

## **ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**

**Холдинг Варна АД,**

**за четвърто тримесечие на 2018 г.,**

съгласно чл.33, ал.1, т.7 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

### **Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента**

Няма настъпили промени в счетоводната политика на Групата.

### **Информация за настъпили промени в икономическата група на емитента, ако участва в такава група**

На 19 януари 2018 г. е придобита собствеността на 100 % от капитала на Баланс Елит ЕООД.

На 22 март 2018 г. е учредено дружество „Сий Фортрес“ ЕАД с едноличен собственик на капитала „Свети Свети Константин и Елена Холдинг“ АД.

На 10 септември 2018 г. е регистрирано дружество с фирма Боец.БГ ООД. 70 % от регистрирания капитал е собственост на Инвестор.БГ АД.

На 25 октомври 2018 г. е публикувано съобщение за публично предлагане на акции с цел увеличаване на капитала на дружеството. Предлагането на акциите от увеличението на капитала на „Холдинг Варна“ АД се извършва въз основа на Проспект за първично публично предлагане на акции, потвърден от КФН с Решение № 955-Е/23.10.2018 г. Дружеството планира средствата от увеличението на капитала да бъдат използвани за три инвестиционни проекта: изграждане на ново самостоятелно тяло на хотел „Астера Банско“, както и за реконструкция и модернизация на хотел „Бор“, изграждане и въвеждане в експлоатация на хотелски комплекс „Черноморец“. За последен ден на подписката е определен 11 февруари 2019 г.

Проведени са конкурси, преговори и избор на мениджър, проектант, строителни фирми и строителен надзор за изграждане на обектите от инвестиционния план на Алея първа. Направени са разходи за мониторинг и поддържане на Противоерозионно укрепване в размер на 47 804,43 лв. Възложено и изпълнено проектиране на сондаж за изграждане на тръбен кладенец за водовземане на минерална вода Р-212х с дълбочина 2000+/-50 м. За осигуряване на необходимите водни количества за обект Център за възстановяване и рехабилитация. Прогнозната стойност на обекта 2 000 000 лв.

На 27 декември 2018 г. е осъществена продажба на притежаваните дялове от капитала на „Парк билд“ ЕООД. Дружеството излиза от групата на „Холдинг Варна“ АД.

На 27 декември 2018 г. е осъществена покупка на 66% от капитала на „Проджект къмпани 1“ АД от „Висше училище по застраховане и финанси“ АД, част от групата на „Инвестор.БГ“ АД, част от групата на „Холдинг Варна“ АД. В следствие на

придобиването част от групата става и „Рубикон проджект“ ЕООД, дъщерно на „Проджект къмпани 1“ АД.

**Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност**

На 19 януари 2018 г. е придобита собствеността на 100 % от капитала на Баланс Елит ЕООД.

На 22 март 2018 г. е учредено дружество „Сий Фортрес“ ЕАД с едноличен собственик на капитала „Свети Свети Константин и Елена Холдинг“ АД.

На 10 септември 2018 г. е регистрирано дружество с фирма Боец.БГ ООД. 70 % от регистрирания капитал е собственост на Инвестор.БГ АД.

На 25 октомври 2018 г. е публикувано съобщение за публично предлагане на акции с цел увеличаване на капитала на дружеството. Предлагането на акциите от увеличението на капитала на „Холдинг Варна“ АД се извършва въз основа на Проспект за първично публично предлагане на акции, потвърден от КФН с Решение № 955-Е/23.10.2018 г. Дружеството планира средствата от увеличението на капитала да бъдат използвани за три инвестиционни проекта: изграждане на ново самостоятелно тяло на хотел „Астера Банско“, както и за реконструкция и модернизация на хотел „Бор“, изграждане и въвеждане в експлоатация на хотелски комплекс „Черноморец“. За последен ден на подписката е определен 11 февруари 2019 г.

Проведени са конкурси, преговори и избор на мениджър, проектант, строителни фирми и строителен надзор за изграждане на обектите от инвестиционния план на Алея първа. Направени са разходи за мониторинг и поддържане на Противоерозионно укрепване в размер на 47 804,43 лв. Възложено и изпълнено проектиране на сондаж за изграждане на тръбен кладенец за водовземане на минерална вода Р-212х с дълбочина 2000+/-50 м. За осигуряване на необходимите водни количества за обект Център за възстановяване и рехабилитация. Прогнозната стойност на обекта 2 000 000 лв.

На 27 декември 2018 г. е осъществена продажба на притежаваните дялове от капитала на „Парк билд“ ЕООД. Дружеството излиза от групата на „Холдинг Варна“ АД.

На 27 декември 2018 г. е осъществена покупка на 66% от капитала на „Проджект къмпани 1“ АД от „Висше училище по застраховане и финанси“ АД, част от групата на „Инвестор.БГ“ АД, част от групата на „Холдинг Варна“ АД. В следствие на придобиването част от групата става и „Рубикон проджект“ ЕООД, дъщерно на „Проджект къмпани 1“ АД.

**Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчетат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко за следващото тримесечие**

Групата не е публикувала прогнозни резултати.

**Данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на съответното тримесечие и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от края на предходния тримесечен период**

Регистрираният капитал на Групата към 30 септември 2018 г. се състои от 5 235 900 броя обикновени, поименни, безналични акции с номинална стойност в размер на 1 лв. за акция. Всяка акция е с право на получаване на дивидент и ликвидационен дял и представлява един глас от Общото събрание на акционерите на Дружеството.

Към 30 септември 2018 г. списъкът на основните акционери е представен, както следва:

	31 декември 2018		31 декември 2017	
	Брой акции	%	Брой акции	%
Андезит ООД	956 986	18.28	986 986	18.85

**Данни за акциите, притежавани от управителните и контролните органи на емитента към края на съответното тримесечие, както и промените, настъпили за периода от края на предходния тримесечен период за всяко лице поотделно**

	31 декември	30 декември	Изменение
	2018	2017	
	Брой акции	Брой акции	Брой акции
Милчо Петков Близнаков	61	61	-

**Към края на четвърто тримесечие на 2018 г. Групата няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал.**

**Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок**

Към края на четвърто тримесечие на 2018 г. Групата е предоставила заеми на несвързани юридически лица, заедно с натрупаните лихви, в общ размер на 45 744 хил. лв. заедно с натрупаните лихви, които са краткосрочни /до една година/ при условията на лихвени равнища от 5 %.