

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

1. Информация за промените в счетоводната политика на „Състейнабъл Енерджи Фънд“ АД („Дружеството“, „Емитента“) през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента

През отчетния период не са извършвани промени в счетоводната политика на Дружеството.

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

За периода от 01.01.2026г. до 31.03.2026г. е отчетена промяна в групата от дружества.

Поради подписан предварителен договор за продажба на „Балканци Енерджи“ ООД, „Състейнабъл Енерджи Фънд“ АД е взело решение да рекласифицира инвестицията от Инвестиция в дъщерно предприятие в Финансови активи държани за търгуване.

След тази промяна групата от дружества включва дружеството майка „Състейнабъл Енерджи Фънд“ АД и неговите дъщерни дружества „Сънрайз 23“ ЕООД и „Нобъл Рийл Естейтс“ ЕООД.

Към 31.03.2026г. „Състейнабъл Енерджи Фънд“ АД притежава и 30.00% от капитала на „Устойчиви Проекти“ ООД като инвестицията в това дружество е класифицирано като инвестиция в асоциирано предприятие.

3. Информация за резултатите от организационните промени в икономическата група на емитента като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност.

В рамките на групата на Емитента през отчетния период:

- не са извършени организационни промени;
- не е започнало производство по преобразуване;
- не е извършвана продажба на дружества от икономическата група;
- не са извършени апортни вноски;
- не отдавано под наем имущество.

Дейността на „Състейнабъл Енерджи Фънд“ АД не е преустановявана.

4. Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчетат 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 няма публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, включително за резултатите от текущия период.

5. Данни за лицата, притежаващи най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание на емитента.

Към 31.03.2026г. лицата, които притежават 5% или над 5% пряко от капитала на „Състейнабъл Енерджи Фънд“ АД са както следва:

- „Еко Импакт“ АД -41.39%
- „ADSTRUM LIMITED“ LLC,Кипър-19.95% пряко участие;
- „ТИЗ Инвест“ АД-9.41% пряко участие;
- „ВЕИ Инвест Холдинг“ АД -6.22% пряко участие;
- Физически лица-3.15% пряко участие;
- Други юридически лица-19.88% пряко участие.

6. Данни за акции на емитента, притежавани от членове на неговите управителни и контролни органи.

Управителните и контролни органи на „Състейнабъл Енерджи Фънд“ АД не притежават акции на дружеството с изключение на Мирослав Ангелов Радославов, който е декларирал, че притежава 3000 бр. акции на дружеството.

Членове на СД избрани на Общо събрание на акционерите	Брой притежавани акции към 31.03.2026г.	Брой притежавани акции към 31.12.2025г.	Промяна (брой)
Добромир Тодоров Тодоров	0	0	0
Мирослав Ангелов Радославов	3000	3000	0
Мирослав Росенов Георгиев	0	0	0

7. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер на най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента.

През отчетния период 01.01.2026 г.-31.03.2026 г. няма възникнали или висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер на най-малко 10% от собствения капитал.

8. Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок

Съветът на директорите на „Състейнабъл Енерджи Фънд“ АД на 13.10.2025г. е сключило облигационен заем, при следните условия:

Вид на облигациите: обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми;

ISIN код на емисията: BG2100034250

Размер на облигационната емисия: 25 000 000 /двадесет и пет милиона/ евро;

Брой на облигациите: 25 000 /двадесет и пет хиляди/;

Номинална стойност на една облигация: 1 000 (хиляда) евро;

Емисионна стойност на една облигация: 1 000 (хиляда) евро;

Срок (матуритет) на облигационния заем: 7 /седем/ години (84 месеца), считано от датата на сключване на заема (издаване на емисията);

Дата, от която тече срока до падежа: 13.10.2025г.;

Лихва по облигационния заем и лихвени конвенции:; променлив лихвен процент, формиран от посоченото в б. „А“ и б. „Б“, по следния начин:

А) плаващ годишен лихвен процент равен на сумата от 6-месечния EURIBOR + надбавка от 4.50% (450 базисни точки), проста лихва на годишна база, но общо не повече от 7.5% годишно при лихвена конвенция Реален брой дни в периода към Реален брой дни в годината (Actual/365L, ISMA – Year). Три работни дни преди падежа на всяко лихвено плащане се взема обявената за този ден стойност на 6-месечния EURIBOR и към нея се добавя надбавка от 450 базисни точки (4.50%). Получената по описания метод лихва се фиксира и прилага съответно за предстоящия 6-месечен период, след което описаният алгоритъм се прилага отново. За първия 6-месечен период се взема стойността на 6-месечния EURIBOR 5 (пет) работни дни преди емитирането на облигационния заем. В случай, че за датата, към която трябва да се вземе стойността на 6-месечния Euribor, European Money Markets Institute (EMMI) по една или друга причина не е обявил стойност, за изчисление на лихвения процент по облигацията Емитентът ще използва последно обявената стойност, за дата предхождаща датата, към която следва да се вземе стойността на индекса.

Б) лихвен процент, формиран на база 20,00% /двадесет процента/ от постъпилите нетни парични потоци за периода от 5 (пет) работни дни преди датата на последно купонно лихвено плащане по емисията до 5 (пет) работни дни преди предстоящото купонно лихвено плащане по емисията. Нетните парични потоци по изречение първо се формират от получените в Състейнабъл Енерджи Фънд АД дивиденди и/или постъпила в Емитента нетна печалба от продажба на дялове/акции (която се формира по следния начин: продажна цена на дяловете минус цена на придобиване на дяловете в това число и регистрираните увеличения на капитала минус дължимия данък) от дъщерни, съвместни или асоциирани компании на Емитента, в които са инвестирани средства от облигационната емисия за реализация на проекти, включени в Целта на облигационния заем. Получената по описания метод лихва се фиксира и прилага съответно за предстоящото след 5 (пет) работни дни купонно лихвено плащане и се изчислява от Банката Довереник. Размерът на купонните лихвени плащания за отделните 6-месечни периоди се изчислява като получената фиксирана стойност се прилага като проста лихва върху номиналната стойност на притежаваните облигации, съответно върху остатъчната главница, за отделните 6-месечни периоди, при закръгляне до втория знак след десетичната запетая. За първия шестмесечен период, допълнителното купонно лихвено плащане по настоящата б. „Б“ се формира на база 20,00% /двадесет процента/ от постъпилите нетни парични потоци от дивиденди и/или нетна печалба от продажба на дялове/акции от дъщерни, съвместни или асоциирани компании на Емитента за периода от датата на издаване на емисията до 5 (пет) работни дни преди първото купонно лихвено плащане по емисията

Период на лихвеното плащане: на 6 месеца – 2 пъти годишно;

Дати на падежите на лихвени плащания : 13.04.2026г.; 13.10.2026г.; 13.04.2027г.; 13.10.2027г.; 13.04.2028г.; 13.10.2028г. 13.04.2029г.; 13.10.2029г.; 13.04.2030г.; 13.10.2030г.; 13.04.2031г.; 13.10.2031г. 13.04.2032г.; 13.10.2032г.

Дати на падежите на главнични плащания: 13.04.2028г.; 13.10.2028г. 13.04.2029г.; 13.10.2029г.; 13.04.2030г.; 13.10.2030г.; 13.04.2031г.; 13.10.2031г. 13.04.2032г.; 13.10.2032г

Начин на извършване на лихвеното плащане:

Първото лихвено плащане е дължимо след изтичане на 6 (шест) месеца от датата на сключване на облигационния заем, а следващите лихвени плащания ще се извършват при изтичане на 6 (шест) месеца от предходното. В случай че датата на лихвеното плащане съвпада се неработен ден, плащането се извършва на първия следващ работен ден. Размерът на лихвеното плащане за отделните 6-месечни периоди се изчислява като проста лихва върху номиналната стойност на притежаваните облигации, съответно върху главницата, за отделните 6-месечни периоди, при закръгляване до втория знак след десетичната запетая. Всички лихвени и главнични плащания, дължими за една облигация се извършват в евро. Право да получат главнични и лихвени плащания имат облигационерите, вписани в книгата на облигационерите, водена от „Централен депозитар“ АД, 1 (един) работен ден преди датата на съответното лихвено плащане, съответно 3 (три) работни дни преди датата на последно лихвено/главнично плащане, което съвпада с пълния падеж на емисията. Плащането на лихвите, съответно главничните плащания по облигационния заем ще се извършват чрез

„Централен депозитар“ АД, съгласно сключен договор, според който „Състейнабъл Енерджи Фънд“ АД превежда нетната сума за разпределяне по сметки в Централен депозитар.

Всички други заеми са подробно описани в междинният финансов отчет на „Състейнабъл Енерджи Фънд“ АД към 31.03.2026г. в раздел: Пояснения към финансовия отчет.

29.04.2026 г.

Изпълнителен Директор:

/Добромир Тодоров/

Член на СД:

/Мирослав Радославов/