

До  
Кешитъл 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: 01.01.2022 г. - 31.03.2022 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):

- 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 31 март 2022 г. съотношението Пасиви/Активи на Групата е 64,71%.

- 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 31 март 2022 г. съотношението Покритие на разходите за лихви на Дружеството е 5,02

- 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
- ниско от 0,5.

Към 31 декември 2021 г. съотношението Текуща ликвидност на Дружеството е 2,04.

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 31 март 2022 г., изчислените към края на шестмесечието три финансови съотношения, се спазват от Дружеството.

#### 4 Плащания по емисията

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

Дата: 30.05.2022 г.

Зам. председател на СД

Милена Ангелов

Чрез пълномощника си

Стефан Петков

Изпълнителен директор

Стефан Петков

