

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
ПО ЧЛ. 12, АЛ.1, Т. 1 ОТ НАРЕДБА № 2 ОТ 9.11.2021 Г
ЗА ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024 Г. КЪМ КОНСОЛИДИРАНИЯ ФИНАНСОВ
ОТЧЕТ НА ТИЗ Инвест АД
ЗА ТРЕТОТО
ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024Г.

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството:

През разглеждания период няма настъпили промени в лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

Към 30.09.2024г. акционери, притежаващи над 5 на сто от капитала на „ТИЗ Инвест” АД са следните:

Наименование на акционер	Брой притежавани акции	Процент от капитала
Пълдин Холдинг АД	785 222	52,68%
Ви Си Инвестмънт Груп АД	187 500	17,99%
Грийн Пропърти Сървисиз ООД	195 400	14,35%

2. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството до обявяване на дружеството в несъстоятелност

Не е откривано производство по несъстоятелност към „ТИЗ Инвест” АД.

3. Сключване или изпълняване на съществени сделки:

На 24.04.2024 г. „ТИЗ Инвест” АД, сключи договор за покупка на 100% от всички дружествени дялове от капитала на „СИ Индъстриъл“ ЕООД, ЕИК 204551163 срещу заплащане на цена в размер на 41 хил. лв. През май 2024г. „СИ Индъстриъл“ ЕООД е придобива имот с площ от около 260 дка, подходящ за изграждане на индустриална зона за цена от 3 150 000.00 евро.

През юни 2024 ТИЗ Инвест АД придобива 100 % от дяловете на дружеството Бенковски Инвестмънт ЕООД за цена от 4 000 000 лева. Дружеството притежава индустриален имот.

Покупката е в съответствие със стратегията на ТИЗ Инвест АД за управление и развитие на индустриални площи.

През юни 2024 г. ТИЗ Инвест АД придобива 100 % от дяловете на дружеството Стряма Инвестмънт 2 ЕООД за цена от 473 490 лв. Дружеството притежава две индустриални халета в процес на строителство и прилежащия имот.

През юни 2024 г. Дъщерното предприятие Стряма Инвестмънт 2 ЕООД придобива 100 % от дяловете на дружеството Стряма Инвестмънт 1 ЕООД за цена от 1 600 000 лв. Стряма Инвестмънт 1 ЕООД притежава отдадено под наем индустриално хале и прилежащия имот.

4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

Не е приемано решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие за „ТИЗ Инвест” АД или негово дъщерно дружество.

5. Промяна на одитора на дружеството и причини за промяната:

През третото тримесечие на 2024г. не е извършвана промяна в одитора на „ТИЗ Инвест” АД.

6. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството:

Не е образувано или прекратено съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на „ТИЗ Инвест” АД.

7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество:

Учреден е залог на търговско предприятие на Си Индъстриъл ЕООД във връзка с договор за кредит. Учреден е залог на търговско предприятие на Стряма Инвестмънт 2 ЕООД във връзка с договор за кредит.

8. Други обстоятелства, които дружеството счита че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземане на решение да придобият, да продават или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

На 21.09.2023 Дружеството издава облигационна емисия с ISIN BG2100027239. Общия размер на заема е 1 000 000 евро. По него дружеството дължи купонни плащания на всеки 6 месеца, като купона се изчислява при стойността на индекса 6М EURIBOR плюс надбавка 5,00 % /пет процента/, но не по-малко от 7,00 % /седем процента/ при конвенция Actual/365L, ISMA – Year. Емисията е конвертируема. Конверсионната цена е в размер на 11.50 лв. Облигацията е конвертирана в акции.

На 28.12.2023 Дружеството издава облигационна емисия с ISIN BG2100046239. Общия размер на заема е 1 250 000 евро. По него дружеството дължи купонни плащания на всеки 6 месеца, като купона се изчислява при стойността на индекса 6М

EURIBOR плюс надбавка 4,00 % /четири процента/, но не по-малко от 6,00 % /шест процента/ при конвенция Actual/365L, ISMA – Year. Емисията е конвертируема. Конверсионната цена е в размер на 11.50 лв. Конверсионното съотношение за замяна на облигациите в акции е 170 бр. акции за 1 облигация. Облигацията е конвертирана.

На 20.05.2024 Дружеството издава облигационна емисия с ISIN BG210004246. Общия размер на заема е 2 500 000 евро. По него дружеството дължи купонни плащания на всеки 6 месеца, като купона се изчислява при стойността на индекса 6М EURIBOR плюс надбавка 3,00 % /три процента/, но не по-малко от 4,00 % /четири процента/ и не повече от 7.5% при конвенция Actual/365L, ISMA – Year.

През м. Юли 2024г съвета на директорите взема решение капиталът да се увеличи с 2 125 000 лв. Капиталът се увеличава чрез издаване на 212 500 броя нови обикновени, поименни, налични акции с право на глас с номинална стойност 10 лева всяка след превръщане /конвертиране/ на 1 250 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, обезпечени, лихвоносни, конвертируеми корпоративни облигации с ISN код BG2100046239, с номинална стойност 1 000 евро всяка.

През м. Август 2024г съвета на директорите взема решение капиталът да се увеличи с 1 763 620.00 лв. Капиталът се увеличава чрез издаване на 176 362 броя нови обикновени, поименни, налични акции с право на глас с номинална стойност 10 лева всяка след превръщане /конвертиране/ на 1 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, обезпечени, лихвоносни, конвертируеми корпоративни облигации с ISN код BG2100027239, с номинална стойност 1 000 евро всяка.

Пловдив,
21.11.2024 г.

Емил Янков
/ изпълнителен директор/