

До
Тексим Банк АД
Банка – довереник на облигационерите
по емисия корпоративни облигации
ISIN: BG2100002174

Копие до:
Българска фондова борса – София АД
Комисия за финансов надзор

ЕКИП-98 ХОЛДИНГ АД

Отчет

за изпълнение на задълженията по емисия обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени облигации, с ISIN код BG 2100002174, издадена от „Екип-98 Холдинг“ АД, с обща номинална стойност 10 000 000 (десет милиона) лева

Дата на издаване: 10.02.2017 г.

Период: 01.07.2017 - 30.09.2017 г.

Настоящият доклад е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 100е, ал. 1, т. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), в изпълнение на задълженията на „Екип-98 Холдинг“ АД в качеството му на емитент на емисия корпоративни облигации, емитирани на 10.02.2017 г.

1. Изразходване на набраните средства от емисията

Набраните средства в размер на около 10 000 000 лева са използвани от Дружеството за инвестиционни дейности, а именно за инвестиции в дялови участия, инвестиции в публично търгувани акции, предоставяне на парични заеми с лихвен процент, надвишаващ лихвения процент по емитираните облигации и придобиване на вземания по договори за цесия.

2. Състояние на обезпечението на облигационната емисия

Съгласно предложението за записване на облигации на „Екип-98 Холдинг“ АД, за обезпечаване вземанията на облигационерите по главницата на облигационния заем с обща номинална стойност в размер на 10 000 000 лева, включително в случаите на удължаване срока/падежа на емисията, както и на вземанията за всички дължими върху главницата лихви, емитентът сключва и поддържа договор за застраховка на всички плащания по облигационната емисия срещу риск от неплащане, в полза на Банката-довереник на облигационерите по смисъла на Кодекса за застраховането.

3. Финансови съотношения

„Екип-98 Холдинг“ АД в качеството си на емитент на обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени облигации, е поел в предложението за записване на облигации ангажимент да поддържа при

дейността си, до пълното изплащане на облигационния заем, следните финансови съотношения:

- Съотношение Пасиви/Активи: Максимална стойност на отношението пасиви към активи по 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 септември 2017 г. съотношението Пасиви/Активи на Дружеството е 88,82 %.

- 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 септември 2017 г. съотношението Покритие на разходите за лихви на Дружеството е 1,31

- Текуща ликвидност: Текущата ликвидност се изчислява като общата сума на краткотрайни активи в баланса се раздели на общата сума на краткотрайните пасиви. Емитентът поема задължение през периода до изплащането на облигационния заем да поддържа съотношение на текущата ликвидност не по-ниско от 0,5.

Към 30 септември 2017 г. съотношението Текуща ликвидност на Дружеството е 1,32

Ако наруши 2 или повече от 2 от определените финансови съотношения, Дружеството се задължава да предприеме действия, които в срок до 6 месеца от настъпването на съответното обстоятелство да приведат показателите/съотношенията в заложените норми.

4. Плащания по емисията

На 24.08.2017 г. е направено лихвено плащане в размер на 29,75 лева (двадесет и девет лева и 75 ст.) на една облигация или общ размер на лихвеното плащане 297 534,25 лева.

Дата: 30.10.2017 г.

Изпълнителен директор: _____
/Тереза Алексиева-Георгиева/

