

## Пояснителни бележки относно дейността на "Веселиново Енерджи" ЕООД към 31 декември 2016

### ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

#### Описание на основната дейност

„Веселиново Енерджи“ ЕООД (или „Дружеството“) е дружество със седалище в България. Дружеството е еднолично с ограничена отговорност, надлежно вписано в Търговския Регистър към Агенция по вписванията на 25 юни 2008 година в съответствие с Търговския Закон на Република България. Адресът на управление е в Република България, гр. София, бул. Драган Цанков №36, Интерпред, офис 701Б Предметът на дейност на Дружеството основно се изразява в инвестиции в енергийни проекти и производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници.

Дружеството притежава изграден инвестиционен проект Фотоволтаична Електрическа Централна с мощност 4 MW, находяща се в УПИ I-86, УПИ I – 84 в м. "До село" в землището на с. Веселиново, община Тунджа, област Ямбол. През декември 2010 година дружеството подписва окончателен договор за присъединяване на електрическа централа към електропреносната мрежа на ЕВН България Електроразпределение АД. През юни 2012 година дружеството има издаден протокол за установяване на годността за ползване на фотоволтаичния парк (Акт Образец № 16) и Разрешение за ползване. На 20.07.2012 година дружеството сключва договор за изкупуване на електрическа енергия с ЕВН България Електроснабдяване АД и започва производството ѝ.

#### Резултати за текущия период

Към 31 декември 2016 г., дружеството е реализирало счетоводна печалба в размер на 867 хиляди лева.

#### Дивиденди и разпределение на печалбата

През отчетния период Дружеството не е разпределяло дивиденди.

#### Структура на основния капитал

Регистрираният капитал на Дружеството към 31 декември 2016 година е в размер на 6 061 000 лв., който е изцяло внесен.

Дяловете от капитала се притежават 100% от САМСУНГ С & Т КОРПОРЕЙШЪН („Съдружника“).

### ВЕРОЯТНО БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Бъдещото развитие на Дружеството е свързано с развиване на основната дейност на Дружеството - производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници.

### УПРАВЛЕНИЕ

Съгласно действащия Търговски закон в Република България, към 31 декември 2016 г. "Веселиново Енерджи" е еднолично дружество с ограничена отговорност.

Към 31 декември 2016 г. дружеството се управлява и представлява от Искра Чолакова.

## **ВАЖНИ СЪБИТИЯ НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ПЕРИОДА 01 ОКТОМВРИ 2016 – 31 ДЕКЕМВРИ 2016 И С НАТРУПВАНЕ ОТ НАЧАЛОТО НА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА ДО КРАЯ НА ТОВА ТРИМЕСЕЧИЕ**

1. На 05.04.2016 г. беше вписана промяна в едноличния собственик на капитала - вследствие на осъществено преобразуване на едноличния собственик на капитала в Република Корея, в българския Търговски регистър е вписана промяна в едноличния собственик на капитала, а именно: Самсунг Си енд Ти Корпорейшън, Чуждестранно юридическо лице, Идентификация 1101110015, държава: Република КОРЕЯ. Съответно уставът на Дружеството беше променен в тази част.

2. На 06.12.2016 г. беше сключен срочен договор за кредит между "Веселиново Енерджи" ЕООД като Кредитополучател, „Уникредит Булбанк“ АД („УКБ“) действаш като Първоначален Кредитор, Първоначална Хеджираща Страна, и Агент и „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД („СЖЕБ“), действаш като Първоначален Кредитор, Първоначална Хеджираща Страна и Банка, при която са Сметките, и дружествата посочени в него като Солидарни Длъжници, а именно: Агриплам ЕООД (с ЕИК 200206949, като Солидарен Длъжник), Фиштрейд ЕООД (с ЕИК 200147575, като Солидарен Длъжник), Мениджпроект ЕООД (с ЕИК 200252302, като Солидарен Длъжник), и Солар Парк ЕООД (с ЕИК 200814054, като Солидарен Длъжник) ("**Договора за Кредит**"), съгласно който Кредиторите се съгласяват да предоставят на "Веселиново Енерджи" ЕООД като Кредитополучател срочни заеми при сроковете и условията, уредени в същия договор, сред които съществените срокове и условия са:

(i) **Валута и размер на главницата на Заема:** кредитът се предоставя в Евро в общ размер равен на Общите Ангажименти, (което означава сбора от Ангажиментите на СЖЕБ по Кредита, и Ангажиментите на УКБ по Кредита), които към датата на договора са в общ размер **4,346,000 евро**.

(ii) **Лихва по Заема:** лихва върху всяка отпусната и дължима към съответния момент част от главницата с фиксиран годишен размер равен на общата сума на приложимите тримесечен EURIBOR (както е дефиниран в Договора за Кредит, но не по-малко от 0 (нула) за периода до влизането в сила на Договорите за Хеджиране, като за избягване на съмнения след влизането в сила на Договорите за Хеджиране нулевия праг няма да се прилага и ще се взема предвид актуалния EURIBOR), плюс Маржин (като Маржин означава (а) във връзка, с всеки Заем - до 4.50 процента на година; (b) във връзка, с всяка Неплатена Сума, която е свързана или е относима към Кредита - до 4.50 процента на година.

(iii) **Погасяване:** Кредитополучателят е длъжен да върне общата сума на Заемите по Договора за Кредита на 23 шестмесечни погасителни вноски.

3. На 06.12.2016 г. беше сключен **Договор за Особен Залог върху цялото предприятие на "Веселиново Енерджи" ЕООД** като Кредитополучател, с индивидуализиране на Соларния Парк, включително недвижимите имоти, банковите сметки, машини и съоръжения (включително, но не само соларните панели, инвертори и трансформатори) и всички други активи, за които това е поискано от Кредиторите и осигуряване на противопоставимост на това обезпечение с приоритет от първи ред в полза на Кредиторите като Обезпечени Страни.



4. На 06.12.2016 г. беше сключен **Договор за Особен Залог върху по всички настоящи и бъдещи вземания по банкови сметки на "Веселиново Енерджи" ЕООД** като Кредитополучател, открити при Банката, при която са Сметките, както и по Договора за Изкупуване на Електроенергия (както е определен в Договора за Кредит) и по други договори на "Веселиново Енерджи" ЕООД и осигуряване на противопоставимост на това обезпечение с приоритет от първи ред в полза на Кредиторите като Обезпечени Страни.

5. На 13.12.2016 г. беше сключен **Договор за Особен Залог върху всички настоящи и бъдещи дялове на Съдружника в капитала на "Веселиново Енерджи" ЕООД** като Кредитополучател, както и върху вземанията за дивиденди, ликвидационни квоти и всички други вземания, свързани с такива дялове и осигуряване на противопоставимост на това обезпечение с приоритет от първи ред в полза на Кредиторите като Обезпечени Страни.

6. На 06.12.2016 г. бяха сключени **"Договорите за Хеджиране"** на основание и в съответствие с чл. 10.5 от Договора за Кредит, а именно: **Договор за лихвен суап между "Веселиново Енерджи" ЕООД (като Кредитополучател), и УниКредит Булбанк АД** и всички анекси, приложения и потвърждения към и/или във връзка с него и **Договор за лихвен суап между "Веселиново Енерджи" ЕООД (като Кредитополучател) и Сосиете Женерал Експресбанк АД** и всички анекси, приложения и потвърждения към и/или във връзка с него (както са изменяни, допълвани, новирани или заместени в един или друг момент).

7. На 31.10. 2016 г. в Търговския регистър беше обявено **решение за намаляване на капитала на Дружеството**, като целта на намаляването е освобождаване на свободни средства към Съдружника при спазване на изискванията на срочен договор за кредит с кредитни институции, по който Дружеството е Кредитополучател. След намаляването, регистрираният капитал на Дружеството ще бъде в размер на 984,290 лв. (деветстотин осемдесет и четири хиляди двеста и деветдесет лева), разпределен в 98,429 (деветдесет и осем хиляди четиристотин двадесет и девет) дяла на стойност от 10 лева всеки.

8. На 26.10.2016 г. беше сключено **Допълнително споразумение към Договор за заем от 26.10.2012 г. между Дружеството и Самсунг Си енд Ти Дойчланд ГмбХ**, съгласно което срокът за погасяване на непогасената част от главницата в размер на 1,780,000.00 евро е удължен до 25.10.2017 г. На 29.12.2016 г. заемът е погасен напълно.

9. На 15.12.2016 г. беше сключено **Споразумение за такса за гарантиране (Guarantee Fee Agreement)**, съгласно което Самсунг Си енд Ти Дойчланд ГмбХ се е съгласило да действа като гарант за обезпечаване чрез издаване на стенд-бай акредитив в полза на Кредиторите за Гарантирана сума по срочния договор за кредит по-горе в размер до 308,298.00 евро в замяна на което Дружеството ще заплаща на Самсунг Си енд Ти Дойчланд ГмбХ такса за гарантиране в размер на 1 % годишно от гарантираното задължение.

#### **ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ И НЕСИГУРНОСТИ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕТО**

Дружеството е сключило застраховки за всички рискове, свързани с извършваната дейност. Не са налице обстоятелства, индикиращи рискове или несигурности за предприятието.

**СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ И/ИЛИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДА 01 ОКТОМВРИ 2016 – 31 ДЕКЕМВРИ 2016**

Моля вижте точки 2, 8 и 9 по-горе

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВОВЪЗНИКНАЛИ СЪЩЕСТВЕНИ ВЗЕМАНИЯ ИЛИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА  
СЪОТВЕТНИЯ ОТЧЕТЕН ПЕРИОД**

Моля вижте точки 2 и 9 по-горе

Искра Чолакова  
Управител

гр. София  
30 януари 2017 г.

