

До

Комисия за финансов надзор

Българска фондова борса АД

Инвестиционната общност

УВЕДОМЛЕНИЕ

От

„ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ“ АД

ЕИК 202873140,

Представявано от Ралица Драгнева и Велко Манов

Относно: Издаване на емисия обезпечени облигации

Уважаеми Дами и Господа,

Уведомяваме Ви, че на основание решение на Съвета на директорите на „ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ“ АД от 23.02.2026 г. бяха емитирани обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени облигации при следните параметри:

1. Дата на емитиране: 25.02.2026г.
2. Размер на облигационния заем- 15 000 000(петнадесет милиона) евро;
3. Срок-8 (осем) години (96 месеца), считано от датата на сключване на заема (издаване на емисията);
4. Лихва- променлив лихвен процент, формиран от стойността на индекса 6М 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). Стойността на 6-месечния EURIBOR се взема 3 /три/ работни дни преди падежа на всяко лихвено плащане съгласно официално публикуваната стойност от European Money Markets Institute¹ и към нея се добавя надбавка от 100 базисни точки (1.00 %), като общата стойност на сбора им не може да е по-ниска от 3.00 % годишно и не по-висока от 5.50% годишно. В случай, че така получената стойност е по-ниска от 3.00%, се прилага минималната стойност от 3.00 % годишна лихва. В случай,

¹ <https://www.euribor-rates.eu/en/current-euribor-rates/3/euribor-rate-6-months/>

че така получената стойност е по-висока от 5.50%, се прилага максималната стойност от 5.50% годишна лихва.;

5. Периодичност на лихвеното плащане – на 6 месеца – 2 пъти годишно;
6. 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 заемСтратегията 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
7. Обезпечение- застраховка на всички плащания по облигационната емисия срещу риск от не плащане;

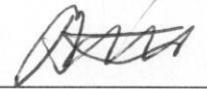
С уважение:

Ралица Драгнева


/Изпълнителен директор/



Велко Манов


/Председател на Съвета на директорите/