

ПЪЛДИН ХОЛДИНГ АД

Отчет за изпълнение на задълженията по емисия обикновени, безналични, поименни, лихвоносни, свободно прехвърляеми, необезпечени, неконвертируеми облигации с ISIN код BG2100037246, издадена от „Пълдин холдинг“ АД, номинална стойност 8 000 000 (осем милиона) лева, дата на издаване: 27.08.2024г.; към 30.09.2025 г.

Настоящият доклад е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 100б, ал. 8 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа, 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

„Пълдин холдинг“ АД е използвало набраните средства от облигационния заем за финансиране на основната си дейност – придобиване на участие в търговски дружества.

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

3. Финансови съотношения

„Пълдин холдинг“ АД в качеството си на емитент на обикновени, безналични, поименни, лихвоносни, свободно прехвърляеми, необезпечени, неконвертируеми 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 30.09.2025 г. съотношението Пасиви/Активи на Дружеството е 77.22 %.

- 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 за период, обхващащ последните 12 месеца на база публикувани финансови отчети). 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 30.09.2025 г. съотношението Покритие на разходите за лихви на Дружеството е 2.05 .

- 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 30.09.2025 г. съотношението Текуща ликвидност на Дружеството е 2.72.

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

На 27.08.2025 г. е извършено второ лихвено плащане към облигационерите в размер на 175 386.52 лв.

С УВАЖЕНИЕ:

Емил Тодоров Янков
Изпълнителен директор