

ПЪЛДИН ХОЛДИНГ АД

Отчет за изпълнение на задълженията по емисия обикновени, безналични, поименни, лихвоносни, свободно прехвърляеми, необезпечени, неконвертируеми облигации с ISIN код BG2100033252, издадена от „Пълдин холдинг“ АД, номинална стойност 10 200 000 (десет милиона и двеста хиляди) евро, дата на издаване: 09.10.2025г. 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 09.10.2025 г.

1. Изразходване на набраните средства от емисията

„Пълдин холдинг“ АД е използвало набраните средства от облигационния заем по предмета на дейност на дружеството за: придобиване на участия в търговски дружества; придобиване на финансови инструменти и активи; придобиване, развитие и продажба на недвижими имоти; погасяване на падежирали задължения и реструктуриране на текущи задължения на дружеството и на неговата група.

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. Коефициентът се изчислява като печалбата от обичайната дейност, увеличена с разходите за лихви, се разделя на разходите за лихви. Стойността на печалбата и стойността на разходите за лихви по предходното изречение се определят за период, обхващащ последните 12 месеца на база публикувани финансови отчети на Емитента 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 емисията

През настоящия период няма дължими лихвени плащания.

С УВАЖЕНИЕ:

Емил Тодоров Янков
Изпълнителен директор