията на облигационерите по главницата на облигационния заем с обща номинална стойност в размер на 23 000 000 евро, както и на вземанията за всички дължими върху главницата лихви, "ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД сключи със ЗАД „Армеец“, ЕИК 121076907, и поддържа договор за застраховка „Облигационни емисии“ на всички плащания по Облигационната емисия срещу риска от неплащане, в полза на Довереника на облигационерите („Юг Маркет“ ЕАД) и на Облигационерите по Емисията като Застраховани, по смисъла на Кодекса за застраховане. Общата агрегатна стойност на застрахователната полица възлиза на 29 218 016.54 евро. Застраховката, обезпечаваща облигационната емисия не покрива лихви за просрочие, неустойки и всякакви други задължения на Емитента, освен задължението му за заплащане на главницата и лихвите по облигациите от емисията. Датата на сключване на застрахователната полица е 12.12.2025 г. Срокът на застрахователната полица е до 12.02.2033 г. Емитентът планира след 180 дни от емитирането на облигацията емитента планира да замени обезпечението с ипотека на недвижими имоти в полза на Довереника на облигационерите.

Кой гарантира ценните книжа: Застрахователно акционерно дружество „Армеец“ е учредено през 1996 г. в Република България с решение на Софийски градски съд по фирмено дело 6148/1996 г. Дружеството е вписано в Търговския регистър с ЕИК 121076907. Седалището и адресът на управление на Дружеството са в гр. София, бул. Джеймс Баучер № 51. Телефон: 02 9811 340. Електронна страница: www.armees.bg (информацията от електронната страница на Застрахователя не е част от Проспекта, освен ако изрично не е посочено, че е част, посредством препратка). Идентификационният код на правния субект (ИКПС) – LEI код на ЗАД „Армеец“ е 549300YJ8EYSOGWKS48. С Разрешение за извършване на застрахователна дейност № 7 от 15 юни 1998 г., издадено от Националния съвет по застраховане, ЗАД Армеец получава правото да извършва застрахователна дейност в областта на общото застраховане. ЗАД „Армеец“ упражнява дейността си съгласно българското законодателство. Основният предмет на дейност на ЗАД „Армеец“ е: застрахователна и презастрахователна дейност. Капиталът на дружеството е 16 882 614.70 евро и е разпределен в 330 190 броя безналични поименни акции, всяка с номинална стойност 51.13 (петдесет и едно евро и 13 евроцента). „ЗАД Армеец“ АД има присъден рейтинг от Агенция за кредитен рейтинг АД (БАКР), отговарящ на изискването на чл. 34, дял Четвърти от Наредба №2 на КФН от 09.11.2021 г.

Каква е основната финансова информация относно лицето гарантиращо ценните книжа: Избраната финансова информация включва данни от одитираните годишни финансови отчети на ЗАД „Армеец“ за 2024 г. и неодитиран финансов отчет към 30.09.2025 г.

Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход /хил. лв./

	Одитирани данни към 31.12.2024 г.	Неодитирани данни към 30.09.2025 г.
--	-----------------------------------	-------------------------------------

"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД

Печалба за периода	11 633	13 465
--------------------	--------	--------

Отчет за финансовото състояние

	Одитирани данни към 31.12.2024 г.	Неодитирани данни към 30.09.2025 г.
Нетни финансови задължения (дългосрочни задължения плюс краткосрочни задължения минус пари в брой)	271 908	-
Коефициент на задлъжнялост (съвкупни пасиви/съвкупен акционерен капитал)	9.92	10.09

Отчет за паричните потоци /хил. лв./

	Одитирани данни към 31.12.2024 г.	Неодитирани данни към 30.09.2025 г.
Нетни парични потоци от оперативни дейности	51 098	44 715
Нетни парични потоци от финансови дейности	(3 165)	(8 731)
Нетни парични потоци от инвестиционна дейност	(27 393)	(2 635)

Основни рискове за лицето гарантиращо ценните книжа: 1. Систематични - политически и макроикономически рискове, инфлационни рискове; 2. Несистематични - Секторни (застрахователен риск); фирмен риск; ликвиден риск; оперативни рискове; финансов риск.

Кои са основните рискове, характерни за ценните книжа?

Рисковете, свързани с инвестирането в облигации на "ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД са риск от евентуална невъзможност от страна на емитента да извърши плащанията по главницата и/или лихвите по облигациите; риск, свързан с плащането на нефиксирана (плаваща) лихва по емисията, риск от евентуална предсрочна изискуемост на облигационния заем.

Облигациите не са подходяща инвестиция за неопитни инвеститори.

Раздел Г – Основна информация за публичното предлагане на ценни книжа и/или допускането до търговия на регулиран пазар

При какви условия и по какъв график мога да инвестирам в тези ценни книжа?

Предлаганите за допускане до търговия на регулиран пазар облигации от настоящата емисия са издадени на основание чл. 204, ал. 3 от ТЗ, чл. 30 от Устава на Дружеството и във връзка с Решение на СД на "ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД от 09.12.2025 г. Емисията облигации бе емитирана при условията на непублично (частно) предлагане на 12.12.2025 г. Корпоративните облигации от настоящата емисия ще бъдат допуснати за търговия на регулиран пазар на ценни книжа, след евентуалното потвърждаване на настоящия Проспект от КФН, от дата, определена от Съвета на директорите на БФБ. Търговията с тях се преустановява 5 /пет/ работни дни преди падежа на емисията. Вторичната търговия на емисията корпоративни облигации ще се извършва съгласно правилниците за дейността на БФБ и ЦД.

Общата стойност на разходите свързани с частното предлагане и тези, свързани с допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на настоящата емисия облигации се очаква да бъде 41 520.60 лв. или 1.81 лв. на облигация и са за сметка на Емитента. При търговия на ценни книжа на регулиран пазар инвеститорите дължат такси/комисионни съгласно тарифата на съответния инвестиционен посредник, тарифата на БФБ и тарифата на ЦД. Емитентът не е предвидил специфични разходи, които да бъдат поети от инвеститорите.

Кое е лицето, което иска допускане на ценни книжа до търговия?

"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД, ЕИК 121659873 LEI код 8945009A49W7AVL5DD21. Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. бул. "Александър Малинов" № 75, тел. +359 888 900 945, лице за контакт – Десислава Стоилова/ Директор за връзка с инвеститорите/, електронна поща - holding@ekip98.eu.

Защо е съставен този проспект?

Този проспект е изготвен за допускане до търговия на регулирания пазар на БФБ на емисия облигации;

❖ *Използването и прогнозната нетна стойност на постъпленията:*

Настоящия Проспект е за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия 23 000 облигации на "ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД. Дружеството е емитирало облигационния заем, съгласно решение на СД от 09.12.2025 г. със следните цели: средствата от първичното частно предлагане ще бъдат използвани от дружеството за създаване, управление и развитие на диверсифицирано инвестиционно портфолио чрез придобиване на дъщерни, асоциирани и миноритарни дялови участия в публични и непублични компании, придобиване на ценни книжа и недвижими имоти, с цел повишаване стойността на инвестициите и последваща продажба; инвестиции в дъщерни предприятия от холдинговата структура; оптимизация на капиталовата структура на холдинга; погасяване на задължения на емитента и дружествата от неговата икономическа група, включително възникнали при пласиране на облигационния заем. Емисията облигации е втора за "ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД.

❖ *Индикация дали предлагането е предмет на споразумение за поемане въз основа на твърд ангажимент, като се посочва всяка непокрита част:*

Не са налице споразумения за поемане.

"ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД

❖ *Посочване на най-съществените конфликти на интереси, свързани с предлагането или допускането до търговия:*

На "ЕКИП-98 ХОЛДИНГ" АД не са известни съществени конфликти на интереси възникнали във връзка с предлагането или допускането до търговия, по повод изпълнение на задълженията на членовете на СД на Дружеството и техните частни или други интереси.

Този проспект е изготвен единствено в интерес на инвеститорите, записали облигации в процеса на емитиране на облигационния заем. Счита се, че след допускането на облигациите до търговия на регулиран пазар ще се подобри тяхната обща ликвидност.