До

Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел

СЪОБЩЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ОБЛИГАЦИОНЕН ЗАЕМ

по чл. 206, ал. 6 от ТЗ

На основание чл. 206, ал. 6 от Търговския закон, Съветът на директорите на „Смолян Ве“ АД, ЕИК 207953520 („**Дружество**“) обявява, че Дружеството е сключило договор за облигационен заем при условията на частно (непублично) предлагане, като емисионната и номиналната стойност на облигацията по него е платена на 25.11.2025 г. („**Облигационният заем**“). Облигационният заем е при следните основни условия:

Емитент: „Смолян Ве“ АД, ЕИК 207953520

Вид на облигациите: обикновени, поименни, налични, обезпечени, лихвоносни облигации

Размер на облигационния заем: 22 000 000 (двадесет и два милиона) евро

Брой на облигациите: 1 (един) брой (облигация с пореден номер № 1)

Номинална стойност на една облигация: 22 000 000 (двадесет и два милиона) евро

Сериен номер на облигацията по облигационния заем: № 1

Първоначален облигационер по Облигационния заем: ИНФРАБРИДЖ IV СЛП [INFRABRIDGE IV SLP], специализиран фонд за мостово финансиране, с правно организационна форма "дружество за свободно партньорство" (société de libre partenariat), чийто номер, вписан в Парижкия търговски и дружествен регистър, е 931 135 503 R.C.S. Париж, представлявано от управляващото дружество "РГРИЙН ИНВЕСТ" САС [GREEN INVEST SAS], френско дружество с опростени акции (société par actions simplifiée), с регистрационен номер 797 827 995, („РГРИЙН ИНВЕСТ“), с регистриран адрес на улица "Шайо" [rue de Chaillot] № 47-51, 75016 Париж, Франция,

Срок на Облигационния заем („**Дата на падеж**“): 17 ноември 2027 (2 години считано от датата на подписване на договора за записване на облигации от 17 ноември 2025 г. („**Дата на подписване**“);

Погасяване на главницата: еднократно (наведнъж) на Датата на падеж

Дата, от която започва да тече срока за лихва до Датата на падежа: 25.11.2025 г.

Лихва по Облигационния заем:

(A) задължения за плащане на натрупана и капитализирана лихва върху всяка Облигация от датата на издаване на такава Облигация в размер на (i) 9.5% годишно за първата година от датата на подписване на Договора за записване на облигации; и (ii) 10% годишно след изтичането на една година от датата на подписване до Датата на падеж ("**Фиксиран лихвен процент**"), с годишна капитализация;

(B) задължения за плащане на лихва за забава в размер на Фиксирания лихвения процент приложим за Облигациите, увеличен с 200 bps (2%), начислени върху (доколкото е позволено съгласно всяко приложимо право и/или регулация) неплатените суми от датата, на която е трябвало да се платят, до датата на действително плащане;

Дата на плащането на лихва по Облигационния заем, материализирано в купон № 1 към облигация № 1: (i) 30 юни 2026 г. и (ii) след това краят на всяко следващо тримесечие - т.е. 31 март, 30 юни, 30 септември и 31 декември всяка година до Датата на падежа (или, ако не е Работен ден, непосредствено предхождащия Работен ден), и най-късно до Датата на падежа;

Банка, обслужваща плащанията по Облигационния заем: Плащанията на лихви и главница по Облигационния заем ще се извършват чрез разплащателна сметка на Дружеството открита при банка „Алианц Банк България“ АД чрез превод по указана от облигационера по Облигационния заем сметка на датата, на която съответното плащане стане дължимо.

Инвестиционен посредник по Облигационния заем: „Елана Трейдинг“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Средец”, ул. „Кузман

Шапкарев" №4, извършващо дейност като инвестиционен посредник въз основа на Лиценз № РГ-03-0030/25.11.2010 година на Комисията за финансов надзор, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията, ЕИК:831470130

На основание чл. 206, ал. 7, във вр. с чл. 206, ал. 6 от ТЗ, Съветът на директорите на Дружеството свиква първо общо събрание на облигационерите по Облигационния заем на 1.12.2025 г. от 10:00 ч. по седалището на Дружеството на адрес: гр. София, бул. Александър Стамболийски № 84, ет. 5, офис 23, при следния дневен ред:

1. Избор на представител(и) на облигационера по Облигационния заем по смисъла на чл. 209 и сл. от Търговския закон;

2. Разни.

Поканва се облигационерът, притежател на облигация № 1 по Облигационния заем, да присъства на събранието – лично или чрез упълномощен представител. Регистрацията за събранието ще започне в 9:30 ч. на 1.12.2025 г., на мястото на провеждането му. Облигационер – юридическо лице се представлява от законните си представители или от надлежно упълномощени от тях лица. Представителят / пълномощникът на облигационера е длъжен да представи документ за самоличност, изрично писмено пълномощно (при упълномощаване), както и удостоверение за актуално състояние на облигационера. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ, общото събрание на облигационерите ще се проведе на 16.12.2025 г. от 10:00 ч. на същото място и при същия дневен ред, изисквания и процедура по регистрация.

[*следват страници с подписи на членовете на Съвета на директорите*]

Съобщение за сключен облигационен заем по чл. 206, ал. 6 от ТЗ

Асан Назмиев Терзиев:



[обикновен подпис]

Съобщение за сключен облигационен заем по чл. 206, ал. 6 от ТЗ

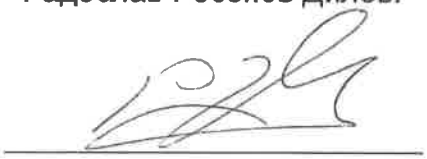
Кристофър Уилиям Ставракос:



[обикновени подписи]

Съобщение за сключен облигационен заем по чл. 206, ал. 6 от ТЗ

Радослав Росенов Дилов:



[обикновен подпис]

Съобщение за сключен облигационен заем по чл. 206, ал. 6 от ТЗ

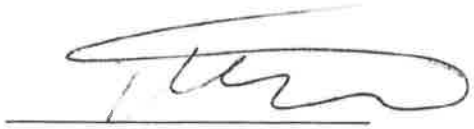
Ваня Георгиева Георгиева:



[обикновен подпис]

Съобщение за сключен облигационен заем по чл. 206, ал. 6 от ТЗ

Манол Николаев Бояджиев:



[обикновен подпис]