

Приложение № 4 към чл. 12, ал.1, т. 1 от Наредба № 2 на КФН за второ тримесечие на 2025 г.

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството

През второ тримесечие няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството;

1.2. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството до обявяване на дружеството в несъстоятелност

Няма открито производство по несъстоятелност на дружеството или за негово дъщерно дружество;

1.3. Сключване или изпълнение на съществени сделки

През второ тримесечие не са сключвани и/или изпълнявани съществени сделки, които водят или може основателно да се предположи, че ще доведат до благоприятна или неблагоприятна промяна в размер на пет или повече на сто от приходите или печалбата на дружеството, от друг финансов показател, както и пазарната цена на издадените акции;

1.4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие

Няма взето решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие;

1.5. Промяна на одитора на дружеството и причини за промяната

Няма промяна на одиторите на дружеството;

1.6. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството

Няма образувани или прекратени съдебни или арбитражни дела, отнасящи се до дружеството, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения му капитал;

1.7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество

Не е извършвано учредяване на залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество;

1.8. Други обстоятелства, които дружеството счита че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземане на решение да придобият, да продават или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

1.8.1. На 14 май 2025 г. дружеството емитира облигации в размер на 15 000 000 (петнадесет милиона) евро, разпределени в 15 000 броя безналични, свободно прехвърляеми, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми облигации с номинална и емисионна стойност 1 000 евро всяка една. Лихвата по емисията облигации е в размер на 6-месечния EURIBOR + надбавка от 1.25% (125 базисни точки), но общо не по-малко от 3.00% и не повече от 5.00% годишно, при лихвена конвенция реален брой дни в периода към реален брой дни в годината (Actual/365L, ISMA – Year).

Облигационният заем е за срок от 8 години с шестмесечни лихвени плащания. Падежите на главницата са на 10 равни вноски от 1 500 хил. евро, дължими на датата на всяко 6-месечно лихвено плащане започвайки от 14 ноември 2028 г. до пълния падеж на емисията.

Емитентът е сключил договор с „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“.

За обезпечение на погасяването на всички вземания на облигационерите по облигационния заем, дружеството е сключило застраховка със ЗАД „Армеец“ в полза на облигационерите.

1.8.2. Общото събрание на акционерите на „Кепитъл Мениджмънт“ АДСИЦ, проведено на 30.06.2025 г. прие предложението на Съвета на директорите за разпределяне на финансовия резултат от дейността на дружеството през 2024 г., както следва:

Като се взе предвид, че счетоводна печалба на дружеството за отчетната 2024 година е в размер на 3 940 606,36 лв, а печалбата след преобразуване на финансовия резултат по реда на чл.29, ал.3 от ЗДСИЦДС е в размер на 29 102,82 лв., общото събрание прие решение дружеството да разпредели дивидент в размер на 28 132,74 лв. (0,016 лв/бр.* 1 758 296 бр. акции) от печалбата подлежаща на разпределение по реда на чл. 31, ал. 3 от ЗДСИЦДС, а остатъка от печалбата ще бъде отнесен в неразпределена печалба.

Право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на 14-я ден след деня на Общото събрание, на което е взето решение за разпределение на дивидента.

Условия и ред за изплащане на дивидентите

1. Изплащането на дивидентите ще се извърши, съгласно договор с “Централен Депозитар” АД;
2. Начална дата за изплащане на дивидентите – 16.12.2025 г.;
3. Крайна дата за изплащане на дивидентите – 31.12.2025 г.;
4. Разходите по изплащането на дивидента са за сметка на “Кепитъл Мениджмънт” АДСИЦ.

(Владимир Малчев – изп. директор)

(Христо Христов - прокурист)