

# **Пояснителни сведения за дейността**

**на**

**„ЕКИП-98 ХОЛДИНГ“ АД**

**за периода**

**01.01.2018 г. – 31.03.2018 г.**

**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**

### **Систематизирана финансова информация**

През първото тримесечие на 2018 г. Дружеството приключи със загуба от дейността в размер на (14) хил. лв., Друг всеобхватен доход - 43 хил. лв. и Общ всеобхватен доход - 29 хил. лв.

### **Информация за важни събития през първото тримесечие на 2018г.**

Уреден е разчетът за придобиване на дъщерно дружество „Ексклузив Тауър“ ЕООД в размер на 6 957 хил. лв.

На 31.01.2018 г. беше проведено извънредно Общо събрание на облигационерите на „Екип-98 Холдинг“ АД, на което беше взето решение за смяна на банката-довереник по облигационната емисия. В резултат на това, на 05.02.2018 г. беше подписан договор с „Де Ново“ ЕАД за изпълнение на функциите „Довереник на облигационерите“ по емисия облигации с код BG2100002174;

На 01.03.2018 г. на свое заседание Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД взе решение за предварително одобрение в основание на чл. 114, ал. 3 от ЗППЗК за сключване на договор за покупко-продажба на идеални части от недвижим имот, находящ се в гр. София и собственост на дъщерното дружество „Ексклузив Тауър“ ЕООД. Към датата на издаване и одобрение на междинния финансов отчет за първо тримесечие на 2018 г. сделката е реализирана.

„Екип-98 Холдинг“ АД изпълни задължението си за уведоми всички институции и обществеността по надлежния ред, установен от закона.

На 30.03.2018 г. беше сключен договор за покупко-продажба на 100% от капитала на „Ритейл парк Средец“ ЕАД, с ЕИК: 205047810, в размер на 17 710 500 лв., разпределен в 1 771 050 броя поименни акции с право на глас, с номинална стойност 10 лв. всяка от тях. Покупната цена е в размер на 11 000 хил. лв. Сума в размер на 1 400 хил. лв. е платена от „Екип-98 Холдинг“ АД на датата на сключване на договора. Към датата на издаване и одобрение на междинния финансов отчет за първо тримесечие на 2018 г. няма вписани промени на едноличния собственик на капитала по партидата на „Ритейл парк Средец“ ЕАД в Търговски регистър.

### **Информация за нововъзникнали съществени вземания през първото тримесечие на 2018 г.**

По предоставен заем от „Екип – 98 Холдинг“ АД на „Ексклузив Тауър“ ЕООД:

- Договор за заем от 01.03.2018 г.; размер на заема - 230 хил. лв.; размер на вземането към 31.03.2018 г. – 201 хил. лв.; лихва – 6.5%, срок до 31.12.2018 г., цел – за търговската дейност на получателя;

- През първото тримесечие на 2018 г. „Екип – 98 Холдинг“ АД сключи предварителен договор за покупка на акции и предостави аванс в размер на 300 хил. лв.;

- През първото тримесечие на 2018г. дружеството инвестира средства за закупуване на дъщерно дялово участие съгласно договор, в резултат на което възникна вземане в размер на 2738хил лв.

**Информация за нововъзникнали съществени задължения през първото тримесечие на 2018 г.**

През първото тримесечие на 2018 г. „Екип – 98 Холдинг“ АД сключи договори по репо сделки, в резултат на което възникнаха задължения в размер на 4 679 хил. лв., представени в отчета като задължение към доставчици.

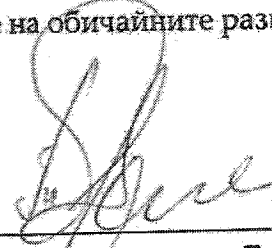
**Систематизирана финансова информация**

През първото тримесечие на 2018 г. Дружеството приключи със загуба от дейността в размер на (14) хил. лв., Друг всеобхватен доход - 43 хил. лв. и Общ всеобхватен доход - 29 хил. лв.

**Основни рискове и несигурности, пред които е изправено дружеството през отчетния период**

Основните рискове и несигурности за „Екип-98 Холдинг“ АД през първото тримесечие на 2018 г. са свързани с очакваните приходи от осъществяваните инвестиции. Считаме, че разходите на Дружеството ще се повишат, поради издадената облигационна емисия през м. февруари 2017 г. и сключения паричен заем през третото тримесечие на 2017 г. Другите разходи на Дружеството се очаква да се запазят в рамките на обичайните размери.

30.04.2018г.

  
Тереза Алексиева-Георгиева  
Изпълнителен директор

