

Пояснителни сведения за дейността

на

„ЕКИП-98 ХОЛДИНГ” АД

за периода

01.01.2018 г. – 30.09.2018 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 третото тримесечие на 2018 г. Дружеството приключи с печалба от дейността в размер на 7 хил. лв., Друг всеобхватен доход - 43 хил. лв. и Общ всеобхватен доход - 50 хил. лв.

Информация за важни събития с натрупване от началото на 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.

На 26.06. 2018 г. с Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД взе решение за увеличиа капитала на дъщерното си дружество „Ексклузив Тауър“ ЕООД чрез записване на нови дялове.

На 16.07.2018 г. беше проведено на втора дата редовно Общо събрание на акционерите на „Екип-98 Холдинг“ АД, на което бяха приети всички важни за дружеството документи, сред които годишните финансови отчети – индивидуален и консолидиран, отчетите на Одитния комитет и Директора за връзка с инвеститорите, както и беше избран одитор за 2018 г.

Информация за важни събития, настъпили след периода на отчитане.

На заседание на Съвета на директорите от 11 Октомври 2018 беше взето решение за увеличаване на дружеството, чрез издаване на нова емисия обкновени поименни безналични акции с право на глас.

Информация за нововъзникнали съществени вземания през третото 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 30.09.2018 г. – 208 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 30.09.2018 г. – 256 хил. лв.; лихва – 6.5%, срок до 18.06.2019 г., цел – за търговската дейност на получателя;

- През третото тримесечие на 2018 г. дружеството продаде акции съгласно договор, в резултат на което възникна вземане в размер на 607 хил. лв.;
- През третото тримесечие на 2018г. дружеството инвестира средства за закупуване на цесии съгласно договор за цесии, в резултат на което възникна вземане в размер на 170 хил. лв.

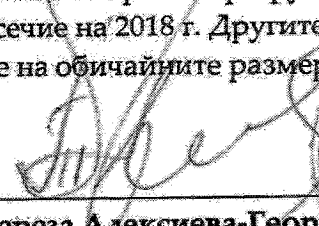
Информация за нововъзникнали съществени задължения през третото тримесечие на 2018 г.

- Допълнително споразумение от 28.09.2018 г. към договор за заем от 28.09.2017 г. - остатък на стойност 2 143 хил. Лв. и срок на погасяване 28.09.2019 г.
- Договор за ВФП от 16.08.2018 г. на стойност 270 хил. лв., лихва 6,5%, срок на погасяване - 16.08.2019 г.
- През третото тримесечие на 2018 г. дружеството инвестира средства за закупуване на акции, в резултат на което възникнаха задължения в размер на 285 хил. лв., представени в отчета като задължение към доставчици.
- През първото деветмесечие на 2018 г. „Екип – 98 Холдинг“ АД сключи договори по репо сделки, в резултат на което възникнаха задължения в размер на 5 926 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 третото 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 второто тримесечие на 2018 г. Другите разходи на Дружеството се очаква да се запазят в рамките на обичайните размери.

30.10.2018г.


Тереза Алексиева-Георгиева
Изпълнителен директор

