



ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ АД

30 Септември 2022 г.

Финансовият отчет е изготвен на 27.10.2022 г.

СЪДЪРЖАНИЕ

	Стр.
Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход	3
Отчет за финансовото състояние	4
Отчет за промените в собствения капитал	5
Отчет за паричните потоци	6
Приложения към финансовия отчет	7
Междинен доклад за дейността	12

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ КЪМ 30.09.2022 ГОДИНА

КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ АД
ОТЧЕТ ЗА ПЕЧАЛБАТА ИЛИ ЗАГУБАТА И ДРУГИЯ ВСЕОБХВАТЕН ДОХОД
ЗА ПЕРИОДА КЪМ 30 Септември 2022 г.

Всички суми са в хиляди лева, освен ако не е указано друго

	Приложение	Към 30 Септември 2022 г.	Към 30 Септември 2021 г.
Оперативни разходи	2.18.	(70)	(19)
Финансови разходи	2.19.	(4)	(1)
Общо разходи		(74)	(20)
Финансови приходи	2.20.	6	-
Общо приходи		6	-
Финансов резултат за периода		(68)	(20)
Разход за данъци		-	-
Финансов резултат след облагане с данъци		(68)	(20)
Общ всеобхватен доход		(68)	(20)

Капман Холдинг АД /чрез Н.Ялъмов/
Председател на Съвета на Директорите
27 Октомври 2022 г.

Иванка Павлова
Съставител
27 Октомври 2022 г.

КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ АД
ОТЧЕТ ЗА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ
ЗА ПЕРИОДА КЪМ 30 Септември 2022 г.

Всички суми са в хиляди лева, освен ако не е указано друго

	Приложение	Към 30 Септември 2022 г.	Към 31 Декември 2021 г.
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини, съоръжения и оборудване	2.21.	1	1
Актив по отсрочени данъци	2.22.	3	3
Сума на нетекущите активи		4	4
Текущи активи			
Вземания от клиенти и доставчици	2.23.	1	-
Други вземания	2.24.	1 114	20
Парични средства и парични еквиваленти	2.25.	19	1 175
Сума на текущите активи		1 134	1 195
ОБЩО АКТИВИ		1 138	1 199
СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ			
Собствен капитал			
Регистриран (основен) капитал	2.26.	1 215	1 215
Печалба/загуба от минали години		(30)	(5)
Финансов резултат за текущия период		(68)	(25)
Сума на собствения капитал		1 117	1 185
Пасиви			
Нетекущи задължения	2.27.	14	14
Текущи задължения	2.28.	7	-
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ		1 138	1 199

Капман Холдинг АД /чрез Н.Ялъмов/
 Председател на Съвета на Директорите
 27 Октомври 2022 г.

Иванка Павлова
 Съставител
 27 Октомври 2022 г.

КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ АД
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
КЪМ 30 Септември 2022 г.

Всички суми са в хиляди лева, освен ако не е указано друго

	Основен капитал	Вноска за увеличение на капитала	Финансов резултат печалба/загуба	Друг всеобхватен доход	Общо собствен капитал
Салдо към 31.12.2020 г.	50	200	(5)	-	245
Промени в собствения капитал за 2021 г.					
Печалба/(Загуба за периода)	-	-	(25)	-	(25)
Емисия на ценни книжа	1 165	(200)	-	-	965
Салдо към 31.12.2021 г.	1 215	-	(30)	-	1 185
Промени в собствения капитал за 2022 г.					
Печалба/(Загуба за периода)	-	-	(68)	-	(68)
Салдо към 30.09.2022 г.	1 215	-	(98)	-	1 117

Капман Холдинг АД /чрез Н.Ялъмов/
 Председател на Съвета на Директорите
 27 Октомври 2022 г.

Иванка Павлова
 Съставител
 27 Октомври 2022 г.

КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ АД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИЯ ПОТОК
КЪМ 30 Септември 2022 г.

Всички суми са в хиляди лева, освен ако не е указано друго

	Към 30 Септември 2022 г.	Към 30 Септември 2021 г.
Парични потоци от оперативна дейност		
Плащания на доставчици	(26)	(13)
Плащания, свързани с възнаграждения	(45)	(7)
Други постъпления/плащания, нето	-	12
Нетен ефект от оперативна дейност	(71)	(8)
Парични потоци от финансова дейност		
Постъпления от емитиране на ценни книжа	-	965
Постъпления от заеми	22	-
Платени заеми	(15)	-
Други постъпления/плащания, нето	(1 092)	(16)
Нетен ефект от финансова дейност	(1 085)	949
Изменение на паричните средства през периода	(1 156)	941
Парични наличности и еквиваленти в началото на периода	1 175	247
Парични наличности и еквиваленти в края на периода	19	1 188

Капман Холдинг АД /чрез Н.Ялъмов/
 Председател на Съвета на Директорите
 27 Октомври 2022 г.

Иванка Павлова
 Съставител
 27 Октомври 2022 г.

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДРУЖЕСТВОТО

„Капман Дебтс Мениджмънт“ АД е дружество регистрирано в България, вписано на дата 13.04.2020 г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 206073822. Акционерно дружество "Капман Дебтс Мениджмънт" АД е публично по смисъла на Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Регистрираният капитал към 30.09.2022 г. е 1 215 000 лева, разпределен в 1 215 000 поименни безналични акции с право на глас и с номинална стойност 1 лв. всяка една. Седалището и адреса на управление на Дружеството е Република България, гр.София, общ.Триадица, ул.„Три Уши“ 8, ет.6.

„Капман Дебтс Мениджмънт“ АД е с едностепенна система на управление, включваща тричленен Съвет на Директорите. Към 30.09.2022 г. Съветът на Директорите е съставен от следните членове:

1. „Капман Холдинг“ АД чрез законния си представител Николай Петков Ялъмов– Председател на Съвета на Директорите и Изпълнителен член;
2. Иванка Ангелова Павлова–Член на Съвета на Директорите;
3. Борислава Петрова Богданова–Независим Член на Съвета на Директорите.

Дружеството се управлява и представлява от „Капман Холдинг“ АД чрез законния си представител Николай Петков Ялъмов.

Предметът на дейност на Дружеството е: придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране; факторинг; цедиране и цесирание, събиране на банкови и междуфирмени задължения, посредничество при кредитиране, придобиване на участия в кредитна институция или в друга финансова институция; гаранционни сделки както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

С Решение № 544–ПД на КФН от дата 23.07.2020 г. „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД е вписано в регистъра на публичните дружества по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.

С решение на Българска Фондова Борса АД от 07.08.2020 г. емисията акции на Дружеството (ISIN код: BG1100005203) е допусната до търговия на регулирания пазар на ценни книжа-Сегмент акции Standard.

Считано от 25.09.2020 г. емисията акции на „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД (ISIN код: BG1100005203) е допусната до търговия на Пазар I, Сегмент „акции“ на MTF SOFIA.

С решение БНБ-38606/08.04.2021 г. Дружеството е вписано в регистъра на БНБ на финансовите институции по чл. 3а от Закона за кредитните институции.

„Капман Дебтс Мениджмънт“ АД няма разкрити клонове и представителства.

Дружеството ползва финансовите услуги на ТБ ОББ АД.

2.СЪЩЕСТВЕНИ СЧЕТОВОДНИ ПОЛИТИКИ

2.1. База за изготвяне на финансовите отчети

„Капман Дебтс Мениджмънт“ АД води своето текущо счетоводство и изготвя финансовите си отчети в съответствие с изискванията на Международните счетоводни стандарти. Всички данни към 30.09.2022 г. са представени в настоящия финансов отчет в хиляди лева.

2.2. Прилагани счетоводни принципи и изменение в счетоводната политика

Счетоводната политика е разработена с цел да гарантира, че информацията от счетоводните отчети е:

- Надеждна с оглед на вярно представяне на резултатите от дейността и финансовото състояние на Дружеството, правилно отразяване на икономическото състояние на събитията и операциите;
- Сравнима-дава възможност за сравняване на информацията с информация от други предприятия, за да се оценят ефективността, финансовото състояние и промените в него;
- Разбираема-да е полезна за потребителите при вземане на икономически решения;
- Уместна при вземане на решения от потребителите на информация за „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД.

2.3. Използван счетоводен софтуер

Използваният счетоводен софтуерен продукт и индивидуален сметкоплан дават вярно и честно отразяване на дейността на Дружеството и гарантират, че представената във финансовите отчети информация е достоверна.

2.4. Събития след датата на изготвяне на финансовия отчет

Няма случили се съществени събития след датата на изготвяне на финансовия отчет на „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД, които да имат материален ефект върху финансовите отчети и да изискват оповестяване.

2.5. Приложими стандарти при изготвяне на финансовите отчети

2.5.1. Отчет за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход

Отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход е изготвен в съответствие с изискванията на МСС 1-представяне на счетоводните отчети според характера на разходите.

2.5.2. Отчет за финансовото състояние

Отчетът за финансовото състояние е съставен в съответствие с изискванията на МСС 1 -представяне на счетоводните отчети. За тази цел е използван баланс разграничаващ текущи и нетекущи активи и пасиви.

2.5.3. Отчет за паричния поток

За съставянето на отчета за паричния поток са взети в предвид изискванията на МСС 7-отчети за паричните потоци. Използван е прекия метод за съставяне на отчета.

2.5.4. Отчет за промените в собствения капитал

Основния капитал на Дружеството е в размер на 1 215 000 лева, разпределен в 1 215 000 акции по 1 лев всяка една. Към края на отчетния период капиталът е внесен изцяло.

2.6. Използване на приблизителни счетоводни оценки и предположения

При изготвянето на представените финансови отчети са използвани счетоводни оценки и допускания. Въпреки, че тези оценки са базирани на най-пълното познаване на текущите събития и действия от страна на Ръководството, то реалните резултати могат да бъдат различни от направените оценки и допускания.

2.7. Имоти, машини, съоръжения и оборудване

Към 30.09.2022 г. „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД има придобити имоти, машини, съоръжения и оборудване на стойност 1 хил.лева.

2.8. Нематериални дълготрайни активи

Към 30.09.2022 г. „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД няма придобити нематериални дълготрайни активи.

2.9. Финансови дълготрайни активи

Към 30.09.2022 г. „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД няма придобити финансови дълготрайни активи.

2.10. Активи по отсрочени данъци

Към 30.09.2022 г. отразения от Дружеството актив по отсрочени данъци в размер на 3 хил. лева е свързан с отсрочен данъчен актив върху данъчна загуба.

2.11. Вземания

Към 30.09.2022 г. отразените в Дружеството вземания са свързани с вземания по предплатени разходи за услуги и вземания по договори за цесия.

2.12. Оповестяване на свързани лица

Сделка между свързани лица е прехвърляне на ресурси, услуги или задължения между свързани лица без разлика на това, дали се прилага някаква цена.

През отчетния период сделките извършвани между свързани лица са свързани с:

- ✓ начислени разходи по договор за наем на делови офис;
- ✓ начислени разходи по договор за наем на компютърна техника;
- ✓ възникнало задължение по договор за паричен заем.

2.13. Капитал

Основният капитал на Дружеството отразява номиналната стойност на регистрирания капитал.

2.14. Нетекущи пасиви

Към 30.09.2022 г. отчетените нетекущи пасиви в Дружеството са свързани с разчети по гаранции по договори за управление на членовете на Съвета на Директорите на Дружеството.

2.15. Текущи пасиви

Към 30.09.2022 г. „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД отчита текущи пасиви в размер на 7 хил. лева свързани с възникнало задължение по договор за паричен заем.

2.16. Доходи на наети лица съгласно МСС 19

Към 30.09.2022 г. Дружеството има сключени шест договора-три договора за управление-един с юридическо лице и два с физически лица и три договора по трудово правоотношение.

2.17. Данъци върху печалбата

Съгласно българското данъчно законодателство „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД няма задължение за извършване на месечни или тримесечни авансови вноски за корпоративен данък през текущия период на основание чл. 83, ал. 2, т. 1 от ЗКПО, тъй-като Дружеството не е реализирало през 2020 г. нетни приходи от продажби в размер, който да превишава 300 000 лева.

2.18. "Оперативни разходи"

	BGN'000	
	Към 30.09.2022 г.	Към 30.09.2021 г.
Разходи за външни услуги	(24)	(12)
Разходи за амортизации	(1)	-
Разходи за възнаграждения	(40)	(6)
Разходи за осигуровки	(4)	(1)
Други разходи	(1)	-
ОБЩО	(70)	(19)

2.19. "Финансови разходи"

	BGN'000	
	Към 30.09.2022 г.	Към 30.09.2021 г.

Други разходи	(4)	(1)
ОБЩО	(4)	(1)

2.20. "Финансови приходи"

	BGN'000	
	Към 30.09.2022 г.	Към 30.09.2021 г.
Приходи от лихви	5	-
Други приходи	1	-
ОБЩО	6	-

2.21. "Имоти, машини, съоръжения и оборудване"

	BGN'000	
	Към 30.09.2022 г.	Към 31.12.2021 г.
Компютърна техника	1	1
ОБЩО	1	1

2.22. "Актив по отсрочени данъци"

	BGN'000	
	Към 30.09.2022 г.	Към 31.12.2021 г.
Отсрочен данъчен актив върху данъчна загуба	3	3
ОБЩО	3	3

2.23. "Вземания от клиенти и доставчици"

	BGN'000	
	Към 30.09.2022 г.	Към 31.12.2021 г.
Предплатени разходи	1	-
ОБЩО	1	-

2.24. "Други вземания"

	BGN'000	
	Към 30.09.2022 г.	Към 31.12.2021 г.
Вземания по договори за цесия	1 114	20
ОБЩО	1 114	20

2.25. "Парични средства и парични еквиваленти"

	BGN'000	
	Към 30.09.2022 г.	Към 31.12.2021 г.
Парични средства в брой	1	-
Парични средства по разплащателни сметки в лева	18	1 175
ОБЩО	19	1 175

2.26. "Основен капитал"

			BGN' 000
Движение по капитала	Брой акции	Номинална стойност	Основен капитал /хил.лева/

Към 31.12.2020 г.	50 000	1 лв/акция	50
Емитирани акции	1 165 000	1 лв/акция	1 165
Към 31.12.2021 г.	1 215 000	1 лв/акция	1 215
Към 30.09.2022 г.	1 215 000	1 лв/акция	1 215

2.27. "Нетекучи задължения"

	BGN'000	
	Към 30.09.2022 г.	Към 31.12.2021 г.
Задължения по гаранции по договори за управление	14	14
ОБЩО	14	14

2.28. "Текущи задължения"

	BGN'000	
	Към 30.09.2022 г.	Към 31.12.2021 г.
Задължение по договор за паричен заем	7	-
ОБЩО	7	-

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА на „КАПМАН ДЕБТС МЕНИДЖМЪНТ“ АД

към 30 Септември 2022 г.

I. Профил на Дружеството

„Капман Дебтс Мениджмънт“ АД е акционерно дружество, регистрирано в България и вписано на дата 13.04.2020 г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 206073822. Дружеството е публично по смисъла на Закона за публично предлагане на ценни книжа.

Регистрираният капитал на „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД към 30.09.2022 г. е 1 215 000 лева, разпределен в 1 215 000 поименни безналични акции с право на глас и с номинална стойност 1 лв. всяка една.

Седалището и адреса на управление на Дружеството е Република България, гр.София, общ.Триадица, ул.„Три Уши“ 8, ет.6.

„Капман Дебтс Мениджмънт“ АД е с едностепенна система на управление, включваща тричленен Съвет на Директорите. Към 30.09.2022 г. Съветът на Директорите е съставен от следните членове:

1. „Капман Холдинг“ АД чрез законния си представител Николай Петков Ялъмов– Председател на Съвета на Директорите и Изпълнителен член;
2. Иванка Ангелова Павлова–Член на Съвета на Директорите;
3. Борислава Петрова Богданова–Независим Член на Съвета на Директорите.

Дружеството се управлява и представлява от „Капман Холдинг“ АД чрез законния си представител Николай Петков Ялъмов.

Предметът на дейност на Дружеството е: придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране; факторинг; цедиране и цесиране, събиране на банкови и междуфирмени задължения, посредничество при кредитиране, придобиване на участия в кредитна институция или в друга финансова институция; гаранционни сделки както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона.

Акциите на Дружеството са допуснати до търговия на Българска Фондова Борса АД–Сегмент акции Standard, както и на Пазар I, Сегмент „акции“ на MTF SOFIA.

С решение БНБ-38606/08.04.2021 г. Дружеството е вписано в регистъра на БНБ на финансовите институции по чл. За от Закона за кредитните институции.

„Капман Дебтс Мениджмънт“ АД няма разкрити клонове и представителства.

Дружеството ползва финансовите услуги на ТБ ОББ АД.

II. Настоящо състояние и очаквано развитие. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност

При реализацията на инвестиционните си намерения, Дружеството се придържа към заложените инвестиционни намерения, описани подробно в потвърдения проспекта за увеличение на капитала, който е публикуван на интернет страницата на компанията–<https://capman.bg/debts/>.

През 2022 г. основните стопански цели на Дружеството са насочени към:

Стратегията на „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД е да се позиционира на пазара на вземания, като придобива просрочени обезпечени вземания и осъществява тяхното управление по един от следните начини:

- предоговаряне на условията по вземането с цел класифицирането му като редовно;
- реализиране на обезпечението по вземането чрез продажба;
- препродажба на самото вземане.

Основният тип вземания, в които Дружеството има намерение да инвестира са просрочени обезпечени вземания както от търговски банки и лизингови институции, така и просрочени обезпечени търговски вземания. Критериите за избор на вземане с цел включването му в портфейла на Дружеството ще бъдат основно:

- Анализ и оценка на платежоспособността на длъжника и възможностите за предоговаряне на условията по договора, в това число разсрочване на вземането и предоговаряне на други съществени задължения по договора;
- Анализ и оценка на обезпеченията по вземането;
- Възможностите за удовлетворяване на вземането от друго имуществото на длъжника;
- Анализ и оценка на платежоспособността и имуществото на съдлъжниците или поръчители на вземането, при наличието на такива;
- Анализ и оценка на възможностите за принудително събиране на вземането включително необходим срок и допълнителни разходи.

III. Финансови резултати от дейността на Дружеството към 30.09.2022 г.

№	Отчет за доходите (хил. лв.)	30 Септември 2022 г.	30 Септември 2021 г.
1	Приходи от дейността	-	-
2	Финансови приходи	6	-
3	Разходи за материали и външни услуги	(24)	(12)
4	Разходи за амортизации	(1)	-
5	Разходи за персонала	(44)	(7)
6	Други разходи	(1)	-
7	Финансови разходи	(4)	(1)
8	Разходи за данъци	-	-
9	Печалба / Загуба	(68)	(20)

През отчетния период Дружеството е реализирало приходи от лихви в размер на 5 хил.лева и други финансови приходи в размер на 1 хил.лева.

Финансовият резултат към 30.09.2022 г. е загуба в размер на (68) хил.лева.

Към 30.09.2022 г. Дружеството отчита активи на обща стойност 1 138 хил.лева, от които текущи 1 134 хил.лева и нетекущи 4 хил.лева.

IV. Информация за сключени съществени сделки

„Капман Дебтс Мениджмънт“ АД на дата 02.08.2022 г. е сключило 3 броя договори за цесия за покупка на вземания на обща стойност 3 206 237 лв. с цена на придобиване 1 132 344 лв. и обезпечение на придобитите вземания в размер на 5 709 105 лв..

V. Промени в цената на акциите на дружеството

За периода 01.07.2022 г.- 30.09.2022 г. сделки с акции на Дружеството са сключвани на цени от 1.05-1.20 лева.

VI. Информация за важни събития, настъпили през отчетния период и за тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет

Важни събития, настъпили в периода 01.07.2022 г.-30.09.2022 г.

Размерът на разходите за външни услуги отразени в отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход на „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД с натрупване през периода 01.01.2022 г.-30.09.2022 г. е (24) хил.лева. Разходите за външни услуги са формирани от следните компоненти:

Платени такси към БФБ АД, ЦД и КФН (3) хил.лв.

Платени нотариални такси, държавни такси и хонорари (10) хил.лв.

Разходи за наем, одит и други разходи за външни услуги (11) хил.лв.

Размерът на разходите за възнаграждения отчетени в отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход на „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД през периода 01.01.2022 г.-30.09.2022 г. е (44) хил.лева. Разходите за възнаграждения са формирани от следните компоненти:

Разходи за заплати по трудови правоотношения (40) хил.лв.

Разходи за осигуровки (4) хил.лв.

Реализираните от Дружеството финансови приходи през периода 01.01.2022 г.-30.09.2022 г. са в размер на 6 хил. лева и са формирани от приходи от лихви по договори за цесия и други финансови приходи.

Важни събития, настъпили в периода на третото тримесечие на 2022 г., които да влияят върху резултатите във финансовия отчет.

На 24.02.2022 г. Руската Федерация откри военни действия срещу Република Украйна. Световната общност, в това число и Европейският Съюз реагираха много остро и въведоха редица ограничителни мерки спрямо Руската Федерация и нейни граждани. Продължението и ескалацията на войната създава по-голяма от обичайната несигурност за развитието на глобалната икономическа активност. Продължаващите затруднения във веригите за доставки, високите цени на суровините и материалите, повишението на лихвените проценти, опасенията за недостиг на природен газ и политическата несигурност в България оказват негативен ефект върху икономиката ни, която все още се възстановява от последиците от COVID-19 пандемията.

Освен горните няма други важни събития, настъпили в периода на третото тримесечие на 2022 г., които да влияят върху резултатите във финансовия отчет.

Няма други събития и показатели с необичаен характер, оказали съществено влияние върху дейността на емитента.

Извършени уведомления от „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД чрез E-register в периода 01.07.2022 г.-30.09.2022 г.

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти – 04 Август 2022 г. 09:59

Важни събития, настъпили в периода след края на третото тримесечие на 2022 г. до датата на изготвяне на настоящия доклад, които влияят върху резултатите във финансовия отчет

Няма настъпили важни събития след края на третото тримесечие на 2022 г. до датата на настоящия доклад, които да влияят върху резултатите във финансовия отчет.

Извършени уведомления от „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД чрез E-register след 30.09.2022 г. до датата на изготвяне на настоящия доклад

Няма извършени уведомления.

VII. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуални заплахи и мерки, които емитентът е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им

За реализация на инвестиционните си намерения Дружеството емитира през месец декември 2020 г. чрез първично публично предлагане нови 2 000 000 обикновени, поименни акции, всяка с номинал 1 лев. Процедурата по увеличението на капитала приключва успешно, като към 15.01.2021 г. общият брой на записаните и заплатени нови акции, всяка с номинал 1 лев, е 1 165 000 броя. С вписването на промяната в размера на капитала в Търговския Регистър към Агенцията по вписванията на 22.01.2021 г., капитала на „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД е с размер на 1 215 000 лв., разпределен в 1 215 000 броя акции.

На дата 01.08.2022 г. „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД сключва договор за паричен заем за заемната сума в размер на 22 000 лв., при годишна лихва в размер на 1.5% и краен срок на погасяване 01.08.2023 г. Към датата на изготвяне на настоящия доклад сумата е изцяло погасена към заемодателя.

Емитентът не възнамерява да използва за в бъдеще други форми за финансиране с цел реализиране на текущите си инвестиционни намерения, освен по изключение банкови заеми.

Към датата на изготвяне на настоящия доклад, оборотния капитал на Дружеството е достатъчен за осъществяване на дейността на „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД, включително обслужване на всичките си задължения съгласно договореностите, така че няма евентуални заплахи, за които да се предвиждат мерки за отстраняването им.

VIII. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи на управление на емитента и неговата икономическа група

През отчетния период не са настъпвали промени в основните принципи на управление на емитента и неговата икономическа група.

IX. Информация относно промени в управителните и надзорни органи

През отчетния период и до датата на настоящия документ няма настъпили промени в Съвета на Директорите на Дружеството.

X. Информация относно сключените от Емитента в качеството му на заемодател договори за заем с посочване на конкретните условия

„Капман Дебтс Мениджмънт“ АД е публично дружество вписано в регистъра финансовите институции при БНБ по чл.3а от Закона за кредитните институции, чиято основна дейност е придобиване на вземания от кредити и друга форма на финансиране; факторинг и цедиране, цесиране и събиране на банкови и междуфирмени задължения. В този смисъл, през отчетния период не са настъпили събития извън обичайната дейност на Дружеството.

Дружеството във връзка с изпълнение предмета си на дейност по придобиване на вземания от кредити и друга форма на финансиране; факторинг и цедиране, цесиране и събиране на банкови и междуфирмени задължения на 02.08.2022 г. е сключило 3 броя договори за цесия за покупка на вземания с цена на придобиване 1 132 344 лв..

XI. Информация относно използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период

Средствата, набрани в резултат на успешно приключилото увеличение на капитала на „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД са инвестирани съгласно описаните инвестиционни намерения в потвърдения проспект с решение на КФН номер 869-Е от дата 24.11.2020 г. Към датата на настоящия доклад Дружеството е сключило 5 броя договори за цесия, с които е придобило вземания.

XII. Информация относно размера на възнагражденията, изплатени от Емитента на членовете на Съвета на Директорите

Членове на СД	Към 30.09.2022 г.	Към 31.12.2021 г.
„Капман Холдинг“ АД	0	0
Борислава Богданова	0	0
Иванка Павлова	0	0

XIII. Информация за притежаваните от членовете на Съвета на Директорите на Емитента акции към 30.09.2022 г.

Членове на СД	Брой притежавани акции	% от капитала
„Капман Холдинг“ АД	49 775	04.10 %
Борислава Богданова	0	0 %
Иванка Павлова	0	0 %

XIV. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер на най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента.

През отчетния период 01.07.2022 г.-30.09.2022 г. няма възникнали или висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер на най-малко 10% от собствения капитал.

XV. Данни за Директор за връзки с инвеститорите, включително телефон и адрес за кореспонденция

Директор за връзки с инвеститорите на „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД е Нина Йорданова Брос. Адрес за кореспонденция и телефонен номер: гр.София, общ. Триадица, ул.„Три уши“ 8, ет.6, телефон : +35924030200, моб.телефон: +359885880 825, ел. поща: ntodorova@capman.bg.

XVI. Информация за изпълнение на Програмата за добро корпоративно управление, изготвена в унисон с принципите, залегнали в Националния кодекс за корпоративно управление

На 24.09.2020 г. Общото събрание на акционерите взема решение за прилагане на Националния Кодекс за корпоративно управление, одобрен от заместник-председателя на Комисията за финансов надзор.

Кодексът за корпоративно управление се прилага на принципа "спазвай и обяснявай", който означава, че препоръките му се спазват и независимо дали има отклонение от тях или не, Ръководството на Дружеството периодично разкрива информация за корпоративното управление с характера и обема, предвидени в НККУ.

XVII. Основни рискове и несигурности, пред които е изправен „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД през останалата част от финансовата година

Стратегията на „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД е да се позиционира на пазара на вземания, като придобива просрочени вземания и осъществява тяхното управление. Предвид настоящата икономическа обстановка и очакванията на мениджмънта на Дружеството за отражението ѝ върху определени сектори, намеренията са „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД да се фокусира върху придобиване на просрочени обезпечени вземания от търговски банки и кредитни институции и просрочени обезпечени търговски вземания на дружества, опериращи в различни икономически сектори.

Рискови фактори специфични за „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД и за дейността му

Отраслов (секторен) риск

Този риск отразява вероятността от неблагоприятно изменение на перспективите за печелившо управление на просрочени обезпечени вземания както от търговски банки и лизингови институции, така и просрочени обезпечени търговски вземания, породено от влошаване на финансовото състояние на дружествата кредитополучатели в отраслите, в които "Капман Дебтс Мениджмънт" АД планира да придобива просрочени вземания. Дружеството инвестира в просрочени обезпечени вземания, както от търговски банки и лизингови институции, така и просрочени обезпечени търговски вземания на дружества, опериращи в различни икономически сектори, което означава, че приходите и рентабилността на Емитента зависят до голяма степен от финансовото състояние на дружествата, чийто задължения са придобити, и възможността да се реализират на добра цена обезпеченията към кредитите им.

Кредитен риск

Кредитният риск е възможността дружеството, чийто задължения са придобити да просрочи задълженията си или да ги покрие частично. В този случай Емитентът ще претърпи загуба. Дружеството ще претърпи загуба и в случаите, когато поради понижаване на цените на активите или при слабо търсене, не е възможно да се реализират на добра цена обезпеченията по придобитите просрочени вземания.

Риск Дружеството да не успее да реализира печалба от придобитото вземане

При този риск е възможно, при влошаване на икономическото състояние на дружеството, чийто задължения са придобити, да падне тяхната цена и да бъде невъзможно продажбата им на цена, която би удовлетворила Емитента. В този случай Емитентът ще претърпи загуба, която ще се отрази на неговите финансови резултати.

Риск от незадоволителен изход от правни, административни или арбитражни производства срещу дружества, чийто задължения са придобити

Възможно е в част от случаите, при затруднено или забавено обслужване на придобитите вземания да се пристъпи към съдебна процедура за удовлетворяване на вземанията. Възможно е изходът от правни, административни или арбитражни производства да не удовлетворява изцяло претенциите на Емитента.

Риск от трудност при удовлетворяване на присъдени в полза на Дружеството вземания

При този риск е възможно след благоприятен за Дружеството изход от правен спор, то да не може частично или изцяло да получи своите вземания по придобито задължение към търговска банка или лизингова институция.

Риск, свързан с конкурентната среда

По отношение на дейността си по придобиване на вземания, Дружеството е в конкуренция с дружествата със специална инвестиционна цел за секюритизация на вземания и финансови институции, които се занимават с придобиване на вземания по кредити и друга форма на финансиране (факторинг, форфетинг и други) в големи размери. Повишената конкуренция при изкупуване на вземания може да доведе до по-лоши параметри на придобитите вземания или недостатъчно ефективното им управление. Проява на този риск може да се отрази на финансовите резултати на Емитента в бъдеще.

Ликвиден риск

Ликвидният риск се свързва с вероятността Дружеството да изпадне в ситуация на невъзможност да обслужва задълженията си. Той има две основни разновидности:

Риск на финансирането, който възниква във връзка с осигуряването на финансови средства за посрещане на финансови задължения, когато те станат изискуеми. Рискът от финансирането има две измерения: Дружеството да не бъде в състояние да посрещне задълженията към акционерите и риск от невъзможност Дружеството да посрещне задължения, свързани със собствените му дейности;

Риск, свързан с пазарната ликвидност на обезпеченията към придобитите вземания, който възниква, когато определено обезпечение не може да бъде осъществено при преобладаващите пазарни цени на аналогичен тип активи, или продажбата му е възможна само при неблагоприятни финансови условия.

Риск от неполучаване на доход в дружеството от придобитите вземания

При инвестициите във вземания на търговски банки и лизингови дружества и в резултат на междуфирмена задлъжнялост, съществува риск от загуба на стойността на инвестициите при слаби финансови резултати в дружествата, в чийто задължения "Капман Дебтс Мениджмънт" АД е придобило дял. Приходите на Дружеството зависят от доброто управление на всяка инвестиция по отделно и управление на всички проекти по отношение на срокове на приключване и поддържане на оптимална капиталова структура. В тази връзка инвеститорите трябва да са наясно, че съществува известен период от време преди извършените инвестиции да започнат да генерират приходи.

Пазарен риск

Пазарен риск е вероятността да бъдат реализирани загуби при управление на финансови средства под въздействие на неблагоприятни изменения в цените на финансовите инструменти, пазарните лихвени проценти и преобладаващите валутни курсове, както и на изменения, възникващи в преобладаващите пазарни цени на търгуеми финансови инструменти – акции, борсово търгуеми стоки, стратегически суровини, енергоносители и др. Този риск се поражда от характеристиките на макроикономическата среда и от състоянието на капиталовите пазари в страната и чужбина, действа извън Емитента и по принцип не може да бъде диверсифициран.

Риск, свързан с настъпването на форсмажорни обстоятелства

Този риск е свързан с възникването на обстоятелства, които не могат да бъдат нито предотвратени, нито отстранени с човешки решения или с някакви мероприятия. Това са стихийните бедствия, наводненията, земетресенията и други климатични катаклизми, войните, революциите, и др., които възпрепятстват дружествата да осъществяват своята дейност. Тъй-като форсмажорните обстоятелства не могат да бъдат контролирани от дружествата, обичайно за покриването на някои от щетите, предизвикани от форсмажорни обстоятелства, дружествата сключват застраховки за придобитите от тях активи. Към датата на настоящия доклад, икономическият сектор в страната все още се опитва да се възстанови от загубите, претърпани поради ограниченията, свързани с протиепидемичните мерки.

На 24.02.2022 г. Руската Федерация откри военни действия срещу Република Украйна. Световната общност, в това число и Европейският Съюз реагираха много остро и въведоха редица ограничителни мерки спрямо Руската Федерация и нейни граждани. Продължението и ескалацията на войната създава по-голяма от обичайната несигурност за развитието на глобалната икономическа активност. Продължаващите затруднения във веригите за доставки, високите цени на суровините и материалите, повишението на лихвените проценти, опасенията за недостиг на природен газ и политическата несигурност в България оказват негативен ефект върху икономиката ни, която все още се възстановява от последиците от COVID-19 пандемията. Тъй-като към датата на настоящия доклад не е възможно да се прогнозира развитието на военният конфликт, то не е възможно да се направи предварителна оценка как този риск ще повлияе на инвестиционната програма на Емитента.

Инфлационен риск

През последните години в резултат на икономическите проблеми предизвикани от COVID-19, инфлацията плавно започва да нараства. Увеличената степен на инфлационен риск предполага генерирането на инфлационни доходи, а не реални такива. Инфлационният риск е свързан с вероятността от намаление на покупателната сила на местната валута и съответно от повишение на общото ценово равнище в страната. Инфлацията намалява реалните доходи и се отразява в намаление на вътрешното потребление, както и в обезценка на активите, деноминирани в лева.

Инфлационният риск се свързва и с вероятността съществуващата в страната инфлация да повлияе на реалната възвращаемост на инвестициите в стопанския сектор. Растящите цени на енергоносителите и горивата, обусловени от военните действия в Украйна и наложените санкции срещу Руската федерация, както и високите колебания в цените на всички останали суровини на международните пазари водят до сериозно повишение на инфлационния индекс в България.

Валутен риск

Валутният риск е свързан с промяна на курса на лева към чуждестранните валути и влиянието на тази промяна по отношение на възвращаемостта на чуждестранните инвеститори в страната. България е член на валутно-курсовия механизъм ERM II или т.нар. „чакалня“ на еврозоната и на банковия съюз от 10.07.2020 г., като Европейската централна банка определи базов курс за конвертирането на българския лев в евро от 1,95583 лева за евро. България ще остане в „чакалнята“ на еврозоната минимум две години, след което ще започне подготовката ѝ за влизане в еврозоната, което означава, че при една устойчива конвергенция еврото може да замени лева най-рано през 2023-та година.

Лихвен риск

Лихвеният риск представлява риск от неблагоприятна промяна на лихвените равнища, която би довела до повишаване на лихвените разходи на Дружеството и/или би довела до затруднения в кредитирането. Промяната на лихвените равнища би довела до промяна в цената на финансовия ресурс, използван от Емитента при осъществяване на различни проекти.

Влияние на пандемията от COVID-19

Въведена в България извънредна епидемична обстановка във връзка с пандемията от COVID-19 действаше до 31 март 2022 г., като страната премина през пета вълна, предизвикана от разпространението на варианта Омикрон. През второто тримесечие на 2022 г. растежа на БВП се повиши с 4% на годишна база, като беше регистрирано забавяне на растежа на вътрешното търсене. През месец юли растежа на част от индикаторите на краткосрочната бизнес статистика върху бизнеса и потребителите се забави, а при други беше отчетено намаление. През месец август показателите за бизнес климат и доверие на потребителите отчетоха понижение, като индикатора за бизнес климата спадна с 3.4 пункта поради влошаване на оценките във всички сектори. През второто тримесечие на 2022 г. заетостта на населението отбеляза годишен ръст от 1.3%, като на практика всички дейности в сферите на услугите и строителството възстановиха заетостта си от периода преди пандемията от COVID-19. Годишния темп на инфлация се повиши през август 2022 г. до 15.0%, като затова

допринесоха най-вече цените на храните и енергийните стоки, а прогнозите за текущото развитие на страната и очакванията за международните цени на основните групи суровини предполагат инфлацията да достигне в края на годината до нива от 18.8%.

Към датата на изготвяне на доклада в Дружеството няма регистрирани случаи на заразени от COVID-19 служители. „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД няма прекратени договори с доставчици и клиенти. Тъй-като към датата на настоящия доклад с оглед на предстоящите зимни месеци не е възможно да се прогнозира бъдещето развитие на коронавируса, то не е възможно да се направи предварителна оценка как този риск ще повлияе на инвестиционната програма на Емитента.

XVIII. Основни нефинансови ключови показатели/ключови показатели за ефективност, към които Дружеството ще се придържа

Описание на политиките, следвани от Дружеството по отношение на въздействието на неговата дейност, отнасяща се като минимум до екологичните и социалните въпроси и въпросите, свързани със служителите, зачитането на правата на човека, борбата с корупцията и подкупите и резултатите от прилагането на политиките

Околна среда

Важен аспект, имащ неблагоприятни последици за компонентите на околната среда, е проблемът с високата енергийна интензивност на българската икономика, която от своя страна води и до повишени емисии на парникови газове. Съгласно изводите в третия доклад за състоянието на Енергийния съюз, който Европейската комисия публикува в края на ноември 2017 г., в България се консумира рекордно за ЕС количество енергия и се отделят повече въглеродни емисии, отколкото във всяка друга страна членка. Индустриалните икономики са основани на идеята, че ресурсите на планетата са безкрайни, или най-малкото изобилстват и са лесно достъпни. Много природни ресурси са изчерпаеми и рано или късно те ще свършат, ако настоящите модели на производство и потребление не се преразгледат. С цел осъществяване на оперативната дейност на Дружеството закупува активи-нови и от най-висок енергиен клас, не се използва пластмаса за еднократна употреба и при наложително използване на хартия се използва рециклирана такава. Въпреки, че съгласно предметът си на дейност, „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД е въглеродно неутрален, така Дружеството ще допринесе за повишаване на устойчивостта към натиска върху околната среда, което е и в унисон с желаната посока на обществено развитие.

Борбата с корупцията и подкупите

Ясната организационна структура и разпределението на отговорностите при осъществяване на дейността на „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД са предпоставка за процеса по контрол с цел предотвратяване на корупцията и подкупите. Дружеството прилага Вътрешни правила за мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари. Доколкото корупцията и подкупите са предикатно престъпление за изпирането на пари, в рамките на обучението на персонала и мениджмънта по мерките срещу изпирането на пари и финансиране на тероризма, ще бъде наблегнато отделно на мерките за разпознаване и предотвратяване на корупцията и подкупите.

Мениджмънт на компанията

С цел растеж и развитие на Дружеството, се фокусира върху разнообразието в персонала и мениджмънта по пол, раса, възраст, вероизповедание и т.н., както и към социалното приобщаване на служителите на Дружеството. Създаването на позитивна и приобщаваща работна среда е ключов фактор за иновацията и растежа. „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД работи върху различни инициативи, за да гарантира, че разнообразието в персонала и мениджмънта е водещ принцип, да увеличи активното участие на жените и разнообразните групи при осъществяване на дейността си.

Социални въпроси и въпроси, свързани със служителите и зачитане правата на човека

Характерът на дейността на „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД изисква мениджмънта и служителите му да разполагат с висока характерна професионална квалификация.

Степента на професионалната квалификация е основният критерий, по който се избират членове на мениджмънта или служители. При подбора на персонала се прилагат основните конвенции на Международната организация на труда-въпросите на разнообразието, като представеност на двата пола и равно третиране в областта на заетостта и професиите (включително по отношение на възраст, пол, сексуална ориентация, религия, увреждане, етнически произход и други съответни аспекти). Служителите на Дружеството са ангажирани при определяне на условията на заетост и условията на труд. Дружеството зачита синдикалните права на своите служители. При управлението на човешкия капитал се набляга изрично на професионалното развитие на наетите експерти, на системата за тяхното възнаграждение и обучение, като Дружеството е ангажирано да осигури за своите служители здравословни и безопасни условия на труд. В дейността си мениджмънтът на „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД следи до колко неговите решения и дейности въздействат върху правата на човека на неговите служители. Дружеството е ангажирано със зачитането на правата на човека (правата на децата, жените, местното население, хората с увреждания, местните общности, служителите). При получаване на жалба или сигнал за нарушаване на правата на човека, мениджмънтът на „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД се старее да осигури адекватни правни мерки за защита правата на човека.

Основни рискове, свързани с въздействието на дейността на Дружеството, отнасяща се като минимум до екологичните и социалните въпроси и въпросите, свързани със служителите, зачитането на правата на човека, борбата с корупцията и подкупите

Съгласно предметът си на дейност, „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД е въглеродно неутрален и неговата дейност не оказва въздействие върху околната среда. В дейността си висшият мениджмънт на Дружеството прилага политики по отношение спазване на правата на служителите, зачитане на правата на човека и борба с корупцията и подкупите, които ограничават основните нефинансови рискове, пред които „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД е изправен при осъществяване на дейността си.

XIX. Информация за сключените големи сделки между свързани лица, чието минимално съдържание се определя с наредба

За разглеждания отчетен период не са сключвани големи сделки между свързани лица, чието минимално съдържание да се определя с наредба.

Към датата на изготвяне на финансовия отчет:

- Не са правени предложения за сключване на сделки от съществено значение за Дружеството и неговата дейност;
- Не са правени предложения, които са необичайни по вид и/или условия, по които Дружеството е страна;
- Не са отпускани заеми, както и гаранции от всякакъв вид.

През отчетния период сделките извършвани между свързани лица са свързани с:

- ✓ начислени разходи по договор за наем на делови офис към „Капман Ин“ ЕООД;
- ✓ начислени разходи по договор за наем на компютърна техника към „Капман Ин“ ЕООД;
- ✓ възникнало задължение по договор за паричен заем към „Капман Холдинг“ АД.

Към датата на изготвяне на финансовия отчет задължението по договор за паричен заем към „Капман Холдинг“ АД е изцяло погасено.

През отчетния период членовете на Съвета на Директорите, както и свързани с тях лица не са сключвали с Дружеството договори, които излизат извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия.

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ по чл.7 Регламент №596/2014 относно обстоятелствата, настъпили в периода от 01.07.2022 г. до датата на публикуване на настоящия документ

„Капман Дебтс Мениджмънт“ АД разкрива вътрешна информация на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса АД, MTF SOFIA и на обществеността чрез портала за емитенти <https://www.investor.bg/>, както и на интернет страницата на компанията – <https://capman.bg/debts/>.

За периода от 01.07.2022 г. до датата на публикуване на настоящия документ не е публикувана вътрешна информация по Регламент №596/2014.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

1. Информация за промените в счетоводната политика на „Капман Дебтс Мениджмънт АД“ („Дружеството“, „Емитента“) през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента

През отчетния период 01.07.2022 г.-30.09.2022 г. не са извършвани промени в счетоводната политика на Дружеството.

2. Информация за настъпили промени в група предприятия по смисъла на Закона за счетоводството на Емитента, ако участва в такава група

През отчетния период не са настъпвали промени в Групата предприятия на Емитента по смисъла на Закона за счетоводството.

3. Информация за резултатите от организационните промени в икономическата група на Емитента като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност

В рамките на групата на Емитента през отчетния период:

- не са извършени организационни промени;
- не е започнало производство по преобразуване;
- не е извършвана продажба на дружества от икономическата група;
- не са извършени апортни вноски;
- не е отдавано под наем имущество;

Дейността на „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД не е преустановявана.

4. Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от текущия месец, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко до края на текущата финансова година

Дружеството няма публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, включително за резултатите от текущия период.

5. Данни за лицата, притежаващи най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание на Емитента

Към 30.09.2022 г. в „Капман Дебтс Мениджмънт АД“ има информация за следните лица, притежаващи пряко най-малко 5 на сто от акциите с право на глас, както следва:

5.1. ДФ ТРЕНД ФОНД АКЦИИ

Брой акции с право на глас и техният дял от гласовете в общото събрание на акционерите на Дружеството:

Към 30.09.2022 г.: 145 000 броя акции, представляващи 11.93% от гласовете, притежавани пряко

5.2. ЕЙ СИ ЕМ КОНСУЛТ ЕООД

Брой акции с право на глас и техният дял от гласовете в общото събрание на акционерите на Дружеството:

Към 30.09.2022 г.: 120 000 броя акции, представляващи 09.88% от гласовете, притежавани пряко

5.3. БОРСОВО ТЪРГУВАН ФОНД ЕФ ПРИНСИПАЛ ETF

Брой акции с право на глас и техният дял от гласовете в общото събрание на акционерите на Дружеството:

Към 30.09.2022 г.: 120 000 броя акции, представляващи 09.88% от гласовете, притежавани пряко

5.4. ДФ АКТИВА ВИСОКОДОХОДЕН ФОНД

Брой акции с право на глас и техният дял от гласовете в общото събрание на акционерите на Дружеството:

Към 30.09.2022 г.: 120 000 броя акции, представляващи 09.88% от гласовете, притежавани пряко

5.5. EUROINS ROMANIA ASIGURARE-REASIGURARE S.

Брой акции с право на глас и техният дял от гласовете в общото събрание на акционерите на Дружеството:

Към 30.09.2022 г.: 120 000 броя акции, представляващи 09.88% от гласовете, притежавани пряко

5.6. УНИВЕРСАЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ФОНД-БЪДЕЩЕ

Брой акции с право на глас и техният дял от гласовете в общото събрание на акционерите на Дружеството:

Към 30.09.2022 г.: 80 000 броя акции, представляващи 06.58% от гласовете, притежавани пряко

5.7. УПФ ТОПЛИНА

Брой акции с право на глас и техният дял от гласовете в общото събрание на акционерите на Дружеството:

Към 30.09.2022 г.: 80 000 броя акции, представляващи 06.58% от гласовете, притежавани пряко

5.8. ДФ КАПМАН КАПИТАЛ

Брой акции с право на глас и техният дял от гласовете в общото събрание на акционерите на Дружеството:

Към 30.09.2022 г.: 80 000 броя акции, представляващи 06.58% от гласовете, притежавани пряко

5.9. ДФ КАПМАН МАКС

Брой акции с право на глас и техният дял от гласовете в общото събрание на акционерите на Дружеството:

Към 30.09.2022 г.: 80 000 броя акции, представляващи 06.58% от гласовете, притежавани пряко

5.10. БЪЛГАРСКИ ФОНД ЗА ДЯЛОВО ИНВЕСТИРАНЕ АД

Брой акции с право на глас и техният дял от гласовете в общото събрание на акционерите на Дружеството:

Към 30.09.2022 г.: 80 000 броя акции, представляващи 06.58% от гласовете, притежавани пряко

6. Данни за акции на Емитента, притежавани от членове на неговите управителни и контролни органи

Членове на СД	Брой притежавани акции към 30.09.2022 г.	Брой притежавани акции към 31.12.2021 г.
„Капман Холдинг“ АД	49 775	49 775
Борислава Богданова	0	0
Иванка Павлова	0	0

7. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер на най-малко 10 на сто от собствения капитал на Емитента

През отчетния период 01.07.2022 г.-30.09.2022 г. няма възникнали или висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер на най-малко 10% от собствения капитал.

8. 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

„Капман Дебтс Мениджмънт“ АД няма сключени договори за заем в качеството му на заемодател.

„Капман Дебтс Мениджмънт“ АД е публично дружество вписано в регистъра финансовите институции при БНБ по чл.3а от Закона за кредитните институции, част от чиято основна дейност е придобиване на вземания от кредити и друга форма на финансиране; факторинг и цедиране, цесиране и събиране на банкови и междуфирмени задължения.

Към 30.09.2022 г. Дружеството има вземания по 4 броя договори за цесия за покупка на вземания.

Информация по Приложение №4 от Наредба №2

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството

Към 30.09.2022 г. няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху Дружеството.

2. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството до обявяването на дружеството в несъстоятелност

Към 30.09.2022 г. няма открито производство по несъстоятелност за Дружеството.

3. Сключване или изпълнение на съществени сделки

„Капман Дебтс Мениджмънт“ АД на дата 02.08.2022 г. е сключило 3 броя договори за цесия за покупка на вземания на обща стойност 3 206 237 лв. с цена на придобиване 1 132 344 лв. и обезпечение на придобитите вземания в размер на 5 709 105 лв..

4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие

Към 30.09.2022 г. Дружеството няма решения за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната

Към 30.09.2022 г. няма решение за промяна на избрания одитор.

6. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството

Към 30.09.2022 г. няма такива дела.

7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от Емитента или негово дъщерно дружество

Към 30.09.2022 г. няма такива.

8. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа

„Капман Дебтс Мениджмънт“ АД на дата 02.08.2022 г. е сключило 3 броя договори за цесия за покупка на вземания на обща стойност 3 206 237 лв. с цена на придобиване 1 132 344 лв. и обезпечение на придобитите вземания в размер на 5 709 105 лв..

Представяващ:
Капман Холдинг АД /чрез Н.Ялъмов/
Председател на Съвета на Директорите