

# **Пояснителни сведения за дейността на консолидирана основа**

**„ЕКИП-98 ХОЛДИНГ“ АД**  
**за периода**  
**01.01.2018 г. – 30.09.2018 г.**

съгласно чл. 33а1, т. 2 на Наредба № 2 от 17.09.2003 г. 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 30.09.2018 г. групата на „Екип-98 Холдинг“ АД приключи със печалба от дейността в размер на 1421 хил. лв., Друг всеобхватен доход – (40) хил. лв. и Общ всеобхватен доход – 1381 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.

На 30.06.2018 г. беше насрочено редовното годишно общо събрание на акционерите на „Екип-98 Холдинг“ АД, но поради липса на кворум, беше отложено за втора дата.

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 на „Екип-98 Холдинг“ АД от 11 Октомври 2018 беше взето решение за увеличаване на капитала на Дружеството,

чрез издаване на нова емисия обнovenи поименни безналични акции с право на глас.

С решение на Съвета на Директорите Дружеството-майка увеличава капитала на „Ексклузив Тауър“ ЕООД чрез записване на нови 130 000 (сто и тридесет хиляди) дяла с номинална стойност 10 (десет) лева всеки дял. След извършеното увеличение, капиталът на „Ексклузив Тауър“ ЕООД е в размер на 7 181 000 лева (седем милиона сто осемдесет и една хиляди лева). Промяната беше вписана в Търговския регистър на 27.11.2018 г.

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

През първо деветмесечие на 2018 г. „Екип-98 Холдинг“ АД сключи договор за цесия на стойност 350 хил. лв. Към 30.09.2018 г. вземането по този договор е в уредено.

През третото тримесечие на 2018 г. Дружеството-майка продаде акции съгласно договори, в резултат на което възникнаха вземания в размер на 607 хил. лв.;

През третото тримесечие на 2018 г. Дружеството-майка 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 първото деветмесечие на 2018 г.**

През месец април 2018 г. Дружеството-майка 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-майка 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. Към 30.09.2018 г. разчетите са уредени.

През месец май 2018 г. „Ритейл Парк Средец“ ЕАД сключи револвиращ заем в размер на до 200 хил. лв., лихва 4,5% и срок на погасяване 1 година.

През месец септември 2018 г. Дружеството-майка сключи анекс към договор за заем от 28.09.2017 г. с остатък, на стойност 2 143 хил. лв. и срок на погасяване 28.09.2019 г.

Дружеството-майка сключи Договор за ВФП от 16.08.2018 г. на стойност 270 хил. лв., лихва 6,5%, срок на погасяване - 16.08.2019 г.

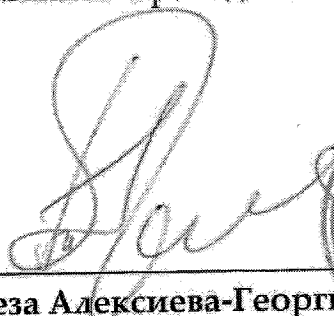
През третото тримесечие на 2018 г. Дружеството-майка инвестира средства за закупуване на акции, в резултат на което възникнаха задължения в размер на 285 хил. лв., представени в отчета като задължение към доставчици.

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 първо деветмесечие на 2018 г. са свързани с очакваните приходи от осъществените инвестиции.

28.11.2018г.

  
Тереза Алексиева-Георгиева  
Изпълнителен директор

