

ИНФОРМАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ
по чл.100б, ал.7 от ЗППЦК

УСТРЕМ ХОЛДИНГ АД, ЕИК 831717584,

емитент по емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100035240

Условия на облигационната емисия

На основание чл.100б, ал.7 от ЗППЦК Ви уведомяваме, че на проведено на 04.02.2026 г. общо събрание на облигационерите (ОСО) на УСТРЕМ ХОЛДИНГ АД по облигационна емисия на дружеството с ISIN BG2100035240, бяха взети решения за промяна на следните параметри по емисията:

- Общото събрание на облигационерите прие предложените от емитента УСТРЕМ ХОЛДИНГ АД промени в условията на облигационния заем, а именно:
 - На падежна дата 16.02.2026г. заедно с лихвеното плащане се извършва и извънредно погашение по част от главницата в общ размер 259 713.27 EUR, след което остатъчната номинална стойност на целия облигационен заем ще стане 11 500 000 EUR. Погасяването се извършва пропорционално по всяка издадена облигация.
 - Във връзка с извънредното погашение в общ размер 259 713.27 EUR на 16.02.2026г, амортизационния план по облигационната емисия се променя както следва:

Дата	Погашения на главница (обща сума) EUR	Общ остатък по главницата след амортизационното плащане EUR	Остатъчна номинална стойност на една облигация EUR
към датата на влизане в Еврозоната		11 759 713.27	511.29188
16.02.2026	259 713.27	11 500 000.00	500.00000
16.02.2028	1 150 000.00	10 350 000.00	450.00000
16.08.2028	1 150 000.00	9 200 000.00	400.00000
16.02.2029	1 150 000.00	8 050 000.00	350.00000
16.08.2029	1 150 000.00	6 900 000.00	300.00000
16.02.2030	1 150 000.00	5 750 000.00	250.00000
16.08.2030	1 150 000.00	4 600 000.00	200.00000
16.02.2031	1 150 000.00	3 450 000.00	150.00000
16.08.2031	1 150 000.00	2 300 000.00	100.00000
16.02.2032	1 150 000.00	1 150 000.00	50.00000
16.08.2032	1 150 000.00	0.00	0.00000

- Общото събрание на облигационерите даде своето съгласие да се извършат съответните промени в застрахователната полица „Облигационни емисии“, служеща като обезпечение по облигационния заем на УСТРЕМ ХОЛДИНГ АД, които да отразят промените в амортизационния план по облигационната емисия с ISIN BG2100035240 съгласно решението по точка 1 от дневния ред.

В резултат на решенията на общото събрание на облигационерите се правят промени в следните параметри:

- Амортизацията на главницата: Главницата се изплаща на части- едно извънредно плащане на падежна дата 16.02.2026г. и още десет погасителни вноски от четвъртата до осмата година включително. Амортизационните плащания са както следва: 16.02.2026г. - 259 713.27 EUR; 16.02.2028 г. - 1150000 EUR; 16.08.2028 г. - 1150000 EUR; 16.02.2029 г. - 1150000 EUR; 16.08.2029 г. - 1150000 EUR; 16.02.2030 г. - 1150000 EUR; 16.08.2030 г. - 1150000 EUR; 16.02.2031 г. - 1150000 EUR; 16.08.2031 г. - 1150000 EUR; 16.02.2032 г. - 1150000 EUR; 16.08.2032 г. - 1150000 EUR.

- Обезпечението остава застраховка „Облигационни емисии“, която покрива риска от неплащане от страна на УСТРЕМ ХОЛДИНГ АД, на която и да е дължима и изискуема вноска по главница и/или договорна лихва по емисията. Извършат се съответните промени в застрахователната полица „Облигационни емисии“, служеща като обезпечение по облигационния заем на УСТРЕМ ХОЛДИНГ АД, които да отразят промените в амортизационния план по облигационната емисия с ISIN BG2100035240 съгласно решението на ОСО от 04.02.2026 г.

Съответно, след падежна дата 16.02.2026 г. параметрите по облигационната емисия стават следните:

- Номинална и емисионна стойност при издаването на облигационния заем: 23 000 000 (двадесет и три милиона) лева, съответно превалутирани в 11 759 713.27 EUR.
- Общ брой облигации: 23 000 (двадесет и три хиляди) броя.
- Вид на облигациите: обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, лихвоносни, обезпечени
- Валута: EUR (поради смяна на валутата в Република България)
- Номинална и емисионна стойност на една облигация при издаването на облигационния заем: 1 000 лева всяка, съответно превалутирани от 01.01.2026г. в 511.29188 EUR всяка;
- Период на лихвено плащане: 6 (шест) месеца
- Приложим лихвен процент по емисията: от датата на издаване на емисията лихва започва да се начислява при плаващ годишен лихвен процент формиран от сбора на 6-месечния EURIBOR с надбавка от 1.25 % (125 базисни точки), но общо не по-малко от 2.75 % и не повече от 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 125 базисни точки (125%), като общата стойност на сбора им не може да надвишава 5% годишно. В случай, че така получената стойност е по-ниска от 2.75%, се прилага минималната стойност от 2.75% 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.

- Срокът (матуритетът) на облигационния заем - осем години (96 месеца), считано от датата на сключване на заема (издаване на емисията- 16.08.2024 г.). Окончателният падеж на емисията е 16.08.2032 г.

-

- Датите на лихвените плащания са както следва: 16.02.2025 г.; 16.08.2025 г.; 16.02.2026 г.; 16.08.2026 г.; 16.02.2027 г.; 16.08.2027 г.; 16.02.2028 г.; 16.08.2028 г.; 16.02.2029 г.; 16.08.2029 г.; 16.02.2030 г.; 16.08.2030 г.; 16.02.2031 г.; 16.08.2031 г.; 16.02.2032 г.; 16.08.2032 г.

-

- Главницата се изплаща на части: едно извънредно плащане на падежна дата 16.02.2026г. и още десет погасителни вноски от четвъртата до осмата година включително. Амортизационните плащания са както следва:

-

Дата	Погашения на главница (обща сума) EUR	Общ остатък по главницата след амортизационното плащане EUR	Остатъчна номинална стойност на една облигация EUR
към датата на влизане в Еврозоната		11 759 713.27	511.29188
16.02.2026	259 713.27	11 500 000.00	500.00000
16.02.2028	1 150 000.00	10 350 000.00	450.00000
16.08.2028	1 150 000.00	9 200 000.00	400.00000
16.02.2029	1 150 000.00	8 050 000.00	350.00000
16.08.2029	1 150 000.00	6 900 000.00	300.00000
16.02.2030	1 150 000.00	5 750 000.00	250.00000
16.08.2030	1 150 000.00	4 600 000.00	200.00000
16.02.2031	1 150 000.00	3 450 000.00	150.00000
16.08.2031	1 150 000.00	2 300 000.00	100.00000
16.02.2032	1 150 000.00	1 150 000.00	50.00000
16.08.2032	1 150 000.00	0.00	0.00000

-

-

- Право да получат главнични и лихвени плащания имат Облигационерите, вписани в книгата на Облигационерите, водена от Централния депозитар, 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.

- Конверсионно съотношение, конверсионна цена и условия за конвертиране: не са приложими, тъй като облигациите не са конвертируеми.

ДРУГИ УСЛОВИЯ:

Условия за предсрочно погасяване: Облигационната емисия може да бъде предсрочно погасена по всяко време по искане на емитента с едномесечно предизвестие, отправено от Емитента до облигационерите. В случай на предсрочно погасяване на емисията, Емитентът се задължава да изплати лихвените плащания дължими към датата на предсрочното погасяване.

Обезпечение: Застраховка „Облигационни емисии“ сключена със ЗАСТРАХОВАТЕЛНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО АРМЕЕЦ АД, ЕИК 121076907, която покрива риска от неплащане от страна на УСТРЕМ ХОЛДИНГ АД, на която и да е дължима и изискуема вноска по главница и/или договорна лихва по емисията. Емитентът поддържа договора за застраховка на всички плащания по Облигационната емисия срещу риска от неплащане, в полза на Довереника на облигационерите (АБВ Инвестиции ЕООД, ЕИК 121886369) и на Облигационерите по Емисията като Застраховани, по смисъла на Кодекса за застраховане.

Определени финансови показатели, които емитентът се задължава да спазва до погасяване на облигационния заем:

- Съотношение Пасиви/Активи: Максимална стойност на отношението на пасивите към активите по счетоводен баланс (сумата на текущите и нетекущите пасиви отнесена 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 %;
- Коефициент на 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;
- Коефициент на Текуща ликвидност: Текущата ликвидност се изчислява като общата сума на текущите активи в баланса се раздели на общата сума на текущите пасиви. Емитентът поема задължение през периода до изплащането на облигационния заем да поддържа съотношение на текущата ликвидност не по-ниско от 0.25.

В случай, че Емитентът изготвя консолидиран финансов отчет, коефициентите посочени по-горе се изчисляват на база на консолидирания финансов отчет. В противен случай коефициентите се изчисляват на база индивидуалния финансов отчет на дружеството.

В случай на нарушение на 2 или повече от 2 от установените в предложението за записване на облигациите финансови съотношения Емитентът трябва да предприеме незабавни действия, които в срок до 6 месеца от настъпването на съответното обстоятелство да приведат показателите/съотношенията в съответствие с поетите ангажименти. Ако в този срок не се постигнат заложените параметри, Емитентът е длъжен незабавно да предложи на общото събрание на Облигационерите програма за привеждане в съответствие с изискванията. Програмата подлежи на одобрение от общото събрание на Облигационерите, като решението се взема с обикновено мнозинство от представените облигации, имащи право на глас. В случай, че предложената програма не бъде приета, то Емитентът се задължава да свика ново общо събрание на облигационерите, на което да предложи нова програма, изготвена с участието на Довереника и в съответствие с направените препоръки от облигационерите на предходното общо събрание.

Изпълнителен директор.....

/Явор Ангелов/

