

До

Комисия за финансов надзор

Българска фондова борса АД

Инвестиционната общност

УВЕДОМЛЕНИЕ

От

„ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ“ АД

Регистрирано в търговския регистър при

Агенция по вписванията с ЕИК 202873140,

Преставлявано от Ралица Драгнева и Велко Манов

Относно: издаване на емисия обезпечени облигации

Уважаеми Дами и Господа,

Уведомяваме Ви, че на свое заседание от 23.02.2026г. Съвета на директорите на „Феникс капитал холдинг“ АД взе решение за издаване на емисия обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми облигации при следните параметри:

1. Главница – в размер на 15 000 000 (петнадесет милиона) евро;
2. Срок-8 (осем) години (96 месеца), считано от датата на сключване на заема (издаване на емисията) с четири години гратисен период;
3. Лихва- променлив лихвен процент, формиран от стойността на индекса 6M EURIBOR плюс надбавка 1,00 % /един процент/, но не по-малко от 3,00 % /три процента/ и не повече от 5.50% /пет цяло и петдесет процента/, проста лихва на годишна база, начислявана при лихвена конвенция Реален брой дни в периода към Реален брой дни в годината (Actual/365L, ISMA – Year);
4. Периодичност на лихвеното плащане – на 6 месеца – 2 пъти годишно
5. Цел на облигационни заем- набраните от емисията средства ще бъдат използвани за холдинговата дейност на дружеството, включително:
 - придобиване на мажоритарни и асоциирани дялови участия в компании с висок потенциал за развитие;
 - инвестиции в дъщерни компании на холдинга;

- придобиване на портфейлни инвестиции в капиталови и дългови ценни книжа на стабилни емитенти и инвестиции във вземания;
- формиране на диверсифициран портфейл от недвижими имоти и участия в компании от сектора;
- погасяване на задължения, включително за покриване на разходи по емитиране на облигационния заем;

Стратегията за развитие на дружеството включва средносрочен и дългосрочен хоризонт на управление на инвестициите и бъдеща продажба на стратегически и финансови инвеститори с цел реализация на печалба. Свободните парични средства ще бъдат управлявани активно, като дружеството възнамерява да осъществява инвестиции във финансови инструменти и сделки на паричните и капиталовите пазари.

6. Обезпечение-застраховка на всички плащания по облигационната емисия срещу риск от неплащане;

С уважение:

Ралица Драгнева


/Изпълнителен директор/

Велко Манов


/Председател на Съвета на директорите/

