

Съобщение
от
„ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ“ АД
за сключен облигационен заем

На основание чл. 206, ал. 6 от Търговския закон Съветът на директорите на „Феникс капитал холдинг“ АД, със седалище и адрес на управление град София, бул. „Тодор Александров“ № 109-115, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 202873140, обявява, че на 25.02.2026г. е сключило облигационен заем, при следните условия:

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

ISIN код на емисията: BG2100008262;

Размер на облигационната емисия: 15 000 000 евро /петнадесет милиона евро/;

Брой на облигациите: 15 000 /петнадесет хиляди/;

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

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

Срок (матуритет) на облигационния заем: 8 /осем/ години (96 месеца), считано от датата на сключване на заема (издаване на емисията);;

Дата, от която тече срока до падежа: 25.02.2026 г.;

Лихва по облигационния заем и лихвени конвенции: променлив лихвен процент, формиран от стойността на индекса 6M EURIBOR плюс надбавка 1,00 % /един процент/, но не по-малко от 3,00 % /три процента/ и не повече от 5.50% /пет цяло и петдесет процента/, проста лихва на годишна база, начислявана 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: 25.08.2026г.; 25.02.2027г.; 25.08.2027г.; 25.02.2028г., 25.08.2028г.; 25.02.2029г., 25.08.2029г.; 25.02.2030г., 25.08.2030г.; 25.02.2031г., 25.08.2031г.; 25.02.2032г., 25.08.2032г.; 25.02.2033г., 25.08.2033г., 25.02.2034г.

Дати на падежите на главнични плащания: 25.08.2029г.; 25.02.2030г., 25.08.2030г.; 25.02.2031г., 25.08.2031г.; 25.02.2032г., 25.08.2032г.; 25.02.2033г., 25.08.2033г., 25.02.2034г.

Начин на извършване на лихвено 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 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, според който „Феникс капитал холдинг“ АД превежда нетната сума за разпределяне по следните сметки на ЦД:

- IBAN BG38 UNCR 9660 1051 8766 29 при Уникредит Булбанк, BIC код: UNCRBGGSF;

Плащането на лихвите, съответно главничните плащания по облигационния заем на облигационери, които нямат сметки при инвестиционни посредници, които са членове на „Централен депозитар“ АД, ще се извършват от обслужващата банка „Тексим Банк“ АД, съгласно сключен договор, според който „Централен депозитар“ АД превежда нетната сума за разпределяне по следната сметка на обслужващата банка „Тексим Банк“ АД:

- IBAN BG74 TEXI 9545 1405 2968 00 при „Тексим Банк“ АД, BIC код: TEXIBGSF;

В случай че датата на плащане съвпада се неработен ден, плащането се извършва на първия следващ работен ден. Плащанията по облигационния заем ще се извършват чрез „Централен депозитар“ АД. 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 11.03.2026 г. от 10.00 ч. местно време и 08.00 ч. координирано универсално време (UTC) на адреса на управление на дружеството: гр. София, р-н Възраждане, бул. „Тодор Александров“ №109-115

Дневен ред на първото заседание на Общото събрание на облигационерите:

1. Избор на довереник на облигационерите.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите потвърждава избора на Довереник на облигационерите, направен на заседание на Съвета на директорите на 23.02.2026г. или избира друг довереник, с което същият се счита за упълномощен да защитава интересите на облигационерите по настоящата емисия.

2. Разни



Изпълнителен директор: _____

/Ралица Драгнева/

Председател на Съвета на директорите: _____

/Велко Манов/