

СЪОБЩЕНИЕ

от

„Ейч Ар Кепитъл“ АД

за сключен облигационен заем

На основание чл. 206, ал. 6 от Търговския закон Съветът на директорите на „Ейч Ар Кепитъл“ АД, със седалище и адрес на управление град София, п.к. 1527, район Оборище, ул. “Чаталджа” № 76, ет. 9, вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 204654533, обявява издаването на емисия облигации с ISIN код BG2100004261, издадени от Дружеството, при следните параметри:

Вид на облигациите: Обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, конвертируеми, свободно прехвърляеми, обезпечени облигации;

ISIN код на емисията: BG2100004261;

Размер на облигационната емисия: до EUR 5 006 000 (пет милиона и шест хиляди евро);

Брой на облигациите: 5 006 (пет хиляди и шест) броя;

Номинална стойност на една облигация: EUR 1 000 (хиляда евро);

Емисионна стойност на една облигация: EUR 1 000 (хиляда евро);

Срок (матуритет) на облигационния заем: 42 (четиридесет и два) месеца, считано от 13.02.2026 г. (датата, на която е публикувано съобщението за сключен облигационен заем);

Дата, от която тече срока до падежа: 42 (четиридесет и два) месеца, считано от 13.02.2026 г. (датата, на която е публикувано съобщението за сключен облигационен заем);

Лихва по облигационния заем и лихвени конвенции: Фиксиран лихвен процент в размер на 11 (единадесет) % на годишна база;

Период на лихвеното плащане: Първото лихвено плащане тече от датата на издаване на емисията облигации, а именно - 13.02.2026 г. Датата на всяко следващо лихвено плащане е определена в деня, в който изтичат 12 месеца от предходното плащане, а в случай, че определената дата е неработен ден – плащането ще бъде извършено на първия следващ работен ден;

Дати на падежите на лихвени плащания: Лихвените плащания по емисията облигации ще са с отложено плащане, няма да се изплащат на съответните дати на лихвените плащания и ще се изплатят на падежа на облигационния заем;

Дати на падежите на главнични плащания: Главницата се изплаща еднократно заедно с натрупаната лихва на падеж;

Начин на извършване на главничното и лихвеното плащане: Главницата по конвертируемите облигации от настоящата емисия и натрупаната лихва с отложено плащане ще бъдат платени еднократно, след изтичане на 42 (четиридесет и втория) месец, считано от 13.02.2026 г. Правото да получат плащане на главницата ще имат облигационерите, които не упражняват правото си да конвертират притежаваните от тях облигации съответния брой акции от капитала на Емитента в който и да било от двата Времеви периода на конвертиране. Плащането на главницата и лихвата по облигационния заем ще се извършва чрез банков превод в полза на всеки облигационер. Плащането ще се извършва чрез „Централен депозитар“ АД, съгласно сключен договор. Право да получат плащане имат облигационерите, вписани в книгата на облигационерите, водена от „Централен депозитар“ АД, 5 (пет) работни дни преди падежа на емисията. Това обстоятелство ще се удостоверява с официално извлечение от книгата за облигации на настоящата емисия конвертируеми облигации на Емитента, издадено от „Централен депозитар“ АД;

Конвертиране: Всяка облигация дава на притежателя си правото вместо изплащане на притежаваните от него облигации, да ги замени (конвертира) в такъв брой обикновени акции на Дружеството, клас „А“, с ISIN BG1100016218 и борсов код HRC, отговарящи на актуалното към момента на замяната конверсионно съотношение. Правото на облигационерите да заменят (конвертират) облигациите може да бъде упражнено в два времеви периода („Времеви периоди на конвертиране“);

Времеви период на конвертиране:

Първи времеви период на конвертиране - 24 (двадесет и четири) месеца след датата на сключване на облигационния заем;

Втори времеви период на конвертиране - 6 (шест) месеца, преди настъпване на датата на падежа на емисията облигации;

Обслужваща банка: набирането на сумите при записване на Облигациите ще се извършва по набирателна сметка в “ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Димитър Хаджикоцев” № 52-54;

Довереник на Облигационерите: “ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Димитър Хаджикоцев” № 52-54;

Дати, място и час на първото заседание на Общото събрание на облигационерите: Първото Общо събрание на облигационерите ще се проведе на 10.03.2026 г. в 11:00 ч. по седалището и адреса на управление на дружеството: град София, п.к. 1527, район Оборище, ул. “Чаталджа” № 76, ет. 9. При липса на кворум на първата дата, общото събрание на облигационерите ще се проведе на 15.04.2026 г. от 11:00 ч. на същото място и при същия дневен ред.

Дневен ред на първото заседание на Общото събрание на облигационерите:

1. На основание чл. 206, ал. 6 и 7 от Търговския закон, Съветът на директорите на „Ейч Ар Кепитъл“ АД свиква първо Общо събрание на облигационерите емисия облигации с ISIN код: BG2100004261 на 10.03.2026 г. от 11:00 часа местно време по седалището и адреса на управление на дружеството: град София, п.к. 1527, район Оборище, ул. “Чаталджа” № 76, ет. 9, при следния дневен ред:

1. Потвърждаване на “ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, ЕИК 131134023 за Довереник на

облигационерите.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите потвърждава за Довереник на облигационерите “ТИ БИ АЙ Банк” ЕАД, ЕИК 131134023, с което същият се счита за упълномощен да защитава интересите на облигационерите по облигационна емисия с ISIN код: BG2100004261.

2. Потвърждаване на определеното възнаграждение на Довереника на облигационерите.

Проект за решение: Общото събрание на облигационерите потвърждава определеното възнаграждение на Довереника на облигационерите в размер на EUR 1 500 (хиляда и петстотин евро) месечно.

3. Разни.

Канят се всички облигационери, притежатели на облигации на „Ейч Ар Кепитъл“ АД и регистрирани в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар“ АД, да присъстват на общото събрание лично или чрез упълномощени техни представители. Регистрацията на облигационерите или техните представители ще започне от 10:30 ч. на 10.03.2026 г. на мястото на провеждане на събранието. Облигационерите — юридически лица се представляват от законните си представители или чрез надлежно упълномощени от тях лица. Всички облигационери са длъжни да представят документ за самоличност, изрично писмено пълномощно, при упълномощаване, както и удостоверение от търговския регистър за актуално състояние на облигационерите юридически лица. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани като такива с право на глас в Централния регистър на ценни книжа 5 (пет) дни преди датата на общото събрание, а именно 05.03.2026 г., респективно 5 (пет) дни преди втората дата на събранието

При липса на кворум на основание чл. 214, ал. 2, във връзка с чл. 227, ал. 3 от Търговския закон, общото събрание на облигационерите ще се проведе на 15.04.2026 г. от 11:00 ч. на същото място и при същия дневен ред, изисквания и процедура по регистрация.

С уважение:

Христо Христов

(Изпълнителен директор)

