

**Съобщение
от**

„Български фонд за вземания“ АДСИЦ

за сключен облигационен заем

На основание чл. 206, ал. 6 от Търговския закон Съветът на директорите на „Български фонд за вземания“ АДСИЦ, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. България № 58, бл. С, ет. 7, ап. офис 24, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 204909069, обявява, че на 24.09.2026 г. е сключило облигационен заем, при следните условия:

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

ISIN код на емисията: BG2100033260;

Размер на облигационната емисия: 10 000 000 (десет милиона) евро;

Брой на облигациите: 10 000 (десет хиляди) броя;

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

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

Срок (матуритет) на облигационния заем: 8 (осем) години (96 месеца), считано от датата на сключване на заема (издаване на емисията) с три години гратисен период;

Дата, от която тече срока до падежа: 24.09.2026 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 3.25 % и не повече от 6 % годишно, при лихвена конвенция Реален брой дни в периода към Реален брой дни в годината (Actual/365L, ISMA – Year);

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

Дати на падежите на лихвени плащания: 24.03.2027 г.; 24.09.2027 г.; 24.03.2028 г.; 24.09.2028 г.; 24.03.2029 г.; 24.09.2029 г.; 24.03.2030 г.; 24.09.2030 г.; 24.03.2031 г.; 24.09.2031 г.; 24.03.2032 г.; 24.09.2032 г.; 24.03.2033 г.; 24.09.2033 г.; 24.03.2034 г.; 24.09.2034 г..

Дати на падежите на главнични плащания: 24.03.2030 г.; 24.09.2030 г.; 24.03.2031 г.; 24.09.2031 г.; 24.03.2032 г.; 24.09.2032 г.; 24.03.2033 г.; 24.09.2033 г.; 24.03.2034 г.; 24.09.2034 г.

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 с 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 „Български фонд за вземания“ АДСИЦ превежда нетната сума за разпределяне по следната сметка на ЦД :

- в евро IBAN BG38 UNCR 9660 1051 8766 29, при Уникредит Булбанк, BIC код: UNCRBGGSF.

За да получат плащанията по емисията облигации – главници и лихви, облигационерите трябва да имат сключен договор с банка или инвестиционен посредник, които да са членове на „Централен депозитар“ АД,

които да преведат сумите по главницата и лихвите по облигациите по посочени от облигационерите банкови сметки.

Дати, място и час на първото заседание на Общото събрание на облигационерите: Първото Общо събрание на облигационерите ще се проведе на 17.11.2026 г. от 10:00 ч. местно време и 07:00 ч. координирано универсално време (UTC) на адреса на управление на дружеството: гр. София, бул. България № 58, бл. С, ет. 7, ап. офис 24.

Дневен ред на първото заседание на Общото събрание на облигационерите:

1. Избор на довереник на облигационерите.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите потвърждава Довереник на облигационерите или да избере друг довереник, с което същият се счита за упълномощен да защитава интересите на облигационерите по настоящата емисия.

2. Разни

С уважение:

LYUBOMIR
YORDANOV LAMBREV

Digitally signed by LYUBOMIR
YORDANOV LAMBREV
Date: 2026.09.24 18:53:15 +03'00'

/ Любомир Йорданов Ламбрев /: _____

(Изпълнителен директор)