

## СЪОБЩЕНИЕ ЗА СКЛЮЧЕН ОБЛИГАЦИОНЕН ЗАЕМ И ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ПЪРВО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ НА „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД

На основание чл. 206, ал. 6 от Търговския закон. Съветът на директорите на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД, гр. София, ЕИК 202255877 обявява, че на 04.04.2025 г., Дружеството е издало трета по ред емисия корпоративни облигации при следните условия:

Издател	„АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД /Издател, Емитент, Дружество/
ISIN	BG2100005250
Номер на емисията	Трета по ред на издаване
Пласиране	Частно пласиране с последващо листване на Българска фондова борса
Тип емисия	Корпоративни облигации с фиксиран купон
Размер на емисията	8 000 000 евро
Брой облигации	8 000 броя
Номинална стойност	1 000 (хиляда) евро
Емисионна стойност	1 000 (хиляда) евро
Вид облигации	обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, неконвентируеми, свободно прехвърляеми, необезпечени
Статус на дълга	Облигационният заем е трети по ред на издаване, равен по субординираност, не е подчинен на други задължения на Емитента и погасяването на задълженията на Емитента към облигационерите от настоящата емисия не е обусловено от удовлетворяването на претенциите на други кредитори.
Валута	EUR
Срок (Матуритет)	7 години и 2 месеца (86 месеца)
Дата на издаване	4 април 2025 г.
Дата на падеж	4 юни 2032 г.
Начална дата, от която се начислява лихва	Датата на издаване (04.04.2025 г.)
Купон	13% фиксирана лихва на годишна база
Лихвена конвенция	ISMA Actual/Actual – Действителен брой дни в периода/действителен брой дни в годината
Лихвени плащания	Шестмесечни лихвени плащания
Конвенция за работните дни	Ако лихвеното плащане се падне в неработен ден, плащането се извършва в първия работен ден следващ неработния ден
Работен ден	Ден, който е работен за „Централен депозитар“ АД и в който българските банки извършват плащания в лева и в чуждестранна валута
Гратисен период за лихвата	Няма

<b>Агент по плащанията</b>	Лихвените и главнични плащания ще се извършват чрез „Централен депозитар“ АД съгласно неговия Правилник и сключен договор с Емитента.
<b>Ех-Соурс ден</b>	3 /третия/ работен ден преди Датата на лихвено плащане
<b>Дати на лихвени плащания</b>	04.06.2025 г., 04.12.2025 г., 04.06.2026 г., 04.12.2026 г., 04.06.2027 г., 04.12.2027 г., 04.06.2028 г., 04.12.2028 г., 04.06.2029 г., 04.12.2029 г., 04.06.2030 г., 04.12.2030г., 04.06.2031г., 04.12.2031г., 04.06.2032г.
<b>Изплащане на главницата</b>	<p>На шест амортизационни вноски както следва:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>пет вноски от по 1 000 000 (един милион) евро, равна на 12.5% от номиналната стойност на облигационния заем, всяка, платими заедно с предпоследните пет лихвени плащания на следните дати: 04.12.2029г., 04.06.2030г., 04.12.2030г., 04.06.2031г., 04.12.2031г.;</li> <li>Една вноска от 3 000 000 (три милиона) евро, равна на 37.5% от номиналната стойност на облигационния заем, която вноска е платима заедно с последното лихвено плащане на следната дата: 04.06.2032г.</li> </ul>
<b>Листване</b>	Емитентът се задължава да осигури приемането на облигациите за търговия на Българска фондова борса АД в рамките на 6 (шест) месеца от Датата на издаване.
<b>Опции за обратно изкупуване от страна на Облигационерите</b>	При Промяна в Контрола всеки облигационер има правото да поиска обратно изкупуване на държаните от него книжа на цена равна на 100% от неамортизираната главница плюс натрупаната и неизплатена лихва към датата на сетълмент на Пут опцията /Пут опция „Контрол“/.
<b>/Пут-опция/</b>	При неприемане на облигациите за търговия на регулиран пазар до 6 (шест) месеца от датата на емитирането им, всеки облигационер има право да поиска обратно изкупуване на държаните от него книжа по емисионна стойност /Пут опция „Листване“/.
<b>Опция за обратно изкупуване от страна на Емитента</b>	Емитентът има право да изкупи обратно облигациите <i>/Кол опция/</i> на няколко фиксирани дати, както следва:
<b>/Кол опция/</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>На датата на 10-то лихвено плащане /4 декември 2029 г./ на цена от 107% от остатъчната главница след изплащане на главницата и лихвата дължими към декември 2029 г.</li> <li>На датата на 11-то лихвено плащане /4 юни 2030 г./ на цена от 106% от остатъчната главница след изплащане на главницата и лихвата дължими към юни 2030 г.</li> <li>На датата на 12-то лихвено плащане /4 декември 2030 г./ на цена 105% от остатъчната главница след изплащане на главницата и лихвата дължими към декември 2030 г.</li> <li>На датата на 13-то лихвено плащане /4 юни 2031 г./ на цена 103% от остатъчната главница след изплащане на главницата и лихвата дължими към юни 2031 г.</li> </ol>
<b>Ковенанти</b>	<p>По време на живота на тази емисия облигации, Емитентът следва да спазва следните условия /освен ако Облигационерите не са решили друго чрез промяна в параметрите на емисията по законоустановения ред/, а именно:</p> <p><i>Общи условия:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Бизнес комбинации:</b> Емитентът няма право да предприема преобразуване под формата на сливане, вливане, разделяне, отделяне или друга подобна бизнес комбинация или реорганизация засягаща прехвърляне на (част от) активите и задълженията на Дружеството, ако такава трансакция ще има Съществен Негативен Ефект. Емитентът е длъжен да уведоми Представителя на облигационерите за всяка подобна планирана трансакция заедно с мотивирано обяснение защо тя няма да има Съществен Негативен Ефект.</li> <li><b>Прекратяване и ликвидация:</b> Емитентът няма право да прекратява дейността на Дружеството и да го ликвидира без преди това да е изплатил изцяло задълженията си по Облигационния заем.</li> </ol>

- 
- 3) **Продажба на бизнеса:** Емитентът няма право да прехвърля и/или продава целият или съществена част от бизнеса и/или активите на Дружеството в общ кумулативен размер над 1/3 от стойността на активите на Дружеството съгласно последният одитиран годишен финансов отчет на трето лице, освен ако 1) трансакцията е на справедлива цена и 2) има предварително съгласие от Общото събрание на облигационерите на настоящата емисия.
  - 4) **Поемане на нов дълг:** За срока на съществуване на настоящата емисия облигации, Емитентът няма право да издава емисия привилегирани облигации, нова емисия облигации с привилегирован режим на изплащане или да поема нов дълг с по-привилегирован режим на изплащане, обезпеченост и подчиненост от настоящата емисия без предварителното съгласие на Общото събрание на облигационерите от настоящата емисия.
  - 5) **Cross Default:** В случай, че през живота на настоящата емисия облигации настъпи забава или невъзможност за плащане за повече от 15 /петнадесет/ дни на което и да е от текущите или бъдещите задължения на Емитента с обща дължима стойност над 1% от стойността на активите на Дружеството съгласно последният одитиран годишен финансов отчет, Емитентът се задължава да предприеме действия, с които в срок от 20 /двадесет/ дни, считано от датата на изтичане на 15-дневния срок на забава, да изплати всички неразплатени и/или забавени задължения. В случай, че Емитентът не успее да направи това, облигационерите, които притежават облигации от настоящата емисия имат право да изискат предсрочното изплащане на остатъчната главница на 100% от номинала ѝ и натрупаната за периода лихва по облигациите.
  - 6) **Сделки със свързани лица:** Емитентът няма право да сключва, директно или индиректно, сделки с основните акционери и свързани с тях лица освен ако тези сделки са свързани са с обичайната му дейност и условията по тях не се различават съществено от пазарните. Емитентът няма право да изплаща задължения към свързани с основните акционери лица до настъпването на падежа на настоящата облигационна емисия, освен при реструктуриране на същите между свързани лица или трети лица, които трети лица са одобрени от Облигационерите.
  - 7) **Отчетност:** Емитентът е длъжен за изготвя годишни и междинни финансови отчети съгласно разпоредбите на чл. 100н-100о<sub>2</sub> от ЗППЦК и да ги оповестява на своята интернет страница, както и до комисията и обществеността съгласно чл. 100т, 100ф, 100х и 100ц от ЗППЦК.
  - 8) **Сметки:** Емитентът се задължава да предоставя на Представителя на облигационерите ежемесечно извлечение с движението и баланса на всички свои банкови и платежни сметки, както и да предоставя отчет за движението на средства по сметките, по които е титуляр за всяко тримесечие. Емитентът се задължава да предостави на Представителя ежемесечно справка за наличностите и движението на сметките, по които е титуляр в „Изипей“ АД.
  - 9) **Промяна в контрола:** Акционер няма право без изричното решение на Общото събрание на облигационерите (ОСО) на Емитента, да продава (купува) пряко или косвено /посредством други свързани с него лица/ акции, които намаляват (увеличават) неговото участие в капитала на Емитента в размер, надвишаващ 50% /петдесет процента/ от всички акции с право на глас от капитала на Дружеството. Решение по горното изречение се приема от ОСО, на което са присъствали не по-малко от две трети от издадените облигации, с мнозинство не по-малко от три четвърти от представените облигации, съгласно чл. 100б, ал. 4 от ЗППЦК.

Съветът на директорите на „Ай Ти Еф Груп“ АД уведомява Представителя на облигационерите за наличието на акционер по горния параграф с

---

---

искане в срок от 3 /три/ дни от получаване на уведомлението да свиква Общо събрание на облигационерите.

Облигационер гласувал „Против“ решението акционер да намали (увеличи) участието си в капитала на Дружеството в размер, надвишаващ 50% /петдесет процента/ от всички поименни акции с право на глас, има право в срок от 30 /тридесет дни/ от ОСО, на което е взето решението и има промяна в контрола да предяви държаните от него облигации за обратно изкупуване от Дружеството.

В случай на промяна на контрола върху „Ай Ти Еф Груп“ АД, без изричното одобрение на ОСО по реда описан по-горе, емисията става предсрочно изискуема след решение на ОСО.

- 10) **Приемане за търговия:** Емитентът се задължава да осигури допускането на облигациите от тази емисия до търговия на регулиран пазар на ценни книжа до 6 /шест/ месеца от датата на емитирането им.

*Финансови условия:*

- 1) **Максимално съотношение Пасиви към Активи:** Емитентът следва да поддържа максимално съотношение на Пасиви към Активи /на база счетоводна стойност/ до падежа на облигациите от не повече от 80%. Изпълнението на това задължение се удостоверява от Емитента с тримесечна писмена справка, извлечена от счетоводната си система с необходимата информация за изчисляване на съотношението, от която да е видно спазването на този ангажимент.
- 2) **Минимален коефициент на покритие на лихвите:** Емитентът следва да поддържа минимален коефициент на покритие на лихвите /съотношение на оперативната печалба увеличена с размера на лихвите към лихвите/ до падежа на облигациите от не по-малко от 200%. Изпълнението на това задължение се удостоверява от Емитента с тримесечна писмена справка, извлечена от счетоводната си система с необходимата информация за изчисляване на съотношението, от която да е видно спазването на този ангажимент.

*Определения:*

„**Промяна в контрола**“: е налице, ако физическо или юридическо лице, различно от Светослав Ангелов, придобие директно или индиректно повече от 50% от капитала и правото на глас в общото събрание на акционерите на „Ай Ти Еф Груп“ АД или придобие контрол по друг начин в съответствие с разпоредбите на §1, т. 14 от Допълнителните разпоредби към Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

„**Остатъчна главница**“: е неамортизираната и неизплатена част от главницата по настоящата емисия.

„**Съществен Негативен Ефект**“: е ефект, който води или може основателно да се предположи, че ще доведе до неблагоприятна промяна в размер на 10 или повече на сто от активите, приходите или печалбата на Емитента, и/или е вероятно да повлияе на инвеститорите при вземането на инвестиционно решение.

„**Свързани лица**“: са лицата по смисъла на Международните стандарти за финансово отчитане.

„**Приложими счетоводни стандарти**“: означава Международните стандарти за финансово отчитане.

„**Пасиви**“: е общата сума на пасивите /без собствения капитал/ към дата на изчисление към датата на съответния счетоводен отчет на Емитента съгласно приложимите счетоводни стандарти и условията за отчетност.

„**Активи**“: е сумата на активите към дата на изчисление към датата на съответния счетоводен отчет на Емитента съгласно приложимите счетоводни стандарти и условията за отчетност.

---

---

„Оперативна печалба“: е печалбата изчислена като към приходите от лихви и такси на компанията се добавят другите оперативни приходи и се извадят оперативните разходи и разходите за обезценка.

„Разходи за лихви“: са разходите за привлечен капитал съгласно приложимите счетоводни стандарти, МСФО 23.

„Период на изчисление“: е 12 /дванадесет/ месеца приключващи през последният ден от финансовото тримесечие, шестмесечие или година на Емитента.

„Справедлива цена“: Цената, която би била получена при продажба на даден актив или платена при прехвърлянето на задължение при обичайна сделка между пазарни участници към датата на оценката съгласно МСФО 13.

---

На основание чл. 206, ал. 6 и 7 от ТЗ, Съветът директорите на „АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД, свиква първо общо събрание на облигационерите от емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100005250 на 24.04.2025г. в 11.00 часа на адрес град София, р-н Лозенец, ул. Сребърна № 16, бл. Парк Лейн Офис Център, ет. 8, при следния дневен ред:

*1. Избор на представител на облигационерите;*

**Проект за решение** „Общото събрание на облигационерите избира „ЕЛАНА Трейдинг“ АД за представител на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN BG2100005250.

*2. Разни.*

Канят се всички облигационери, притежаващи облигации от емисията, да присъстват лично или чрез упълномощени техни представители. Всички облигационери са длъжни да представят документ за самоличност, изрично писмено пълномощно при упълномощаване, както и ЕИК/удостоверение от съответния регистър – за облигационерите-юридически лица.

Съгласно изискванията на чл. 208 от ТЗ, първото общо събрание на облигационерите е законно, ако на него е представена  $\frac{1}{2}$  от облигационния заем.

Изпълнителен директор  
„АЙ ТИ ЕФ ГРУП“ АД:

.....  
Светослав Ангелов