

До  
**„АБВ Инвестиции“ ЕООД**  
**Представител на облигационерите**  
**по емисия корпоративни облигации**  
**ISIN: BG2100024178**

**Копие до:**  
**Комисия за финансов надзор**  
**Българска фондова борса АД**  
**Обществеността**

## **ОТЧЕТ**

за изпълнение на задълженията по емисия обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, лихвоносни, необезпечени, неконвертируеми облигации с ISIN код BG2100024178, издадена от „Премиер фонд“ АДСИЦ на обща номинална стойност 20 000 000 (двадесет милиона) лева  
Дата на издаване: 15.12.2017 г.  
Период: 01.01.2022 – 30.09.2022 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 „Премиер фонд“ АДСИЦ в качеството му на емитент на първа емисия корпоративни облигации, емитирани на 15.12.2017 г.

### **1. Изразходване на набраните средства от емисията**

Набраните средства от облигационния заем, в размер на 20 млн. лева, са използвани от Дружеството за неговата основна дейност – придобиване на недвижими имоти с цел подобряване на диверсификацията на портфейла си.

### **2. Състояние на обезпечението на облигационната емисия**

Облигационната емисия на „Премиер фонд“ АДСИЦ е необезпечена.

### **3. Финансови съотношения**

„Премиер фонд“ АДСИЦ в качеството си на емитент на обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, необезпечени облигации, е поело в предложението за записване на облигации 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 30 септември 2022 г. съотношението Пасиви/Активи на Дружеството е 72.74 %.**

➤ 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 30 септември 2022 г. съотношението Покритие на разходите за лихви на Дружеството е 2.32**

➤ 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.

**30 септември 2022 г. съотношението Текуща ликвидност на Дружеството е 1.45**

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

#### **4. Плащания по емисията**

Към датата на настоящия отчет, Дружеството няма задължения по последно дължимо лихвено и главнично плащане по емисията облигации

Дата: 25.10.2022 г.

Изпълнителен директор:.....  
/Антония Видинлиева/

