

До
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: 01.01.2023 г.- 30.09.2023 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 30 септември 2023 г. съотношението Пасиви/Активи на Групата е 73,48%.

- 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 септември 2023 г. съотношението Покритие на разходите за лихви на Дружеството е 1,87

- 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 30 септември 2023 г. съотношението Текуща ликвидност на Дружеството е 1,13.

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 септември 2023 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: 23.11.2023 г.

Изп. директор: _____
/Емил Борисов/

