

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
от
„ВЕИ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД
за сключен облигационен заем

На основание чл. 206, ал. 6 от Търговския закон „ВЕИ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД, със седалище и адрес на управление гр. София, р-н Оборище, ул. Аксаков № 11А, ет. 5, ап. офис 3, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 115040215, обявява, че на 27.05.2026 г. е сключило облигационен заем, при следните условия:

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

ISIN код на емисията: BG2100021265;

Размер на облигационната емисия: 18 500 000 (осемнадесет милиона и петстотин хиляди) евро;

Брой на облигациите: 18 500 (осемнадесет хиляди и петстотин);

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) с три години гратисен период на главницата;

Амортизация на главницата: Първа, втора и трета година – гратисен период без погашения по главницата. От четвъртата до осмата година – плащанията по главницата се извършват на 10 (десет) равни вноски, всяко на стойност от 1 850 000 (един милион осемстотин и петдесет хиляди) евро, дължими на датите на всяко 6-месечно лихвено плащане;

Дата, от която тече срока до падежа: 27.05.2026 г.;

Лихва по облигационния заем и лихвени конвенции: плаващ годишен лихвен процент равен на сумата от 6-месечния EURIBOR + надбавка от 2.50% (250 базисни точки), но общо не по-малко от 5.50% и не повече от 7.50% годишно, 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 250 базисни точки (2.50%), като общата стойност на сбора им не може да надвишава 7.50% годишно. В случай, че така получената стойност е по-ниска от 5.50%, се прилага минималната стойност от 5.50% 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 лихвеното плащане: на 6 месеца – 2 пъти годишно;

Дати на падежите на лихвени плащания: 27.11.2026; 27.05.2027; 27.11.2027; 27.05.2028; 27.11.2028; 27.05.2029; 27.11.2029; 27.05.2030; 27.11.2030; 27.05.2031; 27.11.2031; 27.05.2032; 27.11.2032; 27.05.2033; 27.11.2033; 27.05.2034;

Дати на падежите на главнични плащания: 27.11.2029; 27.05.2030; 27.11.2030; 27.05.2031; 27.11.2031; 27.05.2032; 27.11.2032; 27.05.2033; 27.11.2033; 27.05.2034;

Начин на извършване на лихвеното 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 лихвеното плащане съвпада с неработен ден, плащането се извършва на първия следващ работен ден. Размерът на лихвеното 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 лева. 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 първия падеж на емисията. Плащането на лихвите, съответно главничните плащания по облигационния заем ще се извършват чрез „Централен депозитар“ АД, съгласно сключен договор, според който „ВЕИ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ“ АД превежда нетната сума за разпределяне по следните сметки на ЦД :

- в евро IBAN BG38 UNCR 9660 1051 8766 29 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 16.06.2026 г. от 14.00 ч. местно време и 12.00 ч. координирано универсално време (UTC) на адреса на управление на дружеството: гр. София, р-н Оборище, ул. Аксаков № 11А, ет. 5, ап. офис 3.

Дневен ред на първото заседание на Общото събрание на облигационерите:

1. Избор на довереник на облигационерите.

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

2. Разни

Изпълнителен директор: _____

/ Димитър Божански/