

Съобщение
от "БАЙЕНА ВЕНЧЪРС" АД
за сключен облигационен заем

На основание чл. 206, ал. 6 от Търговския закон, "БАЙЕНА ВЕНЧЪРС" АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Възраждане“, бул. „Тодор Александров“ № 117, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 208416052, обявява, че на 15.12.2025 г. е сключило облигационен заем, при следните условия:

Вид на облигациите: безналични, поименни, свободно прехвърляеми, лихвоносни, необезпечени, неконвертируеми, обикновени;

ISIN код на емисията: BG2100045256;

Размер на облигационната емисия: 6 000 000 (шест милиона) евро;

Брой на облигациите: 6 000 (шест хиляди);

Номинална стойност на една облигация: 1 000 (хиляда) евро;

Емисионна стойност на една облигация: 1 000 (хиляда) евро;

Срок (матуритет) на облигационния заем: 5 (пет) години (60 месеца), считано от датата на сключване на заема (издаване на емисията);

Дата, от която тече срока до падежа: 15.12.2025 г.;

Лихва по облигационния заем и лихвени конвенции: фиксиран годишен лихвен процент от 5.70% проста лихва, при лихвена конвенция Реален брой дни в периода към Реален брой дни в годината (Actual/365L, ISMA-Year).

Период на лихвено плащане: на 6 месеца – 2 пъти годишно;

Дати на падежите на лихвени плащания: 15.06.2026 г., 15.12.2026 г., 15.06.2027 г., 15.12.2027 г., 15.06.2028 г., 15.12.2028 г., 15.06.2029 г., 15.12.2029 г., 15.06.2030 г., 15.12.2030 г.

Дати на падеж на главнично плащания: 15.12.2030 г.

Кол опция: Емитентът има право на предсрочно обратно изкупуване (Call Option). Емисията е структурирана с еднократно изплащане на главницата (bullet payment), което означава, че главницата е изцяло платима на датата на падежа и не подлежи на амортизация преди този момент. Независимо от това, Емитентът има право, по свое усмотрение, да извърши предсрочно обратно изкупуване на част или на цялата непогасена емисия облигации на всяка дата до настъпване на падежа (call option). Пред-срочното обратно изкупуване се извършва по номинална стойност, заедно с начислената до датата на изкупуването лихва. Емитентът уведомява облигационерите за намерението си за предсрочно изкупуване в сроковете и по реда, определени в условията на емисията.

Начин на извършване на плащанията:

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 лихвено плащане съвпада с неработен ден, плащането се извършва на първия следващ работен ден. Размерът на лихвено плащане за отделните 6-месечни периоди се изчислява като проста лихва върху номиналната стойност на притежаваните облигации, съответно върху главницата, за отделните 6-месечни периоди, 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, съгласно сключен договор, според който "БАЙЕНА ВЕНЧЪРС" АД превежда нетната сума за разпределяне по следната сметка на ЦД:

IBAN BG70UNCR 9660 1451 8766 02 при Уникредит Булбанк, BIC код: UNCRBGGSF.

За да получат плащанията по емисията облигации – главници и лихви, облигационерите трябва да имат сключен договор с банка или инвестиционен посредник, които да са членове на „Централен депозитар“ АД, които да преведат сумите по главницата и лихвите по облигациите по посочени от облигационерите банкови сметки.

Дати, място и час на първото заседание на Общото събрание на облигационерите: Първото Общо събрание на облигационерите ще се проведе на 16.01.2026 г. от 10.00 ч. местно време и 08.00 ч. координирано универсално време (UTC) на адреса на управление на дружеството: гр. София, район „Възраждане“, бул. „Тодор Александров“ № 117.

Дневен ред на първото заседание на Общото събрание на облигационерите:

1. Избор на представител на облигационерите.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите потвърждава представител на облигационерите, с което същият се счита за упълномощен да защитава интересите на облигационерите по настоящата емисия.

2. Разни.

Изпълнителен директор: 
(Наталия Стоянова Петрова)

Изпълнителен директор: 
(Николай Пламенов Механджийски)