

## ИНФОРМАЦИЯ

за Групата на Химимпорт АД,

съгласно приложение 9, съгласно чл. 28, ал. 2 от НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

**Структура на капитала на Дружеството - майка, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас**

Регистрираният акционерен капитал на Химимпорт АД към 30 юни 2016 г. се състои от 239 646 267 на брой обикновени акции с номинална стойност в размер на 1 лв. за акция, като те включват 14 659 619 броя обикновени акции, придобити от дружества в Групата на Химимпорт. Обикновените акции на Дружеството са безналични, поименни и свободно прехвърляеми и дават право на 1 (един) глас и ликвидационен дял.

	30.06.2016	31.12.2015	30.06.2015
Издадени и напълно платени акции:			
- в началото на периода	225 092 055	227 384 284	227 384 284
- собствени акции /обикновени и привилегировани/, (продадени)/ придобити от дъщерни дружества през периода	(105 407)	(2 292 229)	(492 090)
<b>Акции, издадени и напълно платени към края на периода</b>	<b>224 986 648</b>	<b>225 092 055</b>	<b>226 892 194</b>

На 15 юни 2016 г. всички привилегировани акции на Химимпорт АД, издадени на 12 юни 2009 са задължително конвертитани в обикновени, съгласно проспекта за издаването им.

Списъкът на основните акционери, притежаващи обикновени акции на Дружеството, е представен както следва:

	30.06.2016	30.06.2016	31.12.2015	31.12.2015	30.06.2015	30.06.2015
	Брой	%	Брой	%	Брой	%
	обикнове ни акции		обикнове ни акции		обикнове ни акции	
Инвест Кепитъл АД	175 804 547	73.36%	111 439 365	73,86%	111 539 365	73,93%
Други юридически и физически лица	63 841 720	26.64%	39 436 231	26,14%	39 336 231	25,92%
	<b>239 646 267</b>	<b>100.00%</b>	<b>150 875 596</b>	<b>100,00%</b>	<b>150 875 596</b>	<b>100,00%</b>

### Собствени акции, придобити от дъщерни дружества

ЦКБ Груп АД	(5 160 005)	2,15%	(5 160 005)	3,42%	(5 160 005)	2.15%
ЗАД Армеец	(3 211 507)	1,34%	(745 400)	0,49%	(745 400)	0.31%
ЦКБ АД	(188 100)	0,08%	(121 100)	0,08%	(120 600)	0.05%

ПОАД ЦКБ Сила	(6 100 007)	2,55%	(609 676)	0,40%	(553 676)	0.37%
	<b>(14 659 619)</b>	<b>6,12%</b>	<b>(6 636 181)</b>	<b>4.39%</b>	<b>(6 579 681)</b>	<b>2.88%</b>
<b>Нетен брой акции</b>	<b>224 986 648</b>		<b>144 239 415</b>		<b>144 295 915</b>	

Списъкът на основните акционери, притежаващи акции (обикновени и привилегирани акции) от капитала на Химимпорт АД, е представен както следва:

	30.06.2016	30.06.2016	31.12.2015	31.12.2015	30.06.2015	30.06.2015
	Брой акции обикновени	%	Брой акции /обикнове ни и привилегир овани/	%	Брой акции /обикнове ни и привилегир овани	%
Инвест Кешпъл АД	175 804 547	73.36%	176 830 847	73,79%	179 810 347	75,03%
Други юридически и физически лица	63 841 720	26.64%	62 815 420	26,21%	59 835 920	24,97%
	<b>239 646 267</b>	<b>100.00%</b>	<b>239 646 267</b>	<b>100,00%</b>	<b>239 646 267</b>	<b>100%</b>

**Собствени акции,  
придобити от  
дъщерни дружества**

ЦКБ Груп АД	(5 160 005)	2,15%	(5 160 005)	2,15%	(5 160 005)	2,15%
ЗАД Армеец	(3 211 507)	1,34%	(3 745 400)	1,56%	(3 745 400)	1,56%
ЦКБ АД	(188 100)	0,08%	(188 100)	0,08%	(167 500)	0,07%
ПОАД ЦКБ Сила	(6 100 007)	2,55%	(5 460 707)	2,28%	(3 681 168)	1,54%
	<b>(14 659 619)</b>	<b>6,12%</b>	<b>(14 554 212)</b>	<b>6,07%</b>	<b>(12 754 073)</b>	<b>5,32%</b>
<b>Нетен брой акции</b>	<b>224 986 648</b>		<b>225 092 055</b>		<b>226 892 194</b>	

Данъкът върху дивидентите за физически лица и някои чуждестранни юридически лица е в размер на 5% за 2015 г. и 2016 г., като данъкът се удържа от брутната сума на дивидентите

*Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер*

Издаването и разпореждането с безналичните акции на Дружеството - майка изисква задължителна регистрация в Централен депозитар.

*Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.*

Към 31 декември 2015 г. акционерите, които пряко притежават 5% и повече от капитала на Дружеството - майка, са следните:

Име	Брой акции	%
Инвест Кепитъл АД	175 804 547	73.36%

Останалите акционери (юридически и физически лица) притежават акции с дял под 5% от капитала на Дружеството.

*Акционери със специални контролни права*

Дружеството - майка няма акционери, които да притежават специални контролни права.

*Система за контрол и ограничения при упражняване правото на глас в Общо събрание на акционерите*  
ХИМИМПОРТ АД няма система за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на Дружеството - майка са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях. Всички акционери, които са и служители на Дружеството - майка упражняват правото си на глас по своя преценка.

*Споразумения между акционерите*

На Дружеството - майка не са известни споразумения между акционерите, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

*Назначаване и освобождаване на управителните органи на Дружеството - майка.*

Органите за управление на Дружеството - майка са :

- Общо събрание на акционерите;
- Надзорен съвет;
- Управителен съвет

Общото събрание избира и освобождава членовете на Надзорния съвет и определя възнагражденията и тангиите им.

Членовете на Управителния съвет се назначават от Надзорния съвет, който може да ги замени по всяко време. Едно лице не може да бъде едновременно член на Управителния и Надзорния съвет на Дружеството - майка. Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбрани без ограничение.

За членове на Управителния съвет на „Химимпорт“ АД могат да бъдат избирани само лица, които отговарят на изискванията на закона, а именно:

да бъдат дееспособни физически или юридически лица;  
към момента на избора да не са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина, освен ако са реабилитирани;

да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните 2 години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори;

Изменения и допълнение в Устава на Дружеството - майка се приемат от общото събрание на акционерите.

*Правомощия на управителните органи на Дружеството - майка, включително да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции*

Управителният съвет на Химимпорт АД управлява текущата дейност на Дружеството - майка и го представява пред юридическите и физически лица в страната и чужбина. Управителният съвет решава всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание или Надзорния съвет, при спазване решенията на Общото събрание и Надзорния съвет, разпоредбите на Устава и действащото законодателство. За дейността си Управителният съвет се отчита пред Надзорния съвет и Общото събрание.

Управителният съвет приема правилник за работата си, който се одобрява от Надзорния съвет.

Управителният съвет докладва за дейността си пред Надзорния съвет на Дружеството - майка най-малко веднъж на три месеца. Управителният съвет е длъжен да уведомява незабавно председателя на Надзорния съвет за всички настъпили обстоятелства, които са от съществено значение за Дружеството - майка.

Управителният съвет предоставя на Надзорния съвет годишния финансов отчет, доклада за дейността и доклада на регистрираните одитори, както и предложението за разпределение на печалбата, което ще направи пред общото събрание на акционерите.

По решение на ОС от 17.09.2007 г. в срок до 5 (пет) години от вписването на това изменение на Устава в търговския регистър, Управителният съвет има право да взема решения за издаване на облигации, включително конвертируеми, до общ размер от 100 000 000 (сто милиона) евро или равностойността им в друга валута. В решението си Управителният съвет определя вида на облигациите, параметрите на облигационния заем, и реда и условията за издаване на облигациите. Решенията по този член се приемат от Управителния съвет с одобрението на Надзорния съвет.

По решение на ОС от 17.09.2007 г. в срок до 5 години от вписването на това изменение на устава в търговския регистър, на основание чл. 196, ал. 1 от Търговския закон, Управителният съвет има право да взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството - майка до достигане на общ номинален размер от 175 000 000 /сто седемдесет и пет милиона/ лева, чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции. Решенията по предходното изречение се приемат от Управителния съвет с одобрението на Надзорния съвет

### **Промяна в състава на управителните и контролните органи на Дружеството - майка и причини за промяната**

Няма настъпили промени

### **Изменения или допълнения в Устава на Дружеството - майка.**

На 16 юни 2016 г. изтече 7-годишният срок за задължително конвертиране на всички привилегирани акции без право на глас, с гарантиран дивидент и гарантиран ликвидационен дял, конвертируеми в обикновени акции, с номинална стойност от 1 (един) лев - акции клас „Б“ съгласно чл. 7, ал. 1, б. „б“ от Устава на Дружеството - майка (отм.) в обикновени акции на „Химимпорт“ АД - акции клас „А“ съгласно чл. 7, ал. 1, б. „а“ от Устава на Дружеството - майка (отм.). Задължителното конвертиране беше извършено при условията, определени с решението на Управителния съвет на

„Химимпорт“ АД от 27 април 2009 г., одобрено с решение на Надзорния съвет на Дружеството - майка от 27 април 2009 г., потвърден от Комисията за финансов надзор с Решение № 374-Е от 22 април 2009 г. В резултат на осъщественото конвертиране към 17 юни 2016 г. общият брой обикновени акции на „Химимпорт“ АД възлиза на 239 646 267 броя акции, като общият брой акции, издадени от Дружеството - майка, както и размерът на капитала на Дружеството - майка, възлиза на 239 646 267 лева, не се променят в резултат на конвертирането..

### **Решение за преобразуване на Дружеството - майка**

През разглеждания период няма приемано решение за преобразуване на Дружеството - майка.

### **Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.**

Не е откривано производство по ликвидация, на което и да било дружество от Групата на Химимпорт.

### **Откриване на производство по несъстоятелност за Дружеството - майка или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството**

Не е откривано производство по несъстоятелност, на което и да било дружество от Групата на Химимпорт.

### **Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК**

В рамките на периода. не са извършвани придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК.

### **Промени в ангажираните одитори на Дружеството - майка**

През второто тримесечие на 2016 г. не е извършена промяна на одитора на Дружеството - майка.

### **Обявяване на печалбата на Групата**

Към 30 юни 2016 печалбата на групата на Химимпорт АД на индивидуална база е в размер на 42 177 хил.лв. или с 15% по - малко от сравнителния период.

**Финансови показатели:**

<b>Нетекущи финансови активи</b>	<b>30.6.2016</b>	<b>30.6.2015</b>	<b>Изменение</b>
	<b>'000 ЛВ</b>	<b>'000 ЛВ</b>	<b>%</b>
Финансови активи по справедлива стойност в печалба или загуба	10 948	103 705	-89,44%
Финансови активи, държани до падеж	418 535	249 328	67,87%
Кредити и вземания	1 686 212	1 614 741	4,43%
Финансови активи, обявени за продажба	181 090	706 654	-74,37%
	<b>2 296 785</b>	<b>2 674 428</b>	<b>-14,12%</b>
Намалени с обезценка	(50 242)	(22 102)	127,32%
	<b>2 246 543</b>	<b>2 652 326</b>	<b>-15,30%</b>

<b>Текущи финансови активи</b>	<b>30.6.2016</b>	<b>30.6.2015</b>	<b>Изменение</b>
	<b>'000 ЛВ</b>	<b>'000 ЛВ</b>	<b>%</b>
Финансови активи по справедлива стойност в печалба или загуба	1 335 116	1 174 391	13,69%
Финансови активи, държани до падеж	30 953	158 098	-80,42%
Кредити и вземания	1 058 130	858 746	23,22%
Финансови активи, обявени за продажба	74 611	103 458	-27,88%
Вземания по застрахователни и презастрахователни договори	68 889	58 481	17,80%
	<b>2 567 699</b>	<b>2 353 174</b>	<b>9,12%</b>
Намалени с обезценка	(32 580)	(22 970)	41,84%
	<b>2 535 119</b>	<b>2 330 204</b>	<b>8,79%</b>

**Нетекущи пасиви**

	<b>30.6.2016</b>	<b>31.12.2015</b>	<b>Изменение</b>
	<b>'000 ЛВ.</b>	<b>'000 ЛВ.</b>	<b>%</b>
Финансови пасиви, отчитани по амортизирана стойност:			
Задължения към депозанти	813 884	835 228	-2,56%
Задължения за дивиденди	7 142	6 924	3,15%
Облигационни заеми	162 714	227 182	-28,38%
Банкови заеми	93 723	99 114	-5,44%
Други заеми	554	6 470	-91,44%
Задължения по цесии	8 412	48 500	-82,66%
<b>Общо балансова стойност</b>	<b>1 086 429</b>	<b>1 223 418</b>	<b>-11,20%</b>

### Текущи пасиви

	30.6.2016	30.6.2015	Изменение
	'000 лв.	'000 лв.	%
Финансови пасиви, отчитани по амортизирана стойност:			
Задължения към депозанти	3 570 095	3 339 662	6,90%
Задължения за дивиденди	14 733	30 463	-51,64%
Облигационни заеми	315	6 546	-95,19%
Банкови заеми	60 201	34 593	74,03%
Други заеми	33 525	25 875	29,57%
Задължения по договори за застраховане	42 481	18 872	125,10%
Деривативи, държани за търгуване	578	2 633	-78,05%
Депозити от банки	5 336	4 120	29,51%
Задължения по цесии	12 905	13 949	-7,48%
Задължения по споразумения за обратно изкупуване	4 614	14	32857,14%
<b>Общо балансова стойност</b>	<b>3 744 783</b>	<b>3 645 785</b>	<b>2,72%</b>

### Изменение в акционерния капитал

В рамките на отчетния период всички привилегировани акции са задължително конвертирани в обикновени, съгласно Меморандума.

### Потвърждение на преговори за придобиване на емитента.

Не са провеждани преговори за придобиване на дружеството - майка.

### Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството - майка.

Не са сключвани или изпълнявани съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството – майка .

### Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.

През отчетното тримесечие не е изготвяна прогноза от Дружеството за неговите финансови резултати на индивидуална база.

29.08.2016 г  
гр. София

За ХИМИМПОРТ АД .....  
Иво Каменов  
/Изпълнителен директор

