

Пояснителни сведения за дейността на консолидирана основа

„ЕКИП-98 ХОЛДИНГ“ АД

за периода

01.01.2018 г. – 31.03.2018 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 за Групата

През първото тримесечие на 2018 г. Групата приключи със загуба от дейността в размер на (90) хил. лв., Друг всеобхватен доход - 43 хил. лв. и Общ всеобхватен доход - (47) хил. лв.

Информация за важни събития през първото тримесечие на 2018 г.

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. Покупната цена е в размер на 11 000 хил. лв. Сума в размер на 1 400 хил. лв. е платена от „Екип-98 Холдинг“ АД на датата на сключване на договора. Към датата на издаване и одобрение на междинния финансов отчет за първо тримесечие на 2018 г. няма вписани промени на едноличния собственик на капитала по партидата на „Ритейл парк Средец“ ЕАД в Търговски регистър.

Информация за нововъзникнали съществени вземания за Групата през първото тримесечие на 2018 г.

През първото тримесечие на 2018 г. Групата сключи предварителен договор за покупка на акции и предостави аванс в размер на 300 хил. лв.;

- През първото тримесечие на 2018г. Групата инвестира средства за закупуване на дъщерно дялово участие съгласно договор, в резултат на което възникна вземане в размер на 2738хил лв.

Информация за нововъзникнали съществени задължения на Групата през първото тримесечие на 2018 г.

През първото тримесечие на 2018 г. Групата сключи договори по репо сделки, в резултат на което възникнаха задължения в размер на 5698 хил. лв., представени в отчета като задължение към доставчици.

Основни рискове и несигурности, пред които е изправена Групата през отчетния период

Основните рискове и несигурности за Групата „ЕКИП-98 Холдинг“ АД през първото тримесечие на 2018 г. са свързани с очакваните приходи от осъществените инвестиции. Считаме, че разходите на Дружеството майка ще се повишат, поради издадената облигационна емисия през м. февруари 2017 г. и сключения паричен заем през третото тримесечие на 2017 г. Другите разходи на Групата се очаква да се запазят в рамките на обичайните размери.

30.05.2018 г.



Тереза Алексиева-Георгиева
Изпълнителен директор