

„СИНЕРГИЯ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ” АД

Междинен доклад за дейността

01.01.2024 г. – 30.09.2024 г.

в съответствие с разпоредбите на чл. 100aSup>1, ал.4, т.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и НАРЕДБА № 2 от 09.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар

Обща информация за дружеството

„Синергия Инвест Холдинг” АД е публично дружество, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 107006430, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. „Ботевградско шосе” № 239. Капиталът на дружеството е разделен в 295 239 броя поименни, безналични акции, всяка една с номинална стойност от 1 лв., даваща право на 1 глас в общото събрание на акционерите.

„Синергия Инвест Холдинг” АД е позиционирано на пазара на производството и реализацията на изолационни материали от стъклени влакна, но към 30.09.2024 г. дружеството е преустановило производствената си дейност.

Към 30.09.2024 г. дружеството се управлява от Съвет на директорите в състав: Милена Георгиева Петкова, Мариан Дичков Георгиев и Радина Николаева Василева.

Финансова информация

Към 30.09.2024 г. „Синергия Инвест Холдинг” АД приключи с нетна печалба в размер на 8 хил. лв.

Информация за важни събития с натрупване през годината.

На 26.01.2024 г. беше проведено на извънредно заседание на ОСА, където бяха приети промени в състава на съвета на директорите, наименованието, адреса, предмета на дейност и устава на дружеството. Поради отказ от вписване в Търговския регистър, промените не влязоха в сила. Беше свикано ново извънредно заседание на ОСА за 21.03.2024 г., което не беше открито, поради липса на кворум.

С дата 05.04.2024 г. се проведе на втората обявена дата извънредно заседание на ОСА, на което отново бяха предложени за гласуване промени в състава на съвета на директорите, наименованието, адреса, предмета на дейност и устава на дружеството. С вписване в Търговския регистър при Агенция по вписванията от 17.04.2024 г. са в сила следните промени:

- Наименованието на дружеството се променя на „Синергия Инвест Холдинг” АД;
- Променя се седалището и адреса на управление, като новият адрес е в гр. София, бул. „Симеоновско шосе” № 239, офис 1;

- Променя се предмета на управление, като новият е: *Инвестиране в търговски дружества, вкл. придобиване, управление и продажба на участия в дружества, извършващи дейност в сферата на възобновяемите енергийни източници. Инвестиране във финансови активи и инструменти, вкл. вземания. Финансиране на други дружества, в които дружеството участва и всякакъв друг вид дейност, незабранена от закона. Дейностите, за които се изисква разрешение, се извършват след получаване на необходимото разрешение от надлежния орган;*
- Приета е промяна в членовете на съвета на директорите, като той е в състав: Милена Петкова – изпълнителен директор, Мариян Георгиев – председател на СД, Радина Василева;
- Приет е нов Устав на „Синергия Инвест Холдинг“ АД.

На 15.07.2024 г. беше проведено на втората обявена дата редовното годишно общо събрание на акционерите на „Синергия Инвест Холдинг“ АД, на което бяха приети годишния одитиран финансов отчет на дружеството, както и всички важни документи и отчети за 2023 г. Общото събрание на акционерите избира за регистриран одитор, който да извърши задължителен финансов одит на годишния финансов отчет на дружеството за 2024 г. одиторско дружество „Константинов и Партньори“ ООД, рег. № 166. Бяха извършени промени и в състава на одитния комитет.

На заседание на Съвета на директорите от 22.07.2024 г. беше взето решение за издаване на емисия облигации бяха определени конкретни параметри по емисията.

На 24.07.2024 г. дружеството сключи облигационен заем, при следните условия:

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

ISIN код на емисията: BG2100033245.

Размер на облигационната емисия: 26 000 000 (двадесет и шест милиона) лева;

Брой на облигациите: 26 000 (двадесет и шест хиляди);

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

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

Срок (матуритет) на облигационния заем: 9 (девет) години (108 месеца), считано от датата на сключване на заема (издаване на емисията) с четири години гратисен период;

Дата, от която тече срока до падежа: 24.07.2024 г.;

Лихва по облигационния заем и лихвени конвенции: плаващ годишен лихвен процент равен на сумата от 6-месечния EURIBOR + надбавка от 1.25% (125 базисни точки), но общо не по-малко от 2.50% и не повече от 5.50% 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 125 базисни точки (1.25%), като общата стойност на сбора им не може да надвишава 5.50% годишно. В случай, че така получената стойност е по-ниска от 2.50%, се прилага минималната стойност от 2.50% годишна лихва. Получената по описания метод лихва се фиксира и прилага съответно за предстоящия 6-месечен период, след което описаният алгоритъм се прилага отново. Размерът на лихвеното плащане 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 изчисляване стойността на лихвения процент за първия шестмесечен период се взема стойността на 6-месечния EURIBOR 3 (три) 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;

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

Дати на падежите на лихвени плащания: 24.01.2025 г., 24.07.2025 г., 24.01.2026 г., 24.07.2026 г., 24.01.2027 г., 24.07.2027 г., 24.01.2028 г., 24.07.2028 г., 24.01.2029 г., 24.07.2029 г., 24.01.2030 г., 24.07.2030 г., 24.01.2031 г., 24.07.2031 г., 24.01.2032 г., 24.07.2032 г., 24.01.2033 г., 24.07.2033 г.;

Дати на падежите на главнични плащания: 24.1.2029 г., 24.7.2029 г., 24.1.2030 г., 24.7.2030 г., 24.1.2031 г., 24.7.2031 г., 24.1.2032 г., 24.7.2032 г., 24.1.2033 г., 24.7.2033 г.

На 15.08.2024 г. се проведе първото общо събрание на облигационерите по емисията, на което беше потвърден избора на „АБВ Инвестиции“ ЕООД за довереник на облигационерите.

Информация за важни събития след отчетния период.

Няма настъпили значими събития след датата на отчета.

Информация за нововъзникнали съществени вземания и задължения за трето тримесечие на 2024 г.

На 24.07.2024 г. „Синергия Инвест Холдинг“ АД сключи облигационен заем в размер на 26 000 000 лв., като набраните средства са използвани за придобиване на вземания в размер на 6 312 000 лв., а останалите са инвестирани в ценни книжа.

Основни рискове и несигурности, пред които е изправено дружеството през отчетния период

Вследствие на използването на финансови инструменти Дружеството е изложено на пазарен риск и по-конкретно на риск от промени във валутния курс, лихвен риск, както и риск от промяната на конкретни цени, което се дължи на оперативната и инвестиционната дейност на Дружеството. Управлението на риска на Дружеството се осъществява от съвета на директорите. Приоритет на ръководството е да осигури краткосрочните и средносрочни парични потоци, като намали излагането си на риск. Дългосрочните финансови инвестиции се управляват, така че да имат дълготрайна възвращаемост.

Дружеството е изложена на различни видове рискове по отношение на финансовите инструменти. Най-значимите финансови рискове, на които е изложено „Синергия Инвест Холдинг“ АД са пазарен риск, кредитен риск и ликвиден риск. (виж пояснение 16 на МФО)

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 7 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 16 АПРИЛ 2014 ГОДИНА, ОТНОСНО ПАЗАРНАТА ЗЛОУПОТРЕБА ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ПЕРИОДА 01.01.2024 – 30.09.2024 г.

„Синергия Инвест Холдинг“ АД оповестява регулирана информация по предвидения в закона начин, а именно:

- До Комисия за финансов надзор – <https://eis.fsc.bg>;
- До Българска фондова борса – www.extri.bg
- До

обществеността:

<https://www.infostock.bg/infostock/control/search?ticker=SIMT>

<https://sinergyinvest.com>

За периода 01.01.2024 г. – 30.09.2024 г. „Синергия Инвест Холдинг“ АД е оповестявало следната регулирана информация в хронологичен ред:

- 16.01.2024 г. – информация за сключен договор за медийни услуги;
- 16.01.2024 г. – Протокол от ОСА – първа дата;
- 30.01.2024 г. – Междинен финансов отчет към 31.12.2023 г.;
- 30.01.2024 г. – Протокол от ОСА – втора дата;
- 20.02.2024 г. – Покана за извънредно заседание на ОСА;
- 25.03.2024 г. – Протокол от ОСА – първа дата;
- 01.04.2024 г. – Годишен финансов отчет за 2023 г.;
- 10.04.2024 г. – Протокол от ОСА – втора дата;
- 18.04.2024 г. – Промени в състава на Съвета на директорите;
- 18.04.2024 г. – Промени в наименование, адрес, предмет на дейност и устав на дружеството;
- 26.04.2024 г. – Финансов отчет за първо тримесечие на 2024 г.;
- 28.05.2024 г. – Покана за редовно ОСА;
- 02.07.2024 г. – Протокол от ОСА – първа дата;
- 15.07.2024 г. – Протокол от ОСА - втора дата;
- 23.07.2024 г. – Финансов отчет за второ тримесечие на 2024 г.;
- 24.07.2024 г. – Уведомление за облигационна емисия.

Милена Петкова

Изпълнителен директор

„Синергия Инвест Холдинг“ АД