

Пояснителни сведения за дейността

**на
„ЕКИП-98 ХОЛДИНГ“ АД
за периода
01.01.2018 г. – 31.12.2018 г.**

**съгл. чл.33 а1 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

През четвъртото тримесечие на 2018 г. Дружеството приключи с печалба от дейността в размер на 842 хил. лв., Друг всеобхватен доход - 43 хил. лв. и Общ всеобхватен доход - 885 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. Съвета на директорите на „Екип-98 Холдинг“ АД взе решение да увеличи капитала на дъщерното си дружество „Ексклузив Тауър“ ЕООД чрез записване на нови дялове. Увеличението на капитала е вписано в Търговския регистър с акт № 20181114103315.

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.

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

Информация за важни събития, настъпили след периода на отчитане.

С Решение № 30-Е от 04.01.2019 г. Комисията за Финансов Надзор потвърждава проспекта за първично публично предлагане на емисия в разме на 600 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лв., с ISIN код BG1100007985, които ще бъдат издадени от „Екип-98 Холдинг“ АД в резултат на увеличаване на капитала, съгласно решение на Съвета на директорите от 11.10.2018 г.

Информация за нововъзникнали съществени вземания през четвъртото тримесечие на 2018 г.

През четвъртото тримесечие на 2018 г. дружеството инвестира средства за закупуване на цесии, в резултат на което възникна вземане в размер на 173 хил. лв.

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

- банков кредит – овърдрафт на стойност – 2 000 хил. лв., лихва - БЛП + фиксирана надбавка. Срок на погасяване – до 20.06.2019 г. размер към 31.12.2018 г. – 1 984 хил. лв.; Цел на кредита – за допълване на оборотния капитал на дружеството.

- договор за ВФП от 06.12.2018 г. на стойност до 50 хил. лв.; лихва - 6%; срок на погасяване: 06.12.2019 г.; размер към 31.12.2018 г. – 8 хил. лв.

През 2018 г. „Екип-98 Холдинг“ АД сключи договори по репо сделки, в резултат на което възникнаха задължения в размер на 6 862 хил. лв., представени като други търговски задължения.

През 2018 г. дружеството сключи предварителен договор за продажба на дялове, в резултат на което възникна задължение по предоставен аванс в размер на 3 256 хил. лв.;

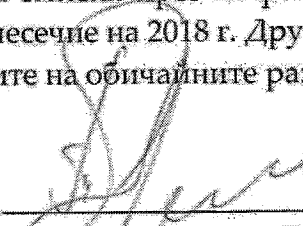
През четвъртото тримесечие 2018 г. „Екип-98 Холдинг“ АД сключи предварителен договор за покупко-продажба на акции, в резултат на което възникна задължение по предоставен аванс в размер на 724 хил. лв.;

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

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

осъществяват инвестициите. 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.

30.01.2019г.


Тереза Алексиева-Георгиева
Изпълнителен директор

