

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ОБЛИГАЦИОНЕН ЗАЕМ

Съветът на директорите на „АТЛАС РИЪЛ СТЕЙТС ИНВЕСТ“ ЕАД, ЕИК 208060752 („Дружеството“) на основание чл. 206, ал. 6 от Търговския закон обявява издаването на емисия облигации на Дружеството при следните основни параметри и условия:

1. Емитент: „АТЛАС РИЪЛ СТЕЙТС ИНВЕСТ“ ЕАД, ЕИК 208060752.
3. Брой облигации, в които е разпределена емисията: 20 (двадесет) облигации.
4. Номинална стойност на една облигация: 10 000 (десет хиляди) лева.
5. Емисионна стойност на една облигация: 10 000 (десет хиляди) лева.
6. Размер на облигационния заем: 200 000 (двеста хиляди) лева (номинален размер и емисионна стойност).
7. Вид на облигациите: обикновени, налични, поименни, свободно прехвърляеми, лихвоносни, необезпечени, неконвертируеми; облигациите са от един клас и всяка една облигация дава равни права на притежателя си с правата по всяка от останалите облигации от емисията.
8. Дата на сключване на облигационния заем: 05.03.2025 г.
9. Срочност и падеж на емисията: 4 (четири) години от датата на издаване на облигациите, която дата е първият работен ден след крайния срок за записване на облигациите – 05.03.2029 г.
10. Изплащане на главницата: платима еднократно, на четвъртата година от издаване на облигациите (падежа на емисията).
11. Доходност по облигационния заем: (1) фиксиран лихвен процент в размер 2 (две) на сто проста лихва на годишна база, начислявана при лихвена конвенция Реален брой дни в периода към Реален брой дни в годината (Actual/365L, ISMA – Year); (2) допълнителна доходност в размер горницата над размера на лихвеното плащане, изчислено за съответната календарна година в срока на облигационната емисия, до 70 (седемдесет) на сто от печалбата на Дружеството (общо за цялата емисия при записан максимален размер на емисията, съответно пропорционално намалено при издадена емисия в по-малък размер) съгласно одитирания финансов отчет на Дружеството за същата календарна година (пропорционална част от печалбата за годината спрямо периода от календарната година, съвпадащ със срока на емисията облигации, ако той започва след началото или приключва преди края на календарната година).
12. Периодичност на плащанията на дохода по облигациите: (1) лихвата е платима на всеки 12 (дванадесет) месеца от датата на издаване на емисията; в случай че падежът на съответно лихвено плащане е в неработен ден, плащането се извършва на първия работен ден след падежа; (2) допълнителната доходност, ако има такава, е платима на 30-ия ден от датата на приемане на одитирания годишен финансов отчет.
13. Размер на плащанията на дохода по облигациите: (1) лихвените плащания се изчисляват като проста лихва върху остатъчната (непогасена) номинална стойност на облигационния заем; (2) плащанията на допълнителния доход по облигациите се изчисляват като разликата между (i) сума в размер 70 на сто от печалбата на Дружеството съгласно одитирания годишен финансов отчет (при остатъчна номинална стойност на облигационния заем в размер 200 000 (двеста хиляди) лева) или пропорционална част от тази сума (при размер на остатъчна

стойност на облигационния заем по-малка от 200 000 (двеста хиляди) лева) и сумата на лихвените плащания, пропорционално намалена за период от календарната година, съвпадащ със срока на емисията облигации, ако той не съвпада изцяло с отчетната година, и (ii) сумата на лихвените плащания за съответната календарна година, като на всяка облигация по емисията се изплаща пропорционална част от така получената сума.

14. Право да получат плащане имат притежателите на облигации, вписани в книгата на облигационерите 2 (два) работни дни преди датата на съответното плащане (на главница или доход по облигациите).

15. Обслужване на плащанията по облигационния заем: плащанията по облигационния заем се обслужват от „Централна кооперативна банка“ АД;

16. Предсрочно погасяване по инициатива на Дружеството (кол опция): облигационната емисия може да бъде предсрочно погасена по всяко време по искане на Дружеството с едномесечно предизвестие, отправено от Дружеството до облигационерите. Предсрочно погасяване може да се осъществи през първата година на цена 140 % (сто и четиридесет на сто) от номинала, през втората година на цена 130 % (сто и тридесет на сто) от номинала, през третата година на цена 120 % (сто и двадесет на сто) от номинала и през четвъртата година на цена 110 % (сто и десет на сто) от номинала. В случай на предсрочно погасяване на емисията, Дружеството се задължава да изплати и лихвените плащания, дължими към датата на предсрочното погасяване;

17. Предсрочна изискуемост: облигационният заем става предсрочно изискуем при настъпване на някое от следните обстоятелства:

1) Дружеството не изпълни задължение за плащане и това неизпълнение продължи повече от 60 (шестдесет) дни;

2) Срещу Дружеството е открито производство по несъстоятелност.

Първото общо събрание на облигационерите ще се проведе на 10.04.2025 г. от 9.00 часа на адреса на управление на Дружеството в гр. София, ул. „Бигла“ № 64 при следния дневен ред:

1. Избор на представителите на облигационерите.

Проект на решение: Общото събрание на облигационерите избира за представители на облигационерите следните лица:

[•]

[•]

[•]

2. Разни.

Поканват се всички облигационери да участват лично или чрез свой пълномощник, упълномощен с изрично писмено пълномощно. Регистрацията на облигационерите за участие в събранията ще започне в 9.00 ч. на 10.04.2025 г. по седалището и адреса на управление на Дружеството. Облигационерите – физически лица се легитимират с лична карта или друг документ за самоличност. Облигационерите – юридически лица се легитимират с документ за самоличност на законния/те представител/и. Пълномощниците на облигационерите се легитимират с документ за самоличност и оригинал на изрично писмено пълномощно. Първото общо събрание на облигационерите е законно, ако на него е представена ½ от облигациите. При липса на кворум при съответно прилагане на чл. 227 от ТЗ заседанието ще

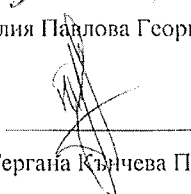
се проведе на 10.04.2025 г. от 15.00 ч. на същото място и при същия дневен ред, независимо от представените облигации.

Материалите по дневния ред на събранието са на разположение на облигационерите и техните представители на адреса на управление на дружеството в гр. София, ул. „Бигла“ № 64, всеки работен ден между 09.00 и 17.00 ч.

**Съвет на директорите
на „АТЛАС РИЪЛ СТЕЙТС ИНВЕСТ“ ЕАД**

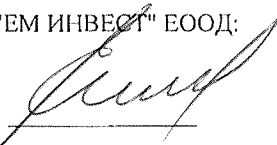


Емилия Павлова Георгиева



Гергана Кънчева Парпарова

За "ЕМ ИНВЕСТ" ЕООД:



Емилия Павлова Георгиева