

ИНФОРМАЦИЯ

По Приложение № 9 на Наредба № 2 от 17.09.2003г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация, във връзка с чл. 100о, ал. 4, т. 4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и по чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията (ОВ L 173/1 от 12.06.2014 г.) (Регламент № 596/2014), относно обстоятелствата, настъпили през изтеклото шестмесечие към 30.06.2017г.

1. За Емитента:

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

Няма.

1.2. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството:

През отчетния период не са настъпили такива събития.

1.3. Сключване или изпълнение на съществени сделки:

През отчетния период няма такива.

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

Няма.

1.5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната:

Няма.

1.6. 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:

През отчетния период Ризърв Кепитал АДСИЦ получи препис от искова молба, депозирана в Софийски градски съд от „Корпоративна търговска банка“ АД (в несъстоятелност), на базата, на която е образувано търговско дело по описа на СГС. Корпоративна търговска банка АД (н) претендира нищожност на извършени от Дружеството прихващания, в общ размер над 10% от собствения капитал на Ризърв Кепитал АДСИЦ. В нормативноопределения срок Ризърв Кепитал АДСИЦ внесе отговор на исковата молба, като становището на ръководството е, че искът е неоснователен.

1.7. Покупка, продажба или учредена залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество:

Няма.

1.8. 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:

През първото тримесечие, съгласно нормативните изисквания, в срок пред КФН, БФБ и Обществеността бяха оповестени Публичното уведомление за финансовото състояние на Ризърв Кепитал АДСИЦ за четвъртото тримесечие на 2016г., съдържащо информация по Наредба № 2 от 17.09.2003г и Публичното уведомление за финансовото състояние на Ризърв Кепитал АДСИЦ за четвъртото тримесечие на 2016г. – на консолидирана основа, съдържащо информация по Наредба № 2 от 17.09.2003г.

Тримесечния отчет за изпълнение на задълженията по емисия корпоративни облигации към 31.12.2016 г., с ISIN код: BG2100018139, издадени от Ризърв Кепитал АДСИЦ, беше представен на КФН и БФБ и Банката - довереник на облигационерите, на 27.02.2017 г.

На 24.03.2017 г. беше оповестено, че съгласно взето решение от Съвета на директорите на дружеството на основание чл. 214, ал. 1 от ТЗ, „Инвестбанк“ АД, в качеството си на Довереник на облигационерите по смисъла на чл. 100е от ЗППЗК, свиква Общо събрание на облигационерите на емисия корпоративни облигации с ISIN код: BG2100018139, издадена от „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, което е насрочено за 21.04.2017 г. от 14 часа на седалището на Дружеството. Поканата беше представена на КФН, БФБ, ЦД и Обществеността и публикувана на сайта на дружеството. Същата е обявена в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията на 30.03.2017 г.

На 29.03.2017 г. пред КФН, БФБ и Обществеността беше оповестен Одитирания годишен финансов отчет на "Ризърв Кепитал" АДСИЦ за 2016 г.

През второто тримесечие на 2017 г., съгласно нормативните изисквания, в срок пред КФН, БФБ и Обществеността бяха оповестени: Одитирания годишен финансов отчет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2016 г. – консолидирана база; Публичните уведомления за финансовото състояние на Ризърв Кепитал АДСИЦ за първото тримесечие на 2017г., съдържащо информация по Наредба № 2 от 17.09.2003г – индивидуално и на консолидирана база; Тримесечния отчет за изпълнение на задълженията по емисия корпоративни облигации към 31.03.2017 г., с ISIN код: BG2100018139, издадени от „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, беше представен на КФН и БФБ и Банката - довереник на облигационерите.

На 21 април 2017 г. се проведе общо събрание на облигационерите от първата емисия облигации с ISIN код: BG2100018139, издадени „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, за което КФН, БФБ и обществеността бяха надлежно и своевременно уведомени. На събранието присъстваха чрез представители облигационери, представляващи общо 2 500 броя Облигации или 100 % от всички издадени облигации. Облигационерите взеха решение за предсрочно погасяване на емисията облигации. Протокола от Общо събрание на облигационерите е предоставен на КФН, БФБ, ЦД, Банката довереник и обществеността и е на разположение на заинтересованите лица на предвидените от закона места, в т.ч. и на корпоративния сайт на дружеството.

По Решение на Съвета на директорите, в края на май и началото юни „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ сключи три договора за прехвърляне на вземания (цесия), по силата, на които дружеството продаде вземанията си от цедентни длъжници на български юридически лица, с цел бързо осигуряване на парични средства за предсрочното изплащане на облигациите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, в изпълнение на решението на облигационерите от 21.4.2017 г. за което КФН, БФБ, банката довереник и обществеността бяха уведомени своевременно. В следствие Емитентът погаси задължението си към облигационерите гласували предсрочно погасяване на емисията както следва: главница, в размер на 300 000 евро и лихва - 94 444,44 евро, през системата на Централен депозитар АД, за което КФН, БФБ, Банката довереник и Обществеността са уведомени. Считано от 01.06.2017г. „Българската фондова борса“ АД прекрати окончателно регистрацията на емисията и я свали от търговия на борсата. След изплащане на задължението за главница и лихви към облигационерите, гласували предсрочното погасяване на емисията (на ОСО от 21.04.2017г.), Централен депозитар издаде акт за дерегистрация.

След като в срок пред КФН, БФБ, ЦД и обществеността бяха обявени и представени Поканата и материалите по дневния на предвидените от закона места и на корпоративния сайт на дружеството, на 12 юни 2017 г. се проведе Редовното годишно общо събрание на акционерите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ. На Събранието акционерите: приеха одитираните годишни финансови отчети, ведно с докладите на ръководството и докладите на Одитора за 2016г. – индивидуален и на консолидирана база, освободиха Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2016г., приеха Отчета на директора за връзка с инвеститорите за 2016, приеха Доклад по чл. 12 на Наредба № 48 от 20.03.2013 г. на КФН за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, приеха Отчета на одитния комитет за 2016, г. приеха предложението на одитния комитет за избор на Одитор, който да провери и завери годишните финансови отчети на дружеството за 2017г.; одобри Правила / статут/ на Одитния комитет; приеха предложението на Председателя на СД за състав на нов Одитен комитет по чл. 107 от ЗНФО; приеха да не разпределят дивидент за 2016г. поради факта, че дружеството приключи финансовата 2016 г. на загуба; приеха промени в Устава на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ във връзка с промяна на адреса на управление и седалище на Дружеството. Протоколът с решенията от събранието е на разположение на заинтересованите лица на предвидените от закона места и на корпоративния сайт на дружеството.



Николинка Димитрова-Гангелова
Изпълнителен директор