

Доклад за дейността
на
„ЕКИП-98 ХОЛДИНГ“ АД
за периода
01.01.2018 г. – 30.06.2018 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

Към 30.06.2018 г. „Екип-98 Холдинг“ АД приключи със загуба от дейността в размер на (582) хил. лв., Друг всеобхватен доход - 43 хил. лв. и Общ всеобхватен доход – (539)хил. лв.

Информация за важни събития с натрупване през годината.

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 ЗППЦК 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.

Информация за важни събития през отчетния период.

На 16.07.2018 г. беше проведено на втора дата Общо събрание на акционерите на „Екип-98 Холдинг“ АД.

Информация за нововъзникнали съществени вземания през първото шестмесечие 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;
- Договор за временна финансова помощ от 18.06.2018 г.; размер на заема – до 300 хил. лв.; размер на вземането към 30.06.2018 г. – 216 хил. лв.; лихва – 6.5%, срок до 18.06.2019 г., цел – за търговската дейност на получателя

- През първото тримесечие на 2018 г. дружеството инвестира средства за закупуване на дъщерно дялово участие съгласно договор, в резултат на което възникна вземане в размер на 2 738 хил. лв. Към датата на финансовия отчет вземането е уредено.

- През второто тримесечие на 2018 г. „Екип-98 Холдинг“ АД сключи договор за цесия на стойност 350 хил. лв. Към 30.06.2018 г. вземането по този договор е в размер на 308 хил. лв.

- Във връзка с увеличение на капитала на „Ексклузив Тауър“ ЕООД, „Екип-98 Холдинг“ АД инвестира през месец юни 2018 г. 1 300 хил. лв. Към датата на съставяне на финансовия отчет увеличението на капитала не е вписано в Търговския регистър.

Информация за нововъзникнали съществени задължения през първото шестмесечие на 2018 г.

През месец април 2018 г. дружеството сключи договор за банков кредит на стойност 9 600 хил. евро за закупуване на 1 771 050 броя акции, представляващи 100% от капитала на „Ритейл Парк Средец“ ЕАД.

През месец юни 2018 г. дружеството сключи договор за банков кредит - овърдрафт, стойност – 2 млн. лв. за допълване на оборотния капитал на дружеството.

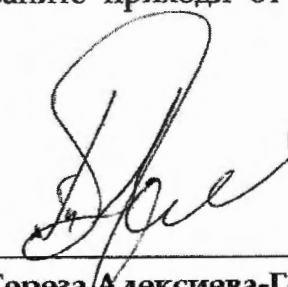
През месец юни 2018 г. „Екип-98 Холдинг“ АД сключи договор за временна финансова помощ в размер на 20 хил. лв., лихва 6.5%, и срок до 07.06.2019 г.

През първото шестмесечие на 2018 г. „Екип-98 Холдинг“ АД сключи договори за репо сделки, в резултат на което възникнаха задължения в размер на 4 880 хил. лв., представени в отчета като задължение към доставчици.

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

Основните рискове и несигурности за „Екип-98 Холдинг“ АД през второ тримесечие на 2018 г. са свързани с очакваните приходи от осъществените инвестиции.

30.07.2018г.



Тереза Алексиева-Георгиева
Изпълнителен директор