

Междинен доклад за дейността на ЕКИП-98 Холдинг АД към 30.06.2017г. съгл. чл.33 т.2 на Наредба №2 от 17.09.2003г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

Преглед на дейността на Екип-98 Холдинг АД през първото шестмесечие на 2017г.

През първото шестмесечие дружеството реализира загуба в размер на 6хил лв, Друг всеобхватен доход (263)хил лв и Общ всеобхватен доход (269)хил лв.

Съгласно предварителен договор от 30.12.2016 г. за покупко-продажба на финансови инструменти дружеството финализира сделка през м.март 2017 г. В резултат на сделката е реализиран финансов резултат в размер на 98 хил лв .

През м.февруари 2017г. дружеството придоби дялове от договорен фонд, които през м.март 2017г продаде с печалба в размер на 40хил лв.

През м.май 2017г Екип-98 Холдинг АД извърши продажба на финансови инструменти и реализира печалба в размер на 60 хил лв.

Информация за важни събития през първото шестмесечие на 2017г. които да влияят върху финансовите резултати на дружеството:

През м.февруари 2017г. дружеството издаде емисия обикновени, свободно прехвърляеми, безналични, лихвоносни, поименни, обезпечени облигации при условията на непублично/частно/ предлагане. Общата номинална стойност на облигационния заем е в размер на 10 000 хил.лв., брой облигации - 10 000 бр., срок на облигационния заем - 7 години, лихва по облигационния заем – 6%. Цел на облигационния заем: създаване, управление и развитие на диверсифицирано инвестиционно портфолио чрез придобиване на дъщерни, асоциирани и миноритарни дялове участия в публични и непублични компании, придобиване на дългови ценни книжа, недвижими имоти, с цел повишаване стойността на инвестициите и последваща продажба.

На 29.06.2017г. Екип-98 Холдинг АД сключи договор за придобиване на 1804 дяла, представляващи 9.02% от капитала на „Тексим Консултинг” ООД. Сделката е вписана в Търговския регистър на 05.07.2017г.

Информация за съществени вземания през първото шестмесечие на 2017г.

През първото шестмесечие на 2017г. дружеството инвестира в придобиване на дялове от договорен фонд. Впоследствие бе извършена последваща продажба на дяловете, в резултат на което бе реализирана около 2% доходност на годишна база.

През първото шестмесечие дружеството инвестира средства за закупуване на дъщерни дялови участия съгласно предварителни договори за 3850хил лв и предварителен договор за покупка на публично търгувани акции за 350хил лв, в резултат на което възникнаха вземания по предоставени аванси в размер на 4200хил лв.

През първото шестмесечие на 2017г. дружеството предостави паричен заем съгласно договор за паричен заем в размер на 820хил лв. със срок до 28.02.2018г. и лихвен % на годишна база в размер на 7%. Начислените лихви към 30.06.2017г са в размер на 19 хил лв.

През първото шестмесечие на 2017г. в резултат на сключени договори за цесия, дружеството придоби вземания в общ размер на 4197 хил лв, представени в отчета като Вземания от цесии.

Информация за съществени задължения през първото шестмесечие на 2017г.

През м.февруари 2017г. възникна нетекущо задължение по облигационен заем в размер на 10 000 хил лв, както и лихви по него представени в баланса като текуща част от нетекущите задължения в размер на 230хил лв.

Съгласно сключените през първото шестмесечие на 2017г. договори за цесия дружеството следва да доплати обща сума в размер на 1158хил лв., а за придобити дялове 1353хил лв, или общо 2511хил лв, което е представено в отчета като задължение към доставчици.

Основните рискове и несигурности на дружеството през 2017г. са свързани с очакваните приходи от осъществените инвестиции. Считаме, че разходите на дружеството ще се повишат поради издадената облигационна емисия. Другите разходи на дружеството се очаква да се запазят в рамките на обичайните размери.

Сделки между свързани лица:

През първото шестмесечие на 2017г съгласно договор за временна финансова помощ Био Агро Къмпани АД предостави на Екип-98 Холдинг АД в размер на 12хил лв. и лихвен % на годишна база в размер на 6%. Към 30.06.2017г. задължението е уредено.

През първото шестмесечие на 2017г съгласно договор Екип-98 Холдинг АД предостави временна финансова помощ на Био Агро Къмпани АД в размер на 50хил лв с лихвен % на годишна база в размер на 6%. Към 30.06.2017г задължението е в размер на 29хил лв.

Сделки с ключов управленски персонал:

Ключовият управленски персонал на Дружеството включва Съвет на директорите. Възнагражденията на ключовия управленски персонал през първото шестмесечие се състои от следните разходи: за възнаграждения 9хил лв и за осигуровки 5хил лв.

28.07.2017г.

Изпълнителен директор:

/В.Янков/

