

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 4 090 335,05 (четири милиона и деветдесет хиляди триста тридесет и пет евро, 5 евро цента) евро, дата на издаване: 27.08.2024г.; 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

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

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 30.06.2026 г. съотношението Пасиви/Активи на Дружеството е 90.18 %.

- 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 1.33.

- 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 25.54.

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 емисиите

„Пълдин холдинг“ АД е заплатил всички дължими лихвени плащания към датата на настоящия отчет.

С УВАЖЕНИЕ:

Емил Тодоров Янков
Изпълнителен директор