

Пояснителни бележки за дейността на ЕКИП-98 Холдинг АД към 31.03.2017г. 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 първото тримесечие на 2017г. дружеството приключи с печалба от дейността- 24 хил лв, Общ всеобхватен доход- 24 хил лв. Разходите се запазиха в обичайните размери.

Информация за важни събития през първото 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.

Информация за нововъзникнали съществени вземания през първото тримесечие на 2017г.

През първото тримесечие 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.

Съгласно предварителен договор от 30.12.2016 г. за покупко-продажба на акции от капитала на Био Агро Къмпани АД, дружеството финализира сделката през м.март 2017 г.

През първото тримесечие 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 тримесечие 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%.

През първото тримесечие на 2017г. в резултат на сключени договори за цесия, дружеството придоби вземания в общ размер на 4134 хил лв, представени в отчета като Други вземания.

Информация за нововъзникнали съществени задължения през първото 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 81хил лв.

Бяха начислени разходи по облигационния заем в размер на 24хил лв, представени като задължения към доставчици.

Съгласно сключените през първото тримесечие на 2017г. договори за цесия дружеството следва да доплати обща сума в размер на 1157хил лв., което е представено 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.

27.04.2017г.

Изпълнителен директор:

/В.Янков/

