

До
АБВ ИНВЕСТИЦИИ ЕООД
Довереник на облигационерите
по емисия облигации
ISIN: BG2100057244

Копие до:
Българска фондова борса – София АД
Комисия за финансов надзор

АХИЛЕЯ ЕАД

ОТЧЕТ

за изпълнение на задълженията по емисия обикновени, безналични, свободно прехвърляеми, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми, поименни облигации с ISIN код BG 2100057244, издадена от „Ахилея“ ЕАД на обща номинална стойност 30 000 000 (тридесет милиона лева)

Дата на издаване 17.12.2024 г.

Период: 01.01.2025-30.09.2025 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 „Ахилея“ ЕАД в качеството му на емитент на емисия корпоративни облигации, емитирани на 17.12.2024 г.

1 Изразходване на набраните средства от емисията

Към 30 септември 2025 година са изразходвани всички средства от настоящата емисия облигации – 30 000 хил.лв., издадена от „Ахилея“ ЕАД, като средствата са използвани съгласно посочените по-горе цели, както следва:

- Покупка на акции - 2 147 040 лв.
- Предоставяне на аванси за придобиване на ценни книжа - 4 822 000 лв.
- Покупка на вземания - 15 361 000 лв.
- Възнаграждение на „АБВ ИНВЕСТИЦИИ“ ЕООД (довереник) - 1 377.05 лв.
- Застрахователна премия, свързана с обезпечението на настоящата облигационна емисия - 78 502.62 лв.
- Предоставяне на заем на „Стикс 2000“ ЕООД - 7 836 000 лв.

2 Състояние на обезпечението на облигационната емисия

За обезпечаване вземанията на облигационерите по главницата и лихвите на облигационния заем с обща застрахователна сума в размер на 38 268 хил.лв., Дружеството 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 – Застрахователна полица № 25 100 1404 0000989804.

3 Финансови съотношения

„Ахилея“ ЕАД в качеството си на емитент на обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми облигации, е поел в Проспекта ангажимент да поддържа при дейността си, до пълното изплащане на облигационния заем, поне две от следните финансови съотношения на базата на Междинен консолидиран финансов отчет към 30 септември 2025 год.:

- Съотношение Пасиви/Активи: 97% (при изискване да бъде не по-високо от 97%). Стойностите за изчисляване на този коефициент са съответно: текущи пасиви 491 хил. лв., нетекущи пасиви 30 542 хил.лв. и сума на актива 31 960 хил. лв.;

- Покритие на разходите за лихви: 2 (при изискване да бъде не по-ниско от 1.05). Стойностите за изчисляване на този коефициент са съответно: печалба от обичайна дейност за последните 12 месеца, увеличена с разходите за лихви – 1 665 хил. лв. и разходи за лихви за последните 12 месеца – 834 хил. лв.

- Текуща ликвидност: 63,77 (при изискване да бъде не по-ниско от 0.25). Стойностите за изчисляване на този коефициент са съответно: текущи активи 31 313 хил. лв. и текущи пасиви 491 хил. лв.

Към 30 септември 2025 г., Емитентът спазва и трите финансови съотношения.

Ако наруши 2 или повече от определените финансови съотношения, дружеството ще предприеме незабавни действия в срок до 6 месеца от настъпването на съответното обстоятелство да приведе показателите/ съотношенията в съответствие с изискванията по-горе. Ако в този срок не се постигнат заложените параметри, Емитентът е длъжен незабавно да предложи на Общото събрание на облигационерите програма за привеждане в съответствие с изискванията.

4. Плащания по емисията

Към датата на настоящия отчет, Ахилея ЕАД няма непогасени падежирали задължения по облигационната емисия.

Дата: 15.10.2025 г.

Изпълнителен директор: _____
/Свилен Къдреков /