ОТЧЕТ КЪМ „ ФОУКАЛ ПОЙНТ ИНВЕСТМЪНТС“ АД
В КАЧЕСТВОТО МУ НА ДОВЕРЕНИК НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ ПО ОБЛИГАЦИОННА ЕМИСИЯ с ISIN BG2100022255,
издадена от „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД,
с обща номинална стойност 15 000 000 (петнадесет милиона) евра
Дата на издаване:23.07.2025г.
Период: 01.01.2026г. – 30.09.2026г

Настоящият отчет е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл.100е, ал.1, т.2 от ЗППЦК и Наредба №2/09.11.2021г. на Комисия за Финансов Надзор във връзка с Договора за изпълнение на функцията „Довереник на облигационерите“, сключен между „Фоукал Пойнт Инвестмънтс“ АД и „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД

1. Изразходване на набраните средства от емисията

Набраните средства в размер на 15 000 000 евро са използвани от Дружеството за инвестиционни дейности, а именно:

Конкретната разбивка от разходване на средствата е следната:

➢ Сумата в размер на 12 119 хил. евро е използвана за покупка на финансови инструменти, с оглед на постигането на по-висока доходност и диверсификация на риска.

➢ Сумата в размер на 825 хил. евро е използвана за предоставяне на заеми към дъщерни дружества.

➢ Сумата в размер на 603 хил. евро е използвана за погасяване на задължение по договор за цесия.

➢ Остатъка от сумата в размер на 1 454 хил. евро ще бъде използвана за заплащане на такси, застраховки и разноски по пласиране на облигационната емисия и за допълнителна ликвидност.

2. Състояние на обезпечението на облигационната емисия

Съгласно предложението за записване на облигации на „УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД, за обезпечаване вземанията на облигационерите по главницата на облигационния заем с обща номинална стойност в размер на 15 000 000 евро, включително в случаите на удължаване срока/падежа на емисията, както и на вземанията за всички дължими върху главницата лихви, емитентът сключва и поддържа договор за застраховка със ЗАД „Армеец“ на всички плащания по облигационната емисия срещу риск от неплащане, в полза на довереника на облигационерите по смисъла на Кодекса за застраховането.

С дата 28.02.2025 г. „БАКР – АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ” АД **променя кредитния рейтинг на ЗАД „Армеец“ като застрахователна компания на „BBB“**, което съответства на степен 3, съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 2016/1800 на Комисията от 11 октомври 2016 г. за определяне на технически стандарти за изпълнение относно разпределянето на кредитните оценки на агенциите за външна кредитна оценка по обективна скала на степените на кредитно качество в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 275/19 от 12 октомври 2016 г.). „БАКР – АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ” АД е сертифицирана рейтингова агенция в ЕС, регистрирана съгласно Регламент № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета. Присъдените от БАКР кредитни рейтинги са валидни в целия ЕС и са изцяло равнопоставени с тези на останалите признати от Европейския орган за ценни книжа и пазари агенции, без териториални или други ограничения.

Считано от 15:30 ч. на 23.07.2025 г. и е сключена застрахователна полица № 24 100 1404 0000989795- с начало 23.07.2025 г. и край 23.09.2034 г.

3. Финансови съотношения

„УЕБ МЕДИЯ ГРУП“ АД в качеството си на емитент на обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми облигации, е поел в предложението за записване на облигации 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 септември 2026 г. съотношението Пасиви/Активи на Дружеството е 93.68 %.
- 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). 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 септември 2026 г. съотношението Покритие на разходите за лихви на Дружеството е 0.27
- 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 септември 2026 г. съотношението Текуща ликвидност на Дружеството е 2.29

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

4. Плащания по емисията

През периода има извършено лихвено плащане. Главничните плащания по емисията облигации са с три годишен гратисен период. Лихвените плащания се извършват два пъти годишно на шест месеца. Второто лихвено плащане е с падеж 23.07.2026г.

<u>Приложение:</u>
Финансов отчет към 30.09.2026 г.

27.11.2026 г.

С уважение,

ZDRAVKO ATANASOV STOEV

Digitally signed by ZDRAVKO ATANASOV STOEV
Date: 2026.11.27 14:07:56 +02'00'

Здравко Стоев,
Изпълнителен директор