

До

- „Тексим Банк“ АД
- Комисия за финансов надзор
- Българска фондова борса АД
- Обществеността

Отчет за изпълнение на задълженията по емисия обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени облигации с ISIN код BG2100006175, издадена от „Загора Фининвест“ АД, номинална стойност 10 000 000 (десет милиона) евро, дата на издаване: 29.03.2017 г.; период: 01.10.2018 - 31.12.2018 г.

Настоящия доклад е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 100б, ал. 8 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), в изпълнение на задълженията на „Загора Фининвест“ АД в качеството му на емитент на първа по ред емисия корпоративни облигации, емитирани на 29.03.2017 г.

1. Изразходване на набраните средства от емисията

„Загора Фининвест“ АД е използвало набраните средства от облигационния заем за финансиране на основната си дейност – структуриране на инвестиционно портфолио от финансови инструменти и вземания, чрез използване на съвременни методи на диверсификация, с цел постигане на максимална доходност при оптимално ниво на риск, както и покупка на недвижимо имущество, лихвоносни дългови ценни книжа и инвестиции в колективни инвестиционни схеми.

2. Състояние на обезпечението на облигационната емисия

Съгласно предложението за записване на облигации на „Загора Фининвест“ АД, за обезпечаване вземанията на облигационерите по главницата на облигационния заем с обща номинална стойност в размер на 10 000 000 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 „Разни финансови загуби“ на всички плащания по облигационната емисия срещу риск от неплащане, в полза на Довереника на облигационерите по смисъла на Кодекса за застраховането.

3. Финансови съотношения

„Загора Фининвест“ АД в качеството си на емитент на обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени, е поело 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 31 декември 2018 г. съотношението Пасиви/Активи на Дружеството е 87.24 %.

- 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 31 декември 2018 г. съотношението Покритие на разходите за лихви на Дружеството е 2.24.

• 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 0,5.

Към 31 декември 2018 г. съотношението Текуща ликвидност на Дружеството е 2.03.

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

4. Плащания по емисията

Към датата на настоящия отчет, Дружеството е извършило плащане на лихва, по купонно плащане с падеж 29.09.2018 г. Същото е в общ размер на 272 219,18 евро или легова равностойност по фиксинг на БНБ в размер на 532 414,44 лева.

Дата: 30.01.2019 г.

Изпълнителен директор:

