

ТУРИСТИНВЕСТ АД

Отчет за изпълнение на задълженията по емисия обикновени, безналични, поименни, лихвоносни, свободно прехвърляеми, необезпечени, конвертируеми облигации с ISIN код BG2100008254, издадена от „ТУРИСТИНВЕСТ“ АД, номинална стойност 10 000 000 (десет милиона) лева, дата на издаване: 24.04.2025г. към 31.12.2025 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 „ТУРИСТИНВЕСТ“ АД в качеството му на емитент на първа по ред емисия корпоративни облигации, емитирани на 24.04.2025 г.

1. Изразходване на набраните средства от емисията

„ТУРИСТИНВЕСТ“ АД е използвало набраните средства от облигационния заем за финансиране на дейността на дружеството – придобиване на финансови активи; диверсификация на секторната експозиция на емитента; придобиване и управление на участия в дъщерни асоциирани предприятия в икономическото влияние на емитента; предоставяне на депозити и/или заеми, включително на дружеството – майка и на дружества от икономическата група на емитента; погасяване на задължения на емитента, включително възникнали при емитиране на облигационния заем.

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

3. Финансови съотношения

„ТУРИСТИНВЕСТ“ АД в качеството си на емитент на обикновени, безналични, поименни, лихвоносни, свободно прехвърляеми, необезпечени, конвертируеми 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 31.12.2025 г. съотношението Пасиви/Активи на Дружеството е 51.99 %.

- 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 31.12.2025 г. съотношението Покритие на разходите за лихви на Дружеството е 7.10 .

- 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 31.12.2025 г. съотношението Текуща ликвидност на Дружеството е 3.88.

Ако наруши 2 или повече от 2 от определените финансови съотношения, Дружеството се задължава да предприеме незабавни действия в срок до 6 месеца от настъпването на съответното обстоятелство да приведе показателите/съотношенията в заложените норми.

4. Плащания по емисията

На 24.10.2025 г. е извършено второ лихвено плащане към облигационерите в размер на 35,09589101 лв. за една облигация.

С УВАЖЕНИЕ:

Мирослав Георгиев
Изпълнителен директор