

**Пояснителни бележки за дейността на ЕКИП-98 Холдинг АД към 30.09.2017г. съгл. чл.33а1 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**

През третото тримесечие на 2017г. дружеството приключи с печалба от дейността- 139 хил лв, Друг всеобхватен доход (263)хил лв и Общ всеобхватен доход- (124) хил лв

**Информация за важни събития към третото тримесечие на 2017г.:**

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.

На 30.06.2017г на редовно годишно ОСА беше променен адреса на управление на Екип-98 Холдинг : гр.София, ул.”6-ти септември”№55. Това обстоятелство беше отразено и в Устава на дружеството. Промяната е вписана в Търговския регистър на 27.07.2017г.

Извънредното Общо събрание на акционерите, което се състоя на 15.08.2017г. освободи Георги Христов Комитов и Вангел Руменов Янков като членове на СД и избра нови членове Десислава Драгомирова Янкова и Георги Тодоров Тодоров. На заседание на Съвета на директорите проведено на 15.08.2017г., беше взето решение за Изпълнителен директор на Екип-98 Холдинг АД да бъде избрана Тереза Йорданова Алексиева-Георгиева, за Председател на СД Десислава Драгомирова Янкова и за Заместник председател на СД Георги Тодоров Тодоров.

**Информация за нововъзникнали съществени вземания през третото тримесечие 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 ~~около 2% доходност~~.

През третото тримесечие на 2017г. дружеството инвестира в придобиване на акции. След продажбата им бе реализирана около 4 % доходност ~~около 4 % доходност~~.

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 третото тримесечие на 2017г. дружеството инвестира средства за закупуване на дялови участия съгласно предварителни договори в размер на 13595хил 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%. Към края на третото тримесечие вземането е приключено.

През третото тримесечие дружеството предостави паричен заем в размер на 1654хил лв със срок до 28.02.2018г. и лихвен % на годишна база в размер на 6,5%.

През третото тримесечие дружеството предостави паричен заем в размер на 3280хил лв със срок до 29.09.2018г. и лихвен % на годишна база в размер на 6,5%.

През първото шестмесечие на 2017г. в резултат на сключени договори за цесия, дружеството придоби вземания в общ размер на 4197 хил лв. Към края на третото тримесечие от тях бяха погасени 3121хил лв.

През третото тримесечие дружеството в резултат на сключени договори за цесия дружеството придоби вземания в общ размер на 1022хил лв

**Информация за нововъзникнали съществени задължения през третото тримесечие 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 84хил лв. През третото тримесечие дружеството изплати на облигационерите лихви в размер на 297хил лв.

През третото тримесечие дружеството възникна задължение по сключен паричен заем в размер на 12950 хил лв със срок до 28.02.2018г. и лихвен % на годишна база в размер на 5%. Начислените лихви към 30.09.2017г са в размер на 57 хил лв.

Съгласно сключените през първото деветмесечие на 2017г. договори за цесия дружеството следва да доплати обща сума в размер на 1215хил лв., за придобити акции 4391хил лв, по репо сделки 3063хил лв или общо 8669хил 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 и сключения паричен заем през третото тримесечие. Другите разходи на дружеството се очаква да се запазят в рамките на обичайните размери.

30.10.2017г.

Изп. директор:  
/Т.Алексиева-Георгиева/

