

Пояснителни сведения за дейността на консолидирана основа

„ЕКИП-98 ХОЛДИНГ” АД

за периода

01.10.2018 г. – 31.12.2018 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 31.12.2018 г. групата на „Екип-98 Холдинг“ АД приключи със печалба от дейността в размер на 2 603 хил. лв., Друг всеобхватен доход – (40) хил. лв. и Общ всеобхватен доход – 2 563 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.

На заседание на Съвета на директорите от 11 Октомври 2018 г. 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.

С решение на Съвета на директорите от 28.02.2019 г. , на основание чл. 84., ал. 1 от ЗППЦК, "Екип-98 Холдинг" АД удължава с 60 дни срока на подписка за публично предлагане на 600 000 броя обикновени, поименни, свободнопрехвърляеми акции, с емисионна стойноат 15 лв. всяка.

Информация за нововъзникнали съществени вземания през отчетния период.

През м. 10.2018 г. „Ексклузив Тауър“ЕООД предостави заем в размер на 30 хил. евро /59 хил. лв./, лихва – 4% , срок – 1 г.; размер на вземането към 31.12.18 г. – 59 хил. лв.

През м. 12.2018 г. „Ексклузив Тауър“ЕООД предостави заем в размер на 939 хил. лв. лихва – 5%, срок – 1 г.; размер на вземането към 31.12.18 г. – 939 хил. лв.

През м. 12.2018 г. „Ексклузив Тауър“ЕООД предостави заем в размер на 585 хил. лв. лихва – 5%, срок – 1 г.; размер на вземането към 31.12.18 г. – 585 хил. лв.

През м. 12.2018 г. бяха сключени договори за цесии, в резултат на което възникнаха вземания в размер на 6 829 хил. лв.

Информация за нововъзникнали съществени задължения през отчетния период.

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-майка.

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

През 2018 г. дружеството-майка сключи предварителен договор за покупко-продажба на акции, в резултат на което възникна задължение по предоставен аванс в размер на 724 хил. лв.;

През 2018 г. Групата сключи договори за цесии, в резултат на което възникнаха задължения към доставчици в размер на 3 026 хил. лв.

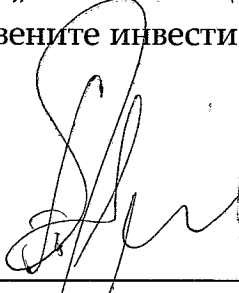
През 2018 г. Групата сключи договори за покупка на недвижими стоки, в резултат на което възникнаха задължения към доставчици в размер на 1 069 хил. лв.

През м. 10.2018 г. „Ексклузив Тауър“ЕООД сключи договор за заем на стойност 500 хил. лв., лихва – 4.25 %, срок – 1 г.; остатък към 31.12.2018 – 2 хил. лв.

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

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

01.03.2019 г.


Тереза Алексиева-Георгиева
Изпълнителен директор

