ВЕИ ИНВЕСТ ХОЛДИНГ АД

Отчет за изпълнение на задълженията по чл.100 е, ал.1, т.2, във връзка с чл.100 е, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа по емисия обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени, неконвертируеми облигации с ISIN код BG2100025266, издадена от "ВЕИ Инвест Холдинг" АД - гр. София, към 30.09.2026 г.

1.ОТЧЕТ ЗА ИЗРАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ОБЛИГАЦИОННИЯ ЗАЕМ СЪГЛАСНО ПОЕТИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Средствата по облигационния заем са изразходвани за частично погасяване, чрез прихващане, на задължения на „ВЕИ Инвест Холдинг" АД по договори за заем, сключени с облигационерите „Българско Водородно Стопанство Пловдив" АД(настоящо наименование „БИО Енера" АД) с ЕИК 207488999, „Състейнабъл Енерджи Фънд" АД с ЕИК 115132126, „Грийн Енерджи Дивелъпмънт" ООД с ЕИК 207224379 и „Тракия Силикън Валей" АД с ЕИК 124101884.

2.ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО НА ОБЛИГАЦИОННИЯ ЗАЕМ

За обезпечаване вземанията на облигационерите по главницата на облигационния заем с обща номинална стойност в размер на 7 000 000 евро, включително в случаите на удължаване срока/падежа на емисията, както и на вземанията за всички дължими върху главницата лихви, "ВЕИ Инвест Холдинг" АД е сключило със "ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО ЕВРОИНС" АД, ЕИК 121265113 и поддържа договор за застраховка на всички плащания по облигационната емисия срещу риск от неплащане, в полза на Довереника на облигационерите по смисъла на Кодекса за застраховането. Вноските по застрахователната полица се плащат редовно.

През периода няма настъпили застрахователни събития по сключения застрахователен договор и застраховката е валидна.

3.ОТЧЕТ ЗА СПАЗВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ СЪГЛАСНО УСЛОВИЯТА ПО ОБЛИГАЦИОННИЯ ЗАЕМ

Емитентът е поел да спазва следните финансови показатели до пълното погасяване на облигационния заем:

Съотношение Пасиви/Активи: Максимална стойност на отношението на пасивите към активите по счетоводен баланс. Емитентът поема задължение през периода до изплащането на облигационния заем да поддържа съотношение Пасиви/Активи не по-високо от 98 %;

Към 30.09.2026г. стойността на показателя е 33.12%.

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;

Към 30.09.2026г. стойността на показателя е 8.38.

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 30.09.2026г. стойността на показателя е 41.47.

Коефициентите по-горе са изчислени на консолидирана основа, съгласно финансов отчет към 30.09.2026 г.

Ако наруши 2 или повече от определените финансови съотношения, дружеството ще предприеме незабавни действия в срок до 6 месеца от настъпването на съответното обстоятелство да приведе показателите/ съотношенията в съответствие с изискванията по-горе. 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. В случай, че общото събрание на облигационерите не одобри предложената от Емитента програма, той е длъжен да свика ново общо събрание на облигационерите, на което да предложи за приемане нова програма, изготвена с участието на Довереника на облигационерите и в съответствие с направените забележки/ препоръки от облигационерите на общото събрание, на което предложената програма е била отхвърлена.

Дружеството не е поело ангажимент да спазва други финансови съотношения, съгласно чл.100б, ал.1, т.2 и ал.2 от ЗППЦК.

4.ОТЧЕТ ЗА СПАЗВАНЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА КЪМ ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ СЪГЛАСНО УСЛОВИЯТА НА ОБЛИГАЦИОННАТА ЕМИСИЯ

Лихвата по настоящата облигационна емисия е плаващ годишен лихвен процент равен на сумата от 6-месечния EURIBOR + надбавка от 2.50% (250 базисни точки), но общо не по-малко от 5.50% и не повече от 7.50% годишно, при лихвена конвенция Реален брой дни в периода към Реален брой дни в годината (Actual/365L, ISMA – Year).

Облигационния заем е за период от 7 години. Относно погасяването на заема:

-първата, втората и третата година – гратисен период без погашения по главницата;

-от четвъртата до седмата година – плащанията по главницата се извършват на 8 (осем) равни вноски, всяко на стойност от 875 000 (осемстотин седемдесет и пет хиляди) евро, дължими на датите на всяко 6-месечно лихвено плащане

„ВЕИ Инвест Холдинг“ АД предстои да заплати първото дължимо лихвено плащане на 09.12.2026 г.

23.11.2026 г. С уважение: TODOR DIMITROV TODOROV

Digitally signed by TODOR DIMITROV TODOROV
Date: 2026.11.25 17:06:07 +02'00'

Тодор Тодоров
/Изпълнителен Директор/