

Доклад за дейността
на
„ЕКИП-98 ХОЛДИНГ“ АД
за периода
01.01.2022 г. – 30.09.2022 г.

в съответствие с разпоредбите на чл. 100а¹, ал.4, т.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и НАРЕДБА № 2 от 09.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар

Систематизирана финансова информация

Към 30.09.2022 г. „Екип-98 Холдинг“ АД приключи с печалба от дейността в размер на 2 хил. лв., Друг всеобхватен доход - 17 хил. лв. и Общ всеобхватен доход – 19 хил. лв.

Информация за важни събития с натрупване през годината.

През април 2022 г. „Екип-98 Холдинг“ АД инвестира в увеличение на капитала дъщерните си дружества „Ексклузив Тауър“ ЕООД и „Ритейл Парк Средец“ ЕАД съответно 950 хил. лв. (вписано в Търговския регистър с акт № 20220630082446) и 2 676 хил. лв. (вписано в Търговския регистър с акт № 20220613143415).

На 28.06.2022 г. беше свикано редовно заседание на Общото събрание на акционерите, което не беше открито, поради липса на кворум.

На 15.07.2022 г. се проведе на втората обявена дата редовно заседание на Общото събрание на акционерите, на което бяха приети годишните отчети на „Екип-98 холдинг“ АД – индивидуален и консолидиран, както и всички придружаващи ги документи. Общото събрание преизбра настоящия състав на Съвета на директорите – Веселин Стоянов Жисов, Десислава Драгомирова Янкова и Екатерина Георгиева Георгиева за нов мандат от 5 г. Мандатът беше вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията

Информация за важни събития след отчетния период.

Не са настъпили други значими събития след датата на отчетния период.

Информация за нововъзникнали съществени вземания към 30.09.2022 г.

На 29.09.2022 г. „Екип-98 Холдинг“ АД предостави в заем на дъщерното си дружество „Ексклузив Тауър“ ЕООД временна финансова помощ, по силата на Рамков Договор за предоставяне на временна финансова помощ, в размер на до 3 000 хил. лв., при лихва от 5 % и срок на погасяване до 29.09.2023 г. Вземането към 30.09.2022 г. е в размер на 2 566 хил. лв.

Информация за нововъзникнали съществени задължения към 30.09.2022 г.

През месец април 2022 г. дружеството сключи договор за банков кредит на стойност 2 100 хил. евро, лихвен процент определен като сбор от стойността/индекса на 1 месечен EURIBOR плюс фиксирана надбавка, срок на заема - до 28.04.2032 г. Цел на заема е за увеличение на капитала на дъщерните дружества „Ритейл Парк Средец“ ЕАД и „Ексклузив Тауър“ ЕООД.

През месец септември 2022 г. дружеството сключи договор за банков кредит на стойност 3 500 хил. лева, променлив лихвен процент определен като сбор от стойността на РЛПККК плюс фиксирана надбавка, със срок на погасяване - до 28.09.2034 г. Цел на кредита е за реализиране на инвестиционната програма на дружеството.

Подробна информация за съществените задължения е представена в Пояснение 15 към Финансовия отчет.

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

Във връзка с разпространението на COVID-19, всички европейски държави обявиха извънредни мерки с цел по-бързото и безпроблемно справяне със ситуацията, което неминуемо води до затруднения в областта на бизнеса и икономическата дейност в световен и национален мащаб и има непряко неблагоприятно влияние върху оперативната дейност на Дружеството.

Друг съществен риск е ситуацията свързана с напрежението по оста Русия-Украйна-НАТО и започналите на територията на Украйна военни действия, най-значимият от всички рискови фактори към момента, който има изключително силен неблагоприятен ефект върху икономиката на страната, тъй като ограничава производството, прекъсва търговските вериги, рефлектира изключително тежко върху сферата на услугите, непосредствено води до повишаване на цените на енергийните ресурси и носи несигурност във външнополитически и икономически план. Към момента голяма част от световната икономика и в частност българската са подложени на силен инфлационен натиск, свързан най-вече с повишените ценови равнища на енергийните суровини.

Ситуацията към датата на публикуване на отчета е изключително динамична и ръководството на Дружеството се стреми да оценява непрекъснато степента на негативно влияние на всички рискове върху дългосрочното финансово състояние и резултати на Дружеството.

Ръководството на Дружеството продължава да наблюдава развитието на създалата се ситуация и е в готовност да предприеме всички възможни мерки, за да ограничи неблагоприятното влияние на пандемията върху дейността на Дружеството.

28.10.2022 г.

Веселин Жисов

Изпълнителен директор