

До
ИП "Кепитъл Инвест" ЕАД
Довереник на облигационерите
по емисия корпоративни конвертируеми
облигации
ISIN: BG2100023121

Копие до:
Българска фондова борса АД
Комисия за финансов надзор

УЕБ ФИНАНС ХОЛДИНГ АД

Отчет

За изпълнение на задълженията по емисия корпоративни конвертируеми облигации с ISIN: BG2100023121, на обща номинална стойност 10 000 000 (десет милиона) евро

Дата на издаване: 16.11.2012 г.

Борсов код на емисията: 9M7C

Период: 01.04.2020 г.- 30.06.2020 г.

Настоящия доклад е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 100е, ал. 1, т. 2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), в изпълнение на задълженията на „Уеб Финанс Холдинг“ АД в качеството му на емитент на трета емисия корпоративни облигации, емитирани на 16.11.2012 г.

1 Изразходване на набраните средства от емисията

Набраните средства в размер на приблизително 19,5 млн. лева са използвани в следните направления представени според реда на техните приоритети:

- финансиране на придобивания на дялови участия в капитала на публични дружества – 4 490 хил. лв.;
- финансиране на придобиване на вземания чрез договори за цесии – 5 462 хил. лв.;
- реструктуриране (погасяване) на задължения на дружеството – 9 604 хил. лв.

2 Състояние на обезпечението на облигационната емисия

По решение на Общото събрание на облигационерите, проведено на 21.12.2018 г., отпадна обезпечението, представляващо ипотека върху недвижими имоти.

3 Финансови съотношения

„Уеб Финанс Холдинг“ АД в качеството си на емитент на конвертируемите облигации, е поел в Проспекта ангажимент да поддържа при дейността си, до пълното изплащане на облигационния заем, следните финансови съотношения (изчислявани към всяко финансово шестмесечие на консолидирана база):

3 Финансови съотношения

„Уеб Финанс Холдинг“ АД в качеството си на емитент на конвертируемите облигации, е поел в Проспекта ангажимент да поддържа при дейността си, до пълното изплащане на облигационния заем, следните финансови съотношения (изчислявани към всяко финансово шестмесечие на консолидирана база):

- Съотношение Пасиви/Активи: Максимална стойност на отношението пасиви към активи по консолидиран счетоводен баланс (сумата на текущи + нетекущи пасиви отнесени към общата сума на активите). Емитентът поема задължение през периода до изплащането на облигационния заем да поддържа съотношение Пасиви/Активи не по-високо от 95%.
Към 30 Юни 2020 г. съотношението Пасиви/Активи на Дружеството е 73.10%.
- Покритие на разходите за лихви: Минимална стойност на коефициент на покритие на разходите за лихви (изчислен, като печалбата от обичайната дейност, увеличена с разходите за лихви, се разделя на разходите за лихви). Емитентът поема задължение през периода до изплащането на облигационния заем да поддържа съотношението Покритие на разходите за лихви не по-ниско от 1.05.
Към 30 Юни 2020 г. съотношението Покритие на разходите за лихви на Дружеството е 1.00.
- Текуща ликвидност: Текущата ликвидност се изчислява като общата сума на краткотрайни активи в баланса се раздели на общата сума на краткотрайните пасиви. Емитентът поема задължение през периода до изплащането на облигационния заем да поддържа съотношение на текущата ликвидност не по-ниско от 0,5.
Към 30 Юни 2020 г. съотношението Текуща ликвидност на Дружеството е 1.44.

Ако наруши 2 или повече от 2 от определените финансови съотношения, Дружеството се задължава да предприеме действия, които в срок до 6 месеца от настъпването на съответното обстоятелство да приведат показателите / съотношенията в заложените норми.

Към 30 Юни 2020 г., само един от изчислените коефициенти не се покрива от дружеството. Коефициента покритие на разходите за лихви не може да бъде покрит, поради моментно състояние на дружеството, породено от ниското ниво на печалбата. Уеб Финанс Холдинг АД през следващия отчетен период, ще финализира сделка с която и този коефициент ще бъде покрит.

Към 30 Юни 2020 г., изчислените към края на шестмесечието съотношения Пасиви/Активи и Текуща ликвидност, се спазват от Дружеството

4 Плащания по емисията

Към края на тримесечието към което е изготвен отчета, всички лихвени плащания по емисията конвертируеми облигации са изплатени.

Дата: 15.11.2020 г.

Изпълнителен директор: _____

/ Милена Жилиева

Зам. председател на СД: _____

/ Стефан Петков

