

Пояснителни сведения за дейността

на

„ЕКИП-98 ХОЛДИНГ“ АД

за периода

01.01.2019 г. – 31.03.2019 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 първото тримесечие на 2019 г. Дружеството приключи с печалба от дейността в размер на 629 хил. лв., Друг всеобхватен доход - 0 хил. лв. и Общ всеобхватен доход - 629 хил. лв.

Информация за важни събития с натрупване от началото на годината

С Решение № 30-Е от 04.01.2019 г. Комисията за Финансов Надзор потвърждава проспекта за първично публично предлагане на емисия с ISIN код BG1100007985 в размер на 600 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лв. и емисионна стойност от 15 лв. или обща сума в размер на 9 000 хил. лв.

Дружеството-майка придобива поземлен имот с кадастрален идентификатор 10135.2563.533, находящ се в гр. Варна.

Информация за важни събития, настъпили след периода на отчитане.

На 25.04.2019 г. дружеството-майка оповести успешно приключване на подписката за публично предлагане на акции от увеличението на капитала на „Екип-98 Холдинг“ АД.

Резултатите от публичното предлагане са, както следва:

- ✓ Дата на приключване на публичното предлагане – 25.04.2019 г.
- ✓ Общ брой записани акции – 599 998 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас всяка;
- ✓ Сума, получена срещу записаните акции – 8 999 970.00 лева;
- ✓ Размер на всички разходи по публичното предлагане - 18 125.00 лева

Информация за нововъзникнали съществени вземания през първо тримесечие на 2019 г.

През първо тримесечие на 2019 г. дружеството няма нововъзникнали съществени вземания.

Информация за нововъзникнали съществени задължения през първо тримесечие на 2019 г.

През отчетния период Дружеството сключи договор за заем от 15.02.2019 г. на стойност 65 хил. лв.; лихва - 4,5%; срок на погасяване 15.02.2020 г.; размер към 31.03.2019 г. - 65 хил. лв.

Договор за заем от 12.02.2019 г.; размер на заема – 669 хил. лв.; размер на вземането към 31.03.2019 г. – 669 хил. лв.; лихва – 4.5%, срок – до 12.02.2019 г., цел – за закупуване на недвижим имот от получателя.


Договор за заем от 28.02.2019 г.; размер на заема – 160 хил. лв.; вземането към 31.03.2019 г.-160 хил. лв., лихва – 4,5%, срок до 28.02.2020 г., цел – за търговската дейност на получателя.

През първото тримесечие на 2019 г. „Екип – 98 Холдинг“ АД сключи договори по репо сделки, в резултат на което възникнаха задължения в размер на 5614 хил. лв., представени като други търговски задължения

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

Основните рискове и несигурности за „Екип-98 Холдинг“ АД през първо тримесечие на 2019 г. са свързани с очакваните приходи от осъществените инвестиции. 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.

30.04.2019г.


Тереза Алексиева-Георгиева
Изпълнителен директор