

РЕЗЮМЕ

Част I от Проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа

| | |
|--------------------------------------|--|
| ISIN код | BG2100008254 |
| CFI код | DBFUFR |
| FISN код | TURISTINVEST AD/7BD 20300424 |
| Размер на облигационния заем | 10 000 000 (десет милиона) лева |
| Валута на облигационния заем | лева |
| Брой корпоративни облигации | 10 000 (десет хиляди) |
| Номинална стойност на една облигация | 1 000 (хиляда) лева |
| Дата на издаване | 24.04.2025 г. |
| Вид на корпоративните облигации | безналични, поименни, свободно прехвърляеми, лихвоносни, необезпечени, конвертируеми, обикновени; |
| Срочност | 5 (пет) години |
| Изплащане на главницата | 24.04.2030 г. |
| Лихва | 7.00% проста лихва на годишна база при лихвена конвенция ISMA – реален брой дни в периода / реален брой дни в годината (Act/Act) |
| Период на лихвено плащане | 6 (шест) месеца |

ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК

„АБВ ИНВЕСТИЦИИ“ ЕООД



Проспектът съдържа цялата информация за „ТУРИСТИНВЕСТ“ АД, необходима за вземане на решение за инвестиране в емитираните от Дружеството облигации, включително основните рискове, свързани с Емитента и неговата дейност. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с Регистрационния документ (Част II от Проспекта), както и с Документа за предлаганите ценни книжа на „ТУРИСТИНВЕСТ“ АД (Част III от Проспекта), преди да вземат инвестиционно решение.

Членовете на Съвета на директорите на „ТУРИСТИНВЕСТ“ АД, отговарят солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в Резюмето. Инвестиционният посредник по емисията отговаря солидарно за вредите, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в Резюмето. Съставителите на финансовите отчети на Дружеството отговарят солидарно с лицата по предходното изречение за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни във финансовите отчети на Дружеството, а одиторите – за вредите, причинени от одитираните от тях финансови отчети.

Комисията за финансов надзор е потвърдила Проспекта с Решение <номер/дата>, което не е препоръка за инвестиране в облигациите.

Комисията за финансов надзор не носи отговорност за верността на съдържащите се в Проспекта данни.

Дата: 24.09.2025

Проспектът за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации на „ТУРИСТИНВЕСТ“ АД се състои от 3 документа: (I) Резюме на проспекта; (II) Регистрационен документ; (III) Документ за предлаганите ценни книжа и представлява проспект по смисъла и за целите на чл. 89б от ЗППЦК, транспониращ разпоредбите на Регламент (ЕС) № 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно проспекта, който трябва да се публикува при публично предлагане или допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар и делегираното законодателство по неговото допълнение – Делегиран Регламент (ЕС) № 2019/979 на Комисията от 14.03.2019 г. и Делегиран Регламент (ЕС) № 2019/980 на Комисията от 14.03.2019 г.

Регистрационният документ съдържа съществена за взимането на инвестиционно решение информация за Дружеството, а Документа за предлаганите ценни книжа – информация за облигациите.

Настоящият раздел от Проспекта представлява „Резюме“ по смисъла на чл. 7 от Регламент 2017/1129 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година.

• **„ТУРИСТИНВЕСТ“ АД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Слатина, п.к. 1000, бул. „Цариградско шосе“ № 101, бизнес сграда Актив, партер, с работно време от 09:00 ч. – 17:00 ч.; тел.: +359 878 945 336, електронна поща – office@touristinvest.eu, лице за контакт – Мирослав Георгиев

• **„АБВ Инвестиции“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, п. к. 9000, бул. „Княз Борис І“ № 7, ет. 2, с работно време от 09:00 ч. – 17:00 ч.; тел.: +359 52 601 594, ел. поща: office@abvinvest.eu, лице за контакт – Иво Петров

В съответствие с нормативните изисквания, Проспектът ще бъде публикуван и достъпен на електронната страница на Комисията за финансов надзор (www.fsc.bg), след евентуалното му одобрение, на интернет страницата на „Българска фондова борса“ АД (www.bse-sofia.bg) след решението на Съвета на директорите на Борсата за допускане до търговия на регулиран пазар, на интернет страницата на „ТУРИСТИНВЕСТ“ АД (www.touristinvest.eu) и на интернет страницата на инвестиционен посредник „АБВ Инвестиции“ ЕООД (www.abvinvest.net).

Вие трябва да разчитате само на информацията, която се съдържа в този Проспект. „ТУРИСТИНВЕСТ“ АД не е оторизирал никое лице да Ви предоставя различна информация. В допълнение, Вие следва да имате предвид, че информацията в Проспекта е актуална към датата на заглавната му страница.

Инвестирането в облигации е свързано с определени рискове. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с този Проспект изцяло, като обърнат особено внимание на раздел „Рискови фактори“, преди да вземат решение за инвестиране в облигациите.

Раздел А – Въведение и предупреждения към инвеститорите

| |
|--|
| <i>Наименование и международен идентификационен номер (ISIN) на ценните книжа:</i> Емитент на облигациите е „ТУРИСТИНВЕСТ“ АД с ISIN код BG2100008254. |
| <i>Идентификационни данни и данни за контакт на емитента, включително неговия идентификационен код на правен субект (ИКПС):</i> „ТУРИСТИНВЕСТ“ АД, ЕИК 834071122, LEI код: 8945007SZTKW644K2359, седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Слатина, п.к. 1000, бул. „Цариградско шосе“ № 101, бизнес сграда Актив, партер, тел.: +359 878 945 336, електронна поща – office@touristinvest.eu , лице за контакт – Мирослав Георгиев |
| <i>Идентификационни данни и данни за контакт на предложителя, включително нейния ИКПС, ако предложителят има юридическа правосубектност, или тези на лицето, което иска допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар:</i> „ТУРИСТИНВЕСТ“ АД, ЕИК 834071122, LEI код: 8945007SZTKW644K2359, седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Слатина, п.к. 1000, бул. „Цариградско шосе“ № 101, бизнес сграда Актив, партер, тел.: +359 878 945 336, електронна поща – office@touristinvest.eu , лице за контакт – Мирослав Георгиев |
| <i>Идентификационни данни и данни за контакт на компетентния орган, който одобрява проспекта:</i> Комисия за финансов надзор на Република България, с адрес: гр. София, п.к. 1000, р-н Оборище, ул. „Будапеща“ № 16, тел.: +359 2 9404 999, факс: +359 2 9404 606, e-mail: bg_fsc@fsc.bg . |
| <i>Дата на одобряване на проспекта:</i> Настоящият Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на емисия корпоративни облигации, издадена от „ТУРИСТИНВЕСТ“ АД, е потвърден от Комисията за финансов надзор с Решение <номер/дата> . |
| <i>Предупреждения към инвеститорите:</i> <ul style="list-style-type: none">Резюмето следва да се схваща като въведение към Проспекта.Всяко решение да се инвестира в ценните книжа следва да се основава на разглеждане на целия проспект от страна на инвеститора.Инвеститорът може да загуби целия инвестиран капитал или част от него.Когато е предявен иск пред съд относно информацията, която се съдържа в проспекта, ищецът инвеститор може, съгласно националното законодателство, да трябва да отговаря за разносните във връзка с превода на проспекта преди да започне съдебното производство.Гражданска отговорност носят само лицата, които са изготвили резюмето, включително негов превод, но само когато то е подвеждащо, неточно или несъответстващо на останалите части на проспекта, когато се разглежда заедно с останалите части на проспекта, или когато — разгледано заедно с останалите части на проспекта — не предоставя съществена информация, която да помогне на инвеститорите да преценят дали да инвестират в тези ценни книжа;Предстои да закупите продукт, който не е прост и може да бъде труден за разбиране. |

Раздел Б – Информация за Емитента „ТУРИСТИНВЕСТ“ АД

| |
|---|
| <i>Кой е емитентът на ценните книжа?</i> Наименованието на Емитента е „ТУРИСТИНВЕСТ“ АД. |
| <i>Седалище и правна форма, ИКПС, правото, съгласно което емитентът упражнява дейността си, и държавата на учредяване:</i> Търговско наименование на емитента на емисията облигации е „ТУРИСТИНВЕСТ“ АД. Юридическата форма на дружеството е акционерно дружество (АД). „ТУРИСТИНВЕСТ“ АД е учредено и действащо съгласно законодателството на Република България. Емитентът е вписан в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, с ЕИК 834071122, със седалище и адрес на |

управление гр. София, р-н Слатина, п.к. 1000, бул. „Цариградско шосе“ № 101, бизнес сграда Актив, партер, тел.: +359 878 945 336. Дружеството е с LEI код 8945007SZTKW644K2359.

Основни дейности:

Вписаният в Търговския регистър предмет на дейност на Емитента е: Придобиване, управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества /след лиценз/, придобиване, оценка и продажба на лицензи и патенти, отстъпване на лицензи за използване на лицензи и патенти на други дружества, финансиране дъщерни дружества, разработка и производство на технологии, конструкции и изделия, преработка на суровини и материали, строителство, ремонтна, сервисна, консултантска, търговска, туристическа и транспортна дейност в страната и чужбина, земеделие и животновъдство; вътрешно и външно търговска дейност.

Основните му акционери, включително дали е пряко или косвено притежаван или контролиран и от кого:

Към датата на настоящия Проспект, мажоритарен собственик на капитала на Емитента, осъществяващ пряк контрол върху „ТУРИСТИНВЕСТ“ АД и притежаващ пряко 203 920 броя от правата на глас в Общото събрание на акционерите, равняващи се на 99.47% от всички акции и права на глас в ОСА на Емитента, е: „Ви Си Инвестмънт груп“ АД, ЕИК 831522132, със седалище и адрес на управление гр. София, п. к. 1303, район Възраждане, ул. „Тодор Александров“ № 73.

Действителен собственик на „Ви Си Инвестмънт груп“ АД, е Величка Маринова Сахакян – Физическо лице, което изпълнява длъжността на висш ръководен служител.

Към датата на настоящия Проспект, няма физическо или юридическо лице, което да осъществява непряк контрол върху „ТУРИСТИНВЕСТ“ АД.

Идентификационните данни на основните му управляващи директори:

„ТУРИСТИНВЕСТ“ АД има едностепенна система на управление – Съвет на директорите, със състав: Венцислава Благоева Алтънова – Председател и член на Съвета на директорите, Галина Петрова Димитрова-Георгиева – Член на Съвета на директорите и Мирослав Росенов Георгиев – Изпълнителен директор и член на Съвета на директорите. Дружеството се представлява от Мирослав Росенов Георгиев и Венцислава Благоева Алтънова.

Идентификационните данни на законово определените му одитори:

Одитираният годишен индивидуален финансов отчет към 31.12.2024 г., изготвен съобразно изискванията на Международните счетоводни стандарти (МСС), е одитиран от Емилия Ташева Гюрова, регистриран одитор, с регистрационен номер № 0590 в регистъра при Института на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС), с адрес за кореспонденция: гр. София, п. к. 1784, ж.к.Младост 1А, бул. "Ал.Малинов" № 23, "Сити пойнт център", ет.3, офис 7, тел.: +359 898 777 571, email: audit@doema.bg, отговорен за одит ангажимента от името на счетоводна къща "ФИНАНСОВА И СЧЕТОВОДНА КОМПАНИЯ ДОЕМА" ООД, ЕИК 121666330, със седалище и адрес на управление: България, гр. София, п. к. 1729, р-н Младост, бул. Александър Малинов № 23, ет. 3, ап. 7, представлявано от Емилия Ташева Гюрова.

Избрана основна финансова информация относно Емитента:

Финансовата информация е извлечена от годишния одитиран индивидуален финансов отчет за 2024 г., съобразно Приложение II от Делегиран Регламент (ЕС) 2019/979, относимо за представяне на информация за недялови ценни книжа.

Отчет за всеобхватния доход (в хил. лв.)

| | 31.12.2023 г. | 31.12.2024 г. |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| | Одитирани данни | |
| Печалба/Загуба за годината | 40 | 206 |

Отчет за финансовото състояние (в хил. лв.)

| | 31.12.2023 г. | 31.12.2024 г. |
|---|----------------------|----------------------|
| | Одитирани данни | |
| Нетни финансови задължения (дългосрочни задължения плюс краткосрочни задължения минус парични средства) | (4) | 558 |
| Коефициент на текуща ликвидност (текущи активи/текущи пасиви) | N/A | 1.58 |
| Коефициент на задлъжнялост (съвкупни пасиви/съвкупен акционерен капитал) | N/A | 1.72 |

Отчет за паричните потоци (в хил. лв.)

| | 31.12.2023 г. | 31.12.2024 г. |
|---|----------------------|----------------------|
| | Одитирани данни | |
| Нетни парични потоци от оперативни дейности | - | (58) |
| Нетни парични потоци от финансови дейности | - | (220) |
| Нетни парични потоци от инвестиционна дейност | - | 282 |

Проформа финансова информация:

Емитентът не изготвя проформа финансова информация.

Кратко описание на всички забележки в одитния доклад, свързани с финансовата информация за минали периоди:

В одиторския доклад на независимия одитор относно финансовия отчет на ТУРИСТИНВЕСТ АД за 2024 г. е включен обяснителен параграф, в който се обръща внимание на прехода към Международните счетоводни стандарти (МСС) като основа за изготвяне на финансовите отчети. Дружеството е приложило за първи път МСС към 31 декември 2024 г., като е спазило изискванията на МСФО 1 „Първо прилагане на Международните стандарти за финансово отчетяване“. В бележка 3 към финансовия отчет са описани извършените преоценки и преизчисления, свързани с този преход, включително датата на първоначално прилагане и отражението върху финансовото състояние и резултатите от дейността на дружеството. Въпреки значимостта на този преход,

одиторът не е модифицирал становището си, което показва, че приложението на новите счетоводни стандарти е било коректно извършено и не е довело до съществени несъответствия във финансовата информация за предходни периоди.

Кои са основните рискове, характерни за емитента?

1. Систематични рискове – политически риск; военен конфликт в Украйна; риск от изменения на пазарните лихвени нива и лихвен риск.

2. Несистематични рискове – риск от промяна в контрола на Дружеството, лихвен риск, кредитен риск, ликвиден риск.

Раздел В – Основна информация за ценните книжа

Кои са основните характеристики на ценните книжа?

- *Вид на облигациите:*

Облигациите са безналични, поименни, свободно прехвърляеми, лихвоносни, необезпечени, конвертируеми, обикновени с идентификационен номер ISIN BG2100008254. Всички облигации от емисията, за която се иска допускане за търговия, са един клас.

- *Тяхната валута, единична номинална стойност, обща номинална стойност, брой на емитираните ценни книжа и срок на ценните книжа:*

Предмет на допускане до търговия на регулиран пазар са 10 000 (десет хиляди) броя облигации с номинална и емисионна стойност 1 000 (хиляда) лева всяка, с общ размер на облигационната емисия 10 000 000 (десет милиона) лева. Срокът на емисията е 5 години (падеж 24.04.2030 г.). Емисията облигации на „ТУРИСТИНВЕСТ“ АД е издадена в лева.

- *Правата, материализирани в ценните книжа:*

Основните права на облигационерите са: вземания за главница, представляваща номиналната стойност на притежаваните облигации; вземания за лихви по притежаваните облигации; право на участие и право на глас в Общото събрание на облигационерите (всяка облигация дава право на един глас); право да се иска свикване на общо събрание на облигационерите – в полза на облигационери, които представляват най-малко 1/10 от съответната емисия; право на информация; право да поискат да бъде издадена заповед за изпълнение съгласно чл. 417, т. 10 от ГПК; право да се удовлетворяват преди удовлетворяване на вземанията на акционерите при ликвидация на Дружеството; право да заменя /конвертира/ притежаваните от него облигации в такъв брой акции, съответстващи на актуалното към момента на замяната конверсионно съотношение.

- *Съответният ред на вземанията по ценните книжа в капиталовата структура на емитента в случай на неплатежеспособност, включително, когато е приложимо, информацията относно нивото на подчиненост на ценните книжа и потенциалното въздействие върху инвестицията в случай на реструктуриране съгласно Директива 2014/59/ЕС:*

Облигационерите се удовлетворяват преди удовлетворяване на вземанията на акционерите при ликвидация или несъстоятелност на Дружеството. Ликвидацията предполага наличие на достатъчно активи на Дружеството, така че да може да погаси всички свои задължения към кредитори, в това число и облигационерите. Ако длъжникът-емитент не разполага с достатъчно имущество спрямо него следва да бъде открито производство по несъстоятелност. Несъстоятелността и ликвидирването на търговски дружества се урежда от Търговския закон. И при двете производства се цели имуществото на дружеството да бъде продадено и с набраната сума да бъдат удовлетворени неговите кредитори и акционери (дялопритежатели). Докато при ликвидация процедурата е с доброволен характер, при несъстоятелността тя се инициира от кредиторите. В чл. 722, ал. 1 от ТЗ е описан реда на удовлетворяване на вземанията при осребряване на имуществото на дружеството. Едва след удовлетворяване на всички кредитори на Дружеството, останалото му имущество се разпределя между акционерите, получаващи по този начин своя ликвидационен дял. Заявени за допускане до търговия са само ценните книжа описани по-горе. Не се предвижда подреждане по ниво на субординираност. Издаденият облигационен заем не е подчинен на други задължения на Емитента и погасяването на задълженията на Емитента към облигационерите от настоящата емисия не е обусловено от удовлетворяването на претенциите на други кредитори. Следва да се приеме, че кредиторите – притежатели на облигации от настоящата емисия са в групата на чл. 722, ал. 1, т. 8. „останалите необезпечени вземания, възникнали преди датата на решението за откриване на производството по несъстоятелност“.

- *Евентуалните ограничения за свободното прехвърляне на ценните книжа:*

Съгласно закона и условията на облигациите, последните се прехвърлят свободно, според волята на техните собственици. В конкретни случаи могат да възникнат нормативни забрани или специални изисквания относно прехвърлимост на акции, например при залог или запор на облигации.

- *Когато е приложимо, политиката по отношение на дивидентите или изплащането:*

Съгласно съобщение за сключен облигационен заем, публикуван в ТР с номер 20250507122927, заемът е определен за срок от 5 (пет) години с шестмесечни купонни плащания, изчислени на базата фиксиран годишен лихвен процент равен 7% годишно, при лихвена конвенция Реален брой дни в периода към Реален брой дни в годината (Actual/365L, ISMA – Year).

Датите на падежите на лихвените плащания са както следва: 24.10.2025 г.; 24.04.2026 г.; 24.10.2026 г.; 24.04.2027 г.; 24.10.2027 г.; 24.04.2028 г.; 24.10.2028 г.; 24.04.2029 г.; 20.10.2029 г.; 24.04.2030 г.

Погасяването на главницата се извършва на 1 вноски, която е на стойност 10 000 000 (десет милиона) лв. Датата на падеж на главничното плащане е: 24.04.2030 г.

Къде ще се търгуват ценните книжа?

Проспектът за допускане на настоящата емисия облигации на „ТУРИСТИНВЕСТ“ АД до търговия на регулиран пазар има за цел регистрация на облигациите на Емитента за търговия на организиран от БФБ регулиран пазар – „Основен пазар BSE, Сегмент за облигации“. Към датата на изготвяне на настоящия Проспект, СД на Дружеството не е взел решение за допускане до търговия на друг регулиран пазар, на пазари на трети държави, на пазар за растеж на малки и средни предприятия или на многостранна система за търговия.

Има ли гаранция свързана с ценните книжа?

Инвеститорите трябва да бъдат наясно, че облигациите от настоящата емисия са необезпечени.

Кои са основните рискове, характерни за ценните книжа?

Основните рискове, свързани с инвестирането в облигации на „ТУРИСТИНВЕСТ“ АД, са: риск от неплащане или частично забавено плащане на задълженията на Емитента по главницата и/или лихвите по емисията; риск, свързан с плащането на фиксирана лихва по емисията; реинвестиционен риск.

Облигациите не са подходяща инвестиция за неопитни инвеститори.

Раздел Г – Основна информация за публичното предлагане на ценни книжа и/или допускането до търговия на регулиран пазар

При какви условия и по какъв график мога да инвестирам в тези ценни книжа?

Предлаганите за допускане до търговия на регулиран пазар облигации от настоящата емисия са издадени на основание чл. 204, ал. 3 от ТЗ, чл. 31, ал. 3 от Устава на Дружеството и във връзка с Решение на СД на „ТУРИСТИНВЕСТ“ АД от 16.04.2025 г. Емисията облигации бе емитирана при условията на непублично (частно) предлагане на 24.04.2025 г. Корпоративните облигации от настоящата емисия ще бъдат допуснати за търговия на регулиран пазар на ценни книжа, след евентуалното потвърждаване на настоящия Проспект от КФН, от дата, определена от Съвета на директорите на БФБ. Търговията с тях се преустановява 5 /пет/ работни дни преди падежа на емисията. Вторичната търговия на емисията корпоративни облигации ще се извършва съгласно правилниците за дейността на БФБ и ЦД.

Разводняване

При пълно конвертиране на настоящата емисия конвертируеми облигации, при конверсионна цена за 1 нова обикновена акция от 1.60 лв., не би имало разводняване на капитала на настоящите акционери. При пълно конвертиране на настоящата емисия конвертируеми облигации, балансовата стойност на една акция би се запазила на 1.60 лв. на акция (общият брой обикновени акции след конвертиране ще се увеличи със 6 250 000 до 6 455 000).

Общата стойност на разходите свързани с частното предлагане и тези, свързани с допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа на настоящата емисия облигации се очаква да бъде 16 563.00 лв. или 1.656 лв. на облигация и са за сметка на Емитента. При търговия на ценни книжа на регулиран пазар инвеститорите дължат такси/комисионни съгласно тарифата на съответния инвестиционен посредник, тарифата на БФБ и тарифата на ЦД. Емитентът не е предвидил специфични разходи, които да бъдат поети от инвеститорите.

Кое е лицето, което иска допускане на ценни книжа до търговия?

„ТУРИСТИНВЕСТ“ АД, ЕИК 834071122, LEI код: 8945007SZTKW644K2359, седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Слатина, п.к. 1000, бул. „Цариградско шосе“ № 101, бизнес сграда Актив, партер, тел.: +359 878 945 336, електронна поща – office@touristinvest.eu, лице за контакт – Мирослав Георгиев

Защо е съставен този проспект?

Този проспект е изготвен за допускане до търговия на регулирания пазар на БФБ на емисия облигации.

- *Използването и прогнозната нетна стойност на постъпленията:*

Настоящият Проспект е за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия 10 000 облигации на „ТУРИСТИНВЕСТ“ АД. Дружеството е емитирало облигационния заем, съгласно решение на СД от 16.04.2025 г., като планира средствата от облигационната емисия да бъдат използвани по предмета му на дейност и да бъдат инвестирани в следните основни насоки:

- инвестиции в „Спа Ризорт“ ЕООД, ЕИК 160026538 и „Грийн Хил Парк 2022“ АД, ЕИК 208285813;
- придобиване и управление на участия в дъщерни и асоциирани предприятия;
- финансиране на дейността на дъщерни и асоциирани предприятия в икономическото влияние на емитента;
- диверсификация на секторната експозиция на Емитента, включително придобиване на миноритарни участия в публични и непублични дружества;
- придобиване на финансови активи;
- погасяване на задължения на Емитента, включително възникнали при емитиране на облигационния заем.

Към датата на настоящия Проспект, Дружеството е изразходвало всичките набрани средства от настоящата емисия облигации в размер на 10 млн. лева в следните направления, съгласно посочените по-горе цели на облигационния заем, както следва:

- Средства в размер на 636 хил. лв. са използвани за погасяване на задължения;
- Средства в размер на 5 081 хил. лв. са предоставени под формата на депозит на Дружеството-майка за срок от 12 месеца;
- Сума в размер на 364 хил. лв. е предоставена по договор за заем към „Спа Резорт“ ЕООД;
- Сума в размер на 3 176 хил. лв. е използвана за покупка на дялово участие в „Грийн Хил Парк 2022“ АД;
- Средства в размер на 1 693 хил. лв. е предоставена по договор за заем към „Инфинити Енерджи Солар“ ЕООД;
- 7 хил. лв. са използвани за покриване на такси и задължения по емитирането на облигациите – за такси към „Централен Депозитар“ АД и към упълномощения инвестиционен посредник.

Общата стойност на изразходваните средства надвишава размера на набраните средства от настоящата облигационна емисия в размер на 10 млн. лв., тъй като част от разходите са финансирани със собствени средства, както и приходи от стопанската дейност на Емитента.

- *Индикация дали предлагането е предмет на споразумение за поемане въз основа на твърд ангажимент, като се посочва всяка непокрита част:*

Не са налице споразумения за поемане.

- *Посочване на най-съществените конфликти на интереси, свързани с предлагането или допускането до търговия:*

На „ТУРИСТИНВЕСТ“ АД не са известни потенциални конфликти на интереси или възникнали такива по повод изпълнение на задълженията на членовете на СД на Дружеството и техните частни или други интереси.

Този Проспект е изготвен единствено в интерес на инвеститорите, записали облигации в процеса на емитиране на облигационния заем. Счита се, че след допускането на облигациите до търговия на регулиран пазар ще се подобри тяхната обща ликвидност.

Долуподписаното лице, в качеството си на представляващ „Туристинвест“ АД, с подписа си декларира обстоятелствата, посочени по-горе в раздел „Отговорни лица“, включително декларира, че Проспектът съответства на изискванията на Регламент (ЕС) 2017/1129, Глава шеста от ЗППЦК и актовете по прилагането им.

**ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА
СЪВЕТА**

Мирослав Георгиев
Изпълнителен директор
„Туристинвест“ АД

Долуподписаните лица, в качеството си на представляващи ИП „АБВ Инвестиции“ ЕООД, в качеството му на упълномощен инвестиционен посредник на „Туристинвест“ АД, с подписа си декларират обстоятелствата, посочени по-горе в раздел „Отговорни лица“, включително декларират, че Проспектът съответства на изискванията на Регламент (ЕС) 2017/1129, Глава шеста от ЗППЦК и актовете по прилагането им.

**ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА
СЪВЕТА**

д-р Явор Русинов
Управител
ИП „АБВ Инвестиции“ ЕООД

**ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА
СЪВЕТА**

Иво Петров
Управител
ИП „АБВ Инвестиции“ ЕООД