

БОЛКАН ПРОПЪРТИ ИНСТРУМЕНТС АДСИЦ

Отчет за изпълнение на задълженията по емисия обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, лихвоносни, необезпечени облигации с ISIN код BG2100020242, издадена от „Болкан Пропърти Инструментс“ АДСИЦ, номинална стойност 1 022 583 (един милион двадесет и две хиляди петстотин осемдесет и три) евро, дата на издаване: 30.04.2024г.; към 30.06.2026 г.

Настоящият доклад е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 100б, ал. 8 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Наредба 2/09.11.2021 г. на Комисия за финансов надзор, в изпълнение на задълженията на „Пълдин холдинг“ АД в качеството му на емитент на първа по ред емисия корпоративни облигации, емитирани на 27.08.2024 г.

1. Изразходване на набраните средства от емисията

Болкан Пропърти Инструментс“ АДСИЦ е използвало набраните средства от облигационния заем за финансиране на основната си дейност – придобиване на дялови участия в капитала на дружества, отговарящи на изискванията на ЗДСИЦДС за специализирани дружества, придобиване на недвижими имоти съгласно разпоредбите на ЗДСИЦДС, покриване на разходи свързани с реализиране на облигационната емисия.

2. Състояние на обезпечението на облигационната емисия - емисията облигации е необезпечена

3. Финансови съотношения

„Болкан Пропърти Инструментс“ АДСИЦ в качеството си на емитент на обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, лихвоносни, необезпечени облигации е поело 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 (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 30.06.2026 г. съотношението Пасиви/Активи на Дружеството е 26.20 %.

- 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 30.06.2026 г. съотношението Покритие на разходите за лихви на Дружеството е 4.95.

- 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 облигационния заем да поддържа съотношение на текущата ликвидност не по-ниско от 0.25.

Към 30.06.2026 г. съотношението Текуща ликвидност на Дружеството е 48.46.

Ако наруши повече от 2 от определените финансови съотношения, Дружеството се задължава да предприеме незабавни действия, които в срок до 6 месеца от настъпването на съответното обстоятелство да приведат съотношенията в заложените норми.

4. Плащания по емисията

„Болкан Пропърти Инструментс“ АДСИЦ е заплатил всички дължими лихвени плащания към последната падежна дата. Към датата на настоящия отчет, начислените лихви се плащат на следващата падежна дата, а именно – 30.10.2026 г.

С УВАЖЕНИЕ:

Евгени Йорданов Ташев
Изпълнителен директор