

„КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ” АДСИЦ

Отчет за изпълнението на задълженията по емисия корпоративни облигации с идентификационен номер (ISIN код): BG2100003180 , Обща номинална стойност 12 000 000 (дванадесет милиона) евро, издадена от „Кепитъл Мениджмънт”АДСИЦ

Изразходване на средствата от облигационния заем

Средствата, набрани от първичното частно предлагане са използвани за увеличение на размера на портфейла от секюритизирани вземания и изплащане на дължимите думи по цесионни договори за вече придобити вземания.

Състояние на обезпечението

- За обезпечение на погасяването на всички вземания на облигационерите по облигационния заем, Дружеството е сключило застраховка „Разни финансови загуби” със ЗАД „Армеец” в полза на облигационерите. ЗАД „Армеец” е вписано в Търговският регистър с ЕИК: 121076907.

Застраховката „Разни финансови загуби” покрива риска от неплащане на всички лихвени и главнични плащания по емисията.

Застрахователят покрива неизпълнение на облигационно задължение от ОБЛИГАТОРА към който и да е конкретно определен ОБЛИГАЦИОНЕР, относно неизплащане на същия, дължима купонна лихва и/или главница, относими към притежавани облигации от емитирана облигационна емисия.

На 22.02.2023 г. рейтингова агенция „БАКР – Агенция за кредитен рейтинг” АД потвърждава присъденият на ЗАД „Армеец” кредитен рейтинг **BBB-**, който съответства на степен на кредитно качество, еквивалентна на степен 3 (трета), определена съгласно приложението на Регламент за изпълнение (ЕС) № 2016/1800 на Комисията от 11 октомври 2016 г. за определяне на технически стандарти за изпълнение относно разпределянето на кредитните оценки на агенциите за външна кредитна оценка по обективна скала на степените на кредитно качество в съответствие с Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 275/19 от 12 октомври 2016 г.).

„БАКР – Агенция за кредитен рейтинг” АД е регистрирана в съответствие с Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно агенциите за кредитен рейтинг (ОВ, L 302/1 от 17 ноември 2009 г.).

Финансови показатели

- Дружеството се задължава във всеки един момент за периода на емисията да поддържа застраховка за Рискава екпозиция в размер на 15 748 884 (петнадесет милиона седемстотин четиридесет и осем хиляди осемстотин осемдесет и четири) евро, сключена на 22.02.2018 г.

Дружеството е поело ангажимент да спазва следните финансови съотношения, съгласно чл.100б, ал.1, т.2 и ал.2 от ЗППЦК.

Съотношение Пасиви/Активи: Максимална стойност на отношението пасиви към активи (по консолидиран 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 настоящият момент Дружеството не съставя консолидирани финансови отчети.

На индивидуална база съотношението Пасиви/Активи към 30.09.2023 г. е: 32.53 %.

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 30.09.2023 г. съотношението Покритие на разходите за лихви е в размер на 3.77.

Текуща ликвидност: Текущата ликвидност се изчислява като общата сума на краткотрайни активи в баланса се раздели на общата сума на краткотрайните пасиви (по консолидиран счетоводен баланс). Емитентът поема задължение през периода до изплащането на облигационния заем да поддържа съотношение на текущата ликвидност не по-ниско от 0.5.

Към настоящият момент Дружеството не съставя консолидирани финансови отчети.

На индивидуална база съотношението е 4.19.

Плащане по емисията:

- За периода 01.01.2023 - 30.09.2023 г. е извършено лихвено и главнично плащане по емисията в размер на 2 399 436.38 лв. с дата на падеж 22.02.2023 г.

С уважение:

Владимир Малчев
/Изпълнителен директор/

Христо Христов
/Прокурист/