ДО

ЮГ МАРКЕТ ЕАД
Довереник на облигационерите
по емисия корпоративни облигации
ISIN: BG2100031249

Копие до:
Българска фондова борса АД
Комисия за финансов надзор
Обществеността

ОТЧЕТ

за изпълнение на задълженията по емисия обикновени, безналични, поименни, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации с ISIN код BG2100031249, издадена от АДАРА АД на обща номинална стойност 25 000 000 (двадесет и пет милиона) лева
Дата на издаване: 19.07.2024 г.
Период: 01.01.2026 - 30.09.2026 г.

Настоящия доклад е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 100е, ал. 1, т. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), в изпълнение на задълженията на АДАРА АД в качеството му на емитент на втора емисия корпоративни облигации, емитирани на 19.07.2024 г.

1. Изразходване на набраните средства от емисията

Дружеството е използвало набраните средства от облигационния заем за придобиване на вземания, закупуване на недвижими имоти, закупуване на български ценни книжа, търгувани на регулиран пазар, погасяване на задължения във връзка с придобиване на ценни книжа.

2. Състояние на обезпечението на облигационната емисия

Съгласно предложението за записване на облигации на АДАРА АД, за обезпечаване вземанията на облигационерите по главницата на облигационния заем с обща номинална стойност в размер на 12 782 297.03 евро(25 000 000 лева), включително в случаите на удължаване срока/падежа на емисията, както и на вземанията за всички дължими върху главницата лихви, емитентът сключва и поддържа договор за застраховка на всички плащания по облигационната емисия срещу риск от неплащане, в полза на Довереника на облигационерите по смисъла на Кодекса за застраховането.

3. Финансови съотношения

АДАРА АД в качеството си на емитент на обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени облигации, е поел в предложението за записване на облигации ангажимент да поддържа при дейността си, до пълното изплащане на облигационния заем, следните финансови съотношения:

- Съотношение Пасиви/Активи: Максимална стойност на отношението пасиви към активи по счетоводен баланс (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 97 %.

Към 30 септември 2026 г. съотношението Пасиви/ Активи на Дружеството е 89,26 %.

- Покритие на разходите за лихви: Минимална стойност на коефициент на покритие на разходите за лихви. Коефициентът се изчислява като печалбата от обичайната дейност (съгласно консолидиран отчет за всеобхватния доход), увеличена с консолидираните разходи за лихви, се разделя на консолидираните разходи за лихви. Стойността на печалбата и стойността на разходите за лихви по предходното изречение се определят за период, обхващащ последните 12 месеца на база публикувани финансови отчети на Емитента. 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 2026 г. съотношението Покритие на разходите за лихви на Дружеството е 1,98.

- Текущата ликвидност се изчислява като общата сума на краткотрайни активи в баланса се раздели на общата сума на краткотрайните пасиви (по консолидиран счетоводен баланс). Емитентът поема задължение през периода до изплащането на облигационния заем да поддържа съотношение на текущата ликвидност не по-ниско от 0.25.

Към 30 септември 2026 г. съотношението Текуща ликвидност на Дружеството е 1,41.

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.

4. Плащания по емисията

Към датата на настоящия отчет Дружеството няма дължими плащания по облигационната емисия.

DAMYAN IVANOV DIMITROV
Digitally signed by DAMYAN IVANOV DIMITROV
Date: 2026.11.27 13:18:02 +02'00'

Дата: 27 ноември 2026 г. Изпълнителен директор: .....

/Дамян Димитров/