

До
Комисия за финансов надзор
Българска Фондова Борса АД
Обществеността

УВЕДОМЛЕНИЕ

от „ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ“ АД
относно издадена нова емисия облигации
с ISIN код BG2100017255

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че на основание решение на Съвета на директорите на „Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД от 26.06.2025 г. са емитирани обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми облигации на „Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД с ISIN код BG2100017255 със следните параметри:

Дата на емитиране: 03.07.2025 г.

Размер на облигационния заем: 7 000 000 (седем милиона) евро;

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

Лихва: променлив лихвен процент, формиран от стойността на индекса 6M EURIBOR плюс надбавка 1,00 % (един процент), но не по-малко от 2,75 % (две цяло и седемдесет и пет процента) и не повече от 5.75% (пет цяло и седемдесет и пет процента), проста лихва на годишна база, начислявана при лихвена конвенция Реален брой дни в периода към Реален брой дни в годината (Actual/365L, ISMA – Year). Стойността на 6-месечния EURIBOR се взема 3 (три) работни дни преди падежа на всяко лихвено плащане съгласно официално публикуваната стойност от European Money Markets Institute и към нея се добавя надбавка от 100 базисни точки (1.00 %), като общата стойност на сбора им не може да е по-ниска от 2.75 % годишно и не по-висока от 5.75% годишно. В случай че така получената стойност е по-ниска от 2.75%, се прилага минималната стойност от 2.75 % годишна лихва. В случай че така получената стойност е по-висока от 5.75%, се прилага максималната стойност от 5.75% 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,



София 1303, България
бул. Тодор Александров №73
тел: +359 2 980 48 25, +359 2 987 33 60
уеб адрес: <http://www.zenit-bg.com>
e-mail: office@zenit-bg.com

съответно върху остатъчната главница, за отделните 6-месечни периоди, при закръгляне до втория знак след десетичната запетая. 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, по една или друга причина официално не е обявена стойност, за изчисление на лихвения процент по облигацията дружеството 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;

Цел на облигационния заем: Придобиване на миноритарни и мажоритарни дялове от публични и непублични компании в България и чужбина, лихвоносни дългови ценни книжа, дялове в колективни инвестиционни схеми, покупка на вземания, управление и развитие на направените инвестиции, с цел повишаване на тяхната стойност, инвестиции в предприятия от икономическата група на емитента, погасяване на задължения, включително за покриване на разходи по емитиране на облигационния заем. С оглед редуциране на риска, при инвестиране на набраните средства ще се цели формиране на диверсифициран инвестиционен портфейл.

Ивелина Василева,
изпълнителен директор на „Зенит Инвестмънт Холдинг“ АД