

Съобщение
от
„УСТОЙЧИВИ ЕНЕРГИЙНИ РЕШЕНИЯ“ АД
за сключен облигационен заем

На основание чл. 206, ал. 6 от Търговския закон Съветът на директорите на **„УСТОЙЧИВИ ЕНЕРГИЙНИ РЕШЕНИЯ“ АД**, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 207475973, обявява, че на 21.05.2026 г. е сключило облигационен заем, при следните условия:

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

ISIN код на емисията: BG2100018261;

Размер на облигационната емисия: 2 500 000 евро (два милиона и петстотин хиляди);

Брой на облигациите: 2 500 (две хиляди и петстотин) /;

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

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

Срок (матуритет) на облигационния заем: 7 /седем/ години (84 месеца), считано от датата на сключване на заема (издаване на емисията);;

Дата, от която тече срока до падежа: 21.05.2026 г.;

Лихва по облигационния заем и лихвени конвенции: променлив лихвен процент, формиран от стойността на индекса 6M EURIBOR, плюс надбавка 3,00% /три процента/, но не по-малко от 5,50% /пет цяло и пет процента/ и не повече от 7,50% /седем цяло 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);

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

Дати на падежите на лихвени плащания: 21.11.2026г.; 21.05.2027г.; 21.11.2027г.; 21.05.2028г.; 21.11.2028г.; 21.05.2029г.; 21.11.2029г.; 21.05.2030г.; 21.11.2030г.; 21.05.2031г.; 21.11.2031г.; 21.05.2032г.; 21.11.2032г.; 21.05.2033г.

Дати на падежите на главнични плащания: 21.11.2029г.; 21.05.2030г.; 21.11.2030г.; 21.05.2031г.; 21.11.2031г.; 21.05.2032г.; 21.11.2032г.; 21.05.2033г.

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 остатъчната /непогасена/ номиналната стойност на облигационния заем, съответно върху главницата, за отделните 6-месечни периоди, при закръгляване до втория знак след десетичната запетая. Всички лихвени плащания, дължими за една облигация се извършват в евро. Право да получат 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 плащане, което съвпада с пълния падеж на емисията. Лихвените плащания по облигационния заем ще се извършват чрез „Централен депозитар“ АД, съгласно сключен договор, според който „УСТОЙЧИВИ ЕНЕРГИЙНИ РЕШЕНИЯ“ АД превежда нетната сума за разпределяне по следните сметки на ЦД :

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

Плащането на лихвите, съответно главничните плащания по облигационния заем на облигационери, които нямат сметки при инвестиционни посредници, които са членове на „Централен депозитар“ АД, ще се извършват от обслужващата банка Тексим банк АД, съгласно сключен договор, според който „Централен депозитар“ АД превежда нетната сума за разпределяне по следната сметка на обслужващата банка Тексим банк АД:

- IBAN BG06TEXI95451008772500 при Тексим банк АД АД, BIC код: TEXIBGSF;

хиляди и петстотин), всяка даваща право на един глас в Общото събрание на облигационерите. Правото на глас в Общото събрание на облигационерите се упражнява от лицата, които са вписани като такива в регистрите на „Централен депозитар“ АД 5 (пет) дни преди датата на провеждане на общото събрание. Облигационерите – юридически лица се представляват от своите законни представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуално състояние, издадено от Агенцията по вписванията и документ за самоличност. Пълномощниците на облигационерите – юридически лица се легитимират с изрично писмено пълномощно за конкретното общо събрание, указващо начина на гласуване по точките от дневния ред, както и удостоверение за актуално състояние, издадено от Агенцията по вписванията и документ за самоличност на упълномощеното лице. При липса на кворум, на основание чл. 214а, ал. 2, във вр. с чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, Общото събрание на облигационерите ще се проведе на 01.07.2026 г. от 10.00 ч. местно време и 07.00 ч. координирано универсално време (UTC) на същото място и при същия дневен ред. Считано от датата на обявяване на поканата за свикване на Общото събрание на облигационерите по партидата на „УСТОЙЧИВИ ЕНЕРГИЙНИ РЕШЕНИЯ“ АД в Търговския регистър при Агенцията по вписванията, писмените материали, свързани с дневния ред на събранието са на разположение на облигационерите на адрес: град София, ул. „Якубица“ № 21, офис 501.

II. Възлага на представляващия да извърши необходимите правни и фактически действия за обявяване на поканата в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.

IV. Участвали в заседанието лица:

Членове на Съвета на Директорите



Мирослав Радославов



Мирослав Георгиев



Христина Ташева