

„РИЗЪРВ КЕПИТАЛ“ АДСИЦ
Отчетен период: второто тримесечие на 2014г.

ИНФОРМАЦИЯ

по чл. 33, ал. 1, т.6 от Наредба № 2 на КФН от 17.09.2003г. 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.

Допълнителна информация към чл. 33, ал. 1, т. 6:

а) 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:

През отчетния период не са извършвани промени в счетоводната политика на Ризърв Кепитал АДСИЦ;

б) Информация за настъпили промени в икономическата група на емитент, ако участва в такава група:

Икономическата група на емитента включва Ризърв Кепитал АДСИЦ и неговото 100% дъщерно дружество – обслужващото дружество – „Ризърв Кепитал Мениджмънт» ЕООД. През отчетния период не са настъпили промени в икономическата група на Ризърв Кепитал АДСИЦ, обхващаща емитента и неговото дъщерно дружество;

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

Не са извършвани организационни промени в Ризърв Кепитал АДСИЦ, през отчетния период;

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

Дружеството няма публикувани прогнози;

д) За публичните дружества - данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание, към края на отчетното тримесечие, и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от края на предходния тримесечен период:

Акционери	към 31.03.2014		към 30.06.2014		Изменение
	брой акции	% от капитала	брой акции	% от капитала	
ТЦ Имоти ЕООД	324 800	49.97%	324 800	49.97%	0.00%
Био Диван ЕООД	132 350	20.36%	132 350	20.36%	0.00%
Интегра Кепитъл ЕООД	86 800	13.35%	86 800	13.35%	0.00%
Кий Гейт ЕООД	88 400	13.60%	88 400	13.60%	0.00%

е) За публичните дружества - данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента към края на съответното тримесечие, както и промените настъпили за периода от края на предходния тримесечен период за всяко лице по отделно:

Към 30.06.2014 г. „Интегра Кепитъл“ ЕООД притежава 86 800 акции, представляващи 13,35% от капитала на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ. Няма промени от края на предходното тримесечие в този показател.

Останалите членове на СД не притежават акции от капитала на Дружеството.

ж) Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента, ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се предоставя информация за всяко производство поотделно:

Няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на Дружеството.

з) Информация за отпуснатите от емитента или 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:

„Ризърв Кепитал“ АДСИЦ не е предоставяло заеми към някое лице или негово дъщерно дружество;

Съгласно условията на първата по ред емисия, издадена от Ризърв Кепитал АДСИЦ, в размер на 2 500 бр. обикновени, безналични, неконвертируеми, свободнопрехвърляеми, лихвоносни облигации с ISIN код BG2100018139, с 8% годишна лихва, платима на 6 месеца, с номинална стойност 1 000 евро всяка, емитирани от 05.12.2013 г., със срок на облигационния заем 3 години, падеж на 05.12.2016 г., Емитента сключи Договор за особен залог с Банката - довереник на облигационерите. На 23.04.2014 г. по силата на сключения Договор за особен залог, основните обезпечения по облигационната емисия издадена от Дружеството бяха вписани като първи по ред особен залог в Централния Регистър за особени залози (ЦРОЗ) по реда на Закона за особените залози, в полза на Банката - довереник на облигационерите. Така Ризърв Кепитал АДСИЦ изпълни задължението си, по сключения на 05.12.2013 г. облигационен заем, а именно да учреди първи по ред особен залог върху вземания добити с нетните приходи от облигационния заем, в размер на 110% от непогасената главница по облигационния заем (2 500 000 евро). Стойността на вписаното обезпечение възлиза на 113 % от непогасената главница по облигационния заем или 2 814 хил. евро (5 504 хил.лв).

Дъщерното дружество на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ - „Ризърв Кепитал Мениджмънт“ ЕООД не е предоставяло заеми и гаранции, и не е поемало задължения към някое лице или негово дъщерно дружество.



Николинка Рангелова
Изпълнителен директор
на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ