

"ТИЗ Инвест" АД

Отчет за изпълнение на задълженията по чл.100 б, ал.8 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа по емисия безналични, поименни, свободно прехвърляеми, лихвоносни, необезпечени, обикновени облигации, с дата на емитиране 26.11.2024 г. с ISIN код BG2100051247, издадена от "ТИЗ Инвест" АД - гр. Пловдив.

1. ОТЧЕТ ЗА ИЗРАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ОБЛИГАЦИОННИЯ ЗАЕМ СЪГЛАСНО ПОЕТИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Всички средства от облигационния заем са предназначени за придобиване, развитие и продажба на недвижими имоти; Придобиване на финансови инструменти и активи; Преструктуриране на задълженията на Емитента и неговите дъщерни дружества; Покриване на разходи по емитиране на облигационния заем.

Средствата по облигационния заем са изразходвани, съгласно заложеното предназначение, описано по-горе и в съответствие с Предложението от „ТИЗ Инвест“ АД за записване на емисия облигации.

2. ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО НА ОБЛИГАЦИОННИЯ ЗАЕМ

Облигационната емисия е необезпечена.

3. ОТЧЕТ ЗА СПАЗВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ СЪГЛАСНО УСЛОВИЯТА ПО ОБЛИГАЦИОННИЯ ЗАЕМ

Емитентът е поел да спазва следните финансови показатели до пълното погасяване на облигационния заем:

Съотношение Пасиви/Активи: Максимална стойност на отношението пасиви към активи 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 30.06.2026 г. стойността на показателя е 69.88 %.

Покритие на разходите за лихви: Минимална стойност на коефициент на покритие на разходите за лихви на консолидирана база (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. стойността на показателя е 1.7356.

Текуща ликвидност: 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 0.5.

Към 30.06.2026 г. стойността на показателя е 1.8455.

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. В случай, че общото събрание на облигационерите не одобри предложената от Емитента програма, той е длъжен да свика ново общо събрание на облигационерите, на което да предложи за приемане нова програма, изготвена с участието на Довереника на облигационерите и в съответствие с направените забележки/ препоръки от облигационерите на общото събрание, на което предложената програма е била отхвърлена.

Дружеството не е поело ангажимент да спазва други финансови съотношения, съгласно чл.100б, ал.1, т.2 и ал.2 от ЗППЦК.

4. ОТЧЕТ ЗА СПАЗВАНЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА КЪМ ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ СЪГЛАСНО УСЛОВИЯТА НА ОБЛИГАЦИОННАТА ЕМИСИЯ

Емитираните облигации са безналични, поименни, свободно прехвърляеми, лихвоносни, необезпечени и обикновени. Облигациите от настоящата емисия са от един клас и дават еднакви права на притежателите си. Облигациите от настоящата емисия са емитирани в лева. Номиналната стойност на една облигация е 511.29 евро. Общата номинална стойност на емисията е 3 579 043.17 евро. Броят на облигациите е 7 000. Срокът на емисията изтича 84 месеца след сключването на облигационния заем.

Дата, от която тече срокът на падежа: 26 ноември 2024 (датата на регистрация на облигационната емисия в ЦД). Падеж на главницата: 26 ноември 2031 г. През първите две години не се извършва погасяване на главницата. Следващите пет години главницата по облигационния заем се погасява на десет равни вноски, всяка на стойност 357 904.32 евро, дължими на датите на всяко 6-месечно лихвено плащане през периода.

Лихвеният процент по облигациите е фиксиран в размер на 7.00 % годишно върху непогасената част от главницата, при лихвена конвенция ISMA – реален брой дни в периода към реален брой дни в годината (Actual/365L, ISMA – Year).

Към 30.06.2026 г. Дружеството е заплатило всички задължения към облигационерите си.

31.08.2026 г.
гр. Пловдив

Изпълнителен директор.....
/Емил Янков/