

ДО
MTF SOFIA

УВЕДОМЛЕНИЕ
от
“СЪСТЕЙНАБЪЛ ЕНЕРДЖИ ФЪНД” АД
ЕИК 115132126,

Относно: Издадена емисия облигации

Уважаеми Дами и Господа,

Уведомяваме Ви, че на основание решение на Съвета на директорите на „СЪСТЕЙНАБЪЛ ЕНЕРДЖИ ФЪНД“ АД от 10.10.2025г. бяха емитирани обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми облигации при следните параметри:

1. Дата на емитиране: 13.10.2025.
2. Размер на облигационния заем: 25 000 000 (двадесет и пет милиона) евро;
3. Срок: 7 /седем/ години (84 месеца), считано от датата на сключване на заема (издаване на емисията);
4. Лихва: променлив лихвен процент, формиран от посоченото в б. „А“ и б. „Б“, по следния начин:

А) плаващ годишен лихвен процент равен на сумата от 6-месечния EURIBOR + надбавка от 4.50% (450 базисни точки), проста лихва на годишна база, но общо не повече от 7.5% годишно при лихвена конвенция Реален брой дни в периода към Реален брой дни в годината (Actual/365L, ISMA – Year). Три работни дни преди падежа на всяко лихвено плащане се взема обявената за този ден стойност на 6-месечния EURIBOR и към нея се добавя надбавка от 450 базисни точки (4.50%). Получената по описания метод лихва се фиксира и прилага съответно за предстоящия 6-месечен период, след което описаният алгоритъм се прилага отново. За първия 6-месечен период се взема стойността на 6-месечния EURIBOR 5 (пет) работни дни преди емитирането на облигационния заем. В случай, че за датата, към която трябва да се вземе стойността на 6-месечния Euribor, European Money Markets Institute (EMMI) по една или друга причина не е обявил стойност, за изчисление на лихвения процент по облигацията Емитентът ще използва последно обявената стойност, за дата предхождаща датата, към която следва да се вземе стойността на индекса.

Б) лихвен процент, формиран на база 20,00% /двадесет процента/ от постъпилите нетни парични потоци за периода от 5 (пет) работни дни преди датата на последно купонно лихвено плащане по емисията до 5 (пет) работни дни преди предстоящото купонно лихвено плащане по емисията. Нетните парични потоци по изречение първо се формират от получените в Състейнабъл Енерджи Фънд АД *дивиденди и/или постъпила в Емитента нетна печалба от продажба на дялове/акции (която се формира по следния начин: продажна цена на дяловете минус цена на придобиване на дяловете в това число и регистрираните увеличения на капитала минус дължимия данък)* от дъщерни, съвместни или асоциирани компании на Емитента, в които са инвестирани средства от облигационната емисия за реализация на проекти, включени в Целта на облигационния

заем. Получената по описания метод лихва се фиксира и прилага съответно за предстоящото след 5 (пет) работни дни купонно лихвено плащане и се изчислява от Банката Довереник. Размерът на купонните лихвени плащания за отделните 6-месечни периоди се изчислява като получената фиксирана стойност се прилага като проста лихва върху номиналната стойност на притежаваните облигации, съответно върху остатъчната главница, за отделните 6-месечни периоди, при закръгляне до втория знак след десетичната запетая. За първия шестмесечен период, допълнителното купонно лихвено плащане по настоящата б. „Б“ се формира на база 20,00% /двадесет процента/ от постъпилите нетни парични потоци от *дивиденди и/или нетна печалба от продажба на дялове/акции от дъщерни, съвместни или асоциирани компании на Емитента* за периода от датата на издаване на емисията до 5 (пет) работни дни преди първото купонно лихвено плащане по емисията.;

5. Периодичност на лихвеното плащане: на 6 месеца – 2 пъти годишно;
6. Цел на облигационни заем: набраните от емисията средства ще бъдат използвани по предмета на дейност на дружеството за:
 - Придобиване на участия в дружества, осъществяващи проекти в сферата на интеграция на батерии за съхранение на енергия и енергиен мениджмънт, както и развитие и изграждане на фотоволтаични паркове. Дружеството придобива участия в дружества по изречение първо в размер не по-малък от 20% от капитала на съответното проектно дружество;
 - Участие в увеличение на капитала и предоставяне на заеми и/или подчинени срочни дългове на дружества, осъществяващи проекти в сферата на интеграция на батерии за съхранение на енергия и енергиен мениджмънт, както и развитие и изграждане на фотоволтаични паркове;
 - Финансиране на до 70% от общите разходите за реализация на съответните проекти (в т.ч. придобиване, проектиране, изграждане и пускане в експлоатация).
 - Придобиване на облигации от настоящата облигационна емисия с цел оптимално управление на ликвидността на Емитента;
 - Покриване на разходи по емитиране на облигационния заем.

С уважение:

Добромир Тодоров
/Изпълнителен Директор/

Мирослав Георгиев
/Изпълнителен Директор/