ФЮЧЪР КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ АД

Отчет за изпълнение на задълженията по чл.100 е, ал.1, т.2, във връзка с чл.100 е, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа по емисия обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, необезпечени, неконвертируеми облигации с ISIN код BG2100025241, издадена от "Фючър Кепитъл Холдинг" АД - гр. София, към 30.06.2026 г.

1.ОТЧЕТ ЗА ИЗРАЗХОДВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ПО ОБЛИГАЦИОННИЯ ЗАЕМ СЪГЛАСНО ПОЕТИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Средствата по облигационния заем са изразходвани, съгласно заложеното в Предложението от „Фючър Кепитъл Холдинг" АД за записване на емисия облигации - за придобиване на миноритарни и мажоритарни участия в търговски дружества и инвестиции в развитие на дейността им; за придобиване на недвижими имоти и тяхното развитие; за инвестиции във финансови инструменти; за погасяване на задължения.

2.ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЕЗПЕЧЕНИЕТО НА ОБЛИГАЦИОННИЯ ЗАЕМ

Облигационния заем на „Фючър Кепитъл Холдинг" АД не е обезпечен.

3.ОТЧЕТ ЗА СПАЗВАНЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ СЪГЛАСНО УСЛОВИЯТА ПО ОБЛИГАЦИОННИЯ ЗАЕМ

Емитентът е поел да спазва следните финансови показатели до пълното погасяване на облигационния заем:

Съотношение Пасиви/Активи: Максимална стойност на отношението на пасивите към активите по счетоводен баланс (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 30.06.2026г. стойността на показателя е 34.81%.

Покритие на разходите за лихви: Минимална стойност на коефициент на покритие на разходите за лихви.Коефициентът се изчислява като печалбата от обичайната дейност(съгласно консолидиран отчет за всеобхватния доход), увеличена с консолидираните разходи за лихви, се разделят на консолидираните разходи 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 30.06.2026г. стойността на показателя е 3.97.

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 0.25.

Към 30.06.2026г. стойността на показателя е 65.46.

Ако наруши 2 или повече от определените финансови съотношения, дружеството ще предприеме незабавни действия в срок до 6 месеца от настъпването на съответното обстоятелство да приведе показателите/ съотношенията в съответствие с изискванията по-горе. Ако в този срок не се постигнат заложените параметри, Емитентът е длъжен незабавно да предложи на Общото събрание на облигационерите програма за привеждане в съответствие с изискванията. В случай, че общото събрание на облигационерите не одобри предложената от Емитента програма, той е длъжен да свика ново общо събрание на облигационерите, на което да предложи за приемане нова програма, изготвена с участието на Довереника на облигационерите и в съответствие с направените забележки/ препоръки от облигационерите на общото събрание, на което предложената програма е била отхвърлена.

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

4.ОТЧЕТ ЗА СПАЗВАНЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА КЪМ ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ СЪГЛАСНО УСЛОВИЯТА НА ОБЛИГАЦИОННАТА ЕМИСИЯ

Лихвата по настоящата облигационна емисия е променлив лихвен процент, формиран от стойността на индекса 6M EURIBOR плюс надбавка 2,50 % /два и половина процента/, но не по-малко от 4,00 % /четири процента/ и не повече от 7,50 % /седем и половина процента/, проста лихва на годишна база, начислявана при лихвена конвенция Реален брой дни в периода към Реален брой дни в годината (Actual/365L,ISMA – Year). Стойността на 6-месечния EURIBOR се взема 3 /три/ работни дни преди падежа на всяко лихвено плащане съгласно официално публикуваната стойност от European Money Markets Institute и към нея се добавя надбавка от 250 базисни точки (2,50 %), като общата стойност на сбора им не може да е по-ниска от 4,00 % годишно и не по-висока от 7,50 % годишно. В случай, че така получената стойност е по-ниска от 4,00 %, се прилага минималната стойност от 4,00 % годишна лихва. В случай, че така получената стойност е по-висока от 7,50 %, се прилага максималната стойност от 7,50 % годишна лихва.

Получената по описания метод лихва се фиксира и прилага съответно за предстоящия 6-месечен период, след което описаният алгоритъм се прилага отново. Размерът на лихвеното плащане 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.

Облигационния заем е за период от 7 години.

Всяко плащане е дължимо и се плаща след изтичане на всеки 6 (шест) месеца от датата на сключване на облигационния заем.

31.08.2026 г.

С уважение: NIKOLA STEFANOV PETRININ Digitally signed by NIKOLA STEFANOV PETRININ Date: 2026.08.31 09:13:42 +03'00'

Никола Петринин
/Изпълнителен директор/