

“К Е П И Т Ъ Л М Е Н И Д Ж М Ъ Н Т” АДСИЦ

Допълнителна информация, съгласно чл. 100о, ал.4, т.4 от ЗППЦК и чл. 12, ал. 1, т. 4 от НАРЕДБА № 2 на КФН от 09.11.2021 г. във връзка с чл. 100о1, ал.7 от ЗППЦК за периода 01.01.2025 г. – 30.09.2025 г.

1. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента;

През разглеждания период Дружеството не е извършвало промени в счетоводната политика.

2. Информация за настъпили промени в група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството на емитента, ако участва в такава група;

Дружеството не участва в икономическа група.

3. Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от група предприятия по смисъла на ЗСч., апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност;

През отчетния период няма настъпили организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от група предприятия по смисъла на ЗСч., апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност.

4. Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко до края на текущата финансова година;

Дружеството не е публикувало официални прогнози за резултати от текущата година.

5. За публичните дружества – данни за лицата, притежаващи пряко и/или непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на тримесечието, и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от началото на текущата финансова година до края на отчетния период;

Списък на основните акционери на дружеството:

	30.09.2025 г.		31.12.2024 г.	
	Брой акции	%	Брой акции	%
Армитекс ЕООД	582 226	33,11	582 226	33,11
Алба Финанс ЕООД	233 610	13,29	233 610	13,29
Други юридически лица и физически лица	942 460	53,60	942 460	53,60
Общо:	1 758 296	100,00	1 758 296	100,00

6. За публичните дружества – данни за акциите, притежавани от членовете на управителните и контролните органи на емитента към края на тримесечието,

както и промените, настъпили за периода от началото на текущата финансова година до края на отчетния период за всяко лице поотделно;

Членовете на Съвета на директорите на дружеството не притежават и не са притежавали акции, емитирани от дружеството.

7. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно;

Дружеството няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал.

8. Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество, или от техни дъщерни дружества заеми, предоставените обезпечения или поетите задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в т.ч. и на свързани лица с посочване на имена или наименование и ЕИК на лицето, характера на взаимоотношенията между емитента или неговите дъщерни дружества и лицето заемополучател, размер на неизплатената главница, лихвен процент, дата на сключване на договора, включително допълнителни споразумения, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, специфични условия, различни от посочените в тази разпоредба, както и целта, за която са отпуснати, в случай че са сключени като целеви.

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.

(Владимир Малчев – изп. директор)

(Христо Христов - прокурист)