

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

Важна информация, влияеща върху цената на ценните книжа на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, относно обстоятелствата, настъпили през четвъртото тримесечие на 2013г., съгласно 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 от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

1. За Емитента:

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

Няма.

1.2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представяване; назначаване или освобождаване на прокурист:

Няма.

1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството:

Няма.

1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството:

Няма.

1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството:

Няма.

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

Няма.

1.7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК :

Няма.

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

Няма.

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

Няма промяна на одиторите на дружеството.

1.10. Обявяване на печалбата на дружеството:

Текущият финансов резултат на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ към 30.06.2014г. е текуща печалба за периода в размер на 120 хил.лв.

1.11. Съществени загуби и причини за тях:

Няма.

1.12. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството:

Няма.

1.13. Публичното разкриване на модифициран одиторски доклад:

Няма.

1.14. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане:

На 30.06.2014г. бе проведено Редовното годишно общо събрание на акционерите на Ризърв Кепитал АД СИЦ, на което бе гласувано с единодушие от присъстващите акционери да не бъде разпределян дивидент за 2013 г., поради факта, че Дружеството е приключило отчетната финансова година на загуба.

1.15. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението:

Няма нововъзникнали съществени задължения.

Във връзка с облигациите, издадени от дружеството, с ISIN код BG2100018139, на 23.04.2014г в ЦРОЗ бе вписан, като първи по ред особен залог основното обезпечение по емисията, в полза на банката-довереник на облигационерите, с което бяха изпълнени условията на сключения на 05.12.2013г. облигационен заем, а именно: Емитентът да учреди първи по ред особен залог върху вземания, придобити 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.

1.16. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж.

През отчетния период, Ризърв Кепитал АД СИЦ, по силата на два договора за цесия закупи вземания, обезпечени с първа по ред договорна ипотека върху недвижими имоти, както следва:

- Вземане с обща стойност 1 200 300 лева, обезпечено с поземлен имот с площ от 33,669 дка, , находящ се в с. Драгор, община Пазарджик. Срок на падеж на вземането - 25.03.2019 г.

- Вземане с обща стойност 440 171 лева, обезпечено с недвижими имоти – УПИ 300 кв.м. и УПИ 150 кв.м. с полумасивна триетажна сграда с РЗП 477 кв.м., находящи се в с. Ковачевица, общ. Гърмен, обл. Благоевград. Срок на падеж на вземането – 05.10.2016г.

И за двете цесии КФН, БФБ и Обществеността бяха уведомени надлежно и в срок.

1.17. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане:

Няма.

1.18. Увеличение или намаление на акционерния капитал:

Няма.

1.19. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството:

Няма.

1.20. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството:

Няма.

1.21. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение:

Няма.

1.22. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години:

Няма.

1.23. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара:

Няма.

1.24. Големи поръчки (възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години):

Няма.

1.25. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности:

Няма.

1.26. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството:

Няма.

1.27. Покупка на патент:

Няма.

1.28. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз):

Няма.

1.29. 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:

Няма.

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

Няма.

1.31. Изготвена прогноза от Емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично:

Няма.

1.32. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента:

Няма.

1.33. 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:

На 03.04.2014г. бе предоставена на КФН, БФБ и Обществеността, информацията изискваща се по чл. 82б от ЗППЦК за периода от 01.01.2013 - 31.12.2013г.

На 03.04.2014г. КФН, БФБ и Обществеността бяха уведомени, че на 02.04.2014г., по партида на Дружеството в Търговския регистър, воден от АВ, с № 20140402155106 е публикувана поканата за свиканото от банката - довереник на облигационерите, по искане на емитента, общото събрание на облигационерите по емисия облигации с ISIN: BG2100018139, което да се проведе на 16.04.2014г.

На 09.04.2014г. на КФН, БФБ и Обществеността бе оповестен одитирания годишен консолидиран финансов отчет на "Ризърв Капитал" АДСИЦ за 2013 г., ведно с Доклада за дейността и Доклада на независимия регистриран одитор.

На 16.04.2014г, КФН, БФБ и Обществеността бяха уведомени, че съгласно решение на Съветът на директорите на емитента, "Ризърв Капитал" АДСИЦ сключи договор за прехвърляне на вземания (цесия), в размер на 1 200 300 лева (един милион двеста хиляди и триста лева), и с надеж на вземанията 25.03.2019 г.

На 17.04.2014 г., КФН, БФБ и Обществеността бяха уведомени, че съгласно решение на Съветът на директорите на емитента, "Ризърв Капитал" АДСИЦ сключи договор за прехвърляне на вземания (цесия) в

размер на EUR 225 056,25 (двеста двадесет и пет хиляди и петдесет и шест евро и двадесет и пет евроцента), равностойна по официалния курс на БНБ – 1,95583 лева за едно евро на 440 171,76 лева (четиристотин и четиридесет хиляди сто седемдесет и един лева и седемдесет и шест стотинки), и с падеж на вземанията 05.10.2016 г.

На 22.04.2014 г., на КФН, БФБ и Обществеността бе оповестено, че на 16 април 2014 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 предварително уведомени. Общото събрание на облигационерите единодушно одобри предложените промени в условията по емисията облигации с ISIN код BG 2100018139, в частта раздел „Обезпечение“, подраздел „I. Основни обезпечения“ и възложи на "Ризърв Кепитал" АДСИЦ и упълномощи Емитента да предприеме всички необходими решения и действия за извършване на гласуваната промяна на условията по облигационната емисия, включително но не само да извърши лично или чрез упълномощено лице съответните вписвания в Комисия за финансов надзор. Спазвайки изискването на чл. 100ц, ал. 1 ЗППЦК, бе приложен към уведомлението и Протокола от проведеното на 16.04.2014г. Общо събрание на облигационерите от емисия облигации с ISIN код: BG2100018139, издадени от „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ.

На 23.04.2014 г. по силата на подписания с банката довереник на облигационерите Договор за особен залог, основните обезпечения по облигационната емисия издадена от Дружеството бяха вписани като първи по ред особен залог в Централния регистър за особенни 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, придобити 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.

На 30.04.2014 г. на КФН, БФБ и Обществеността бе оповестен отчетът за дейността на "Ризърв Кепитал" АДСИЦ за първото тримесечие на 2014 г.

На 23.05.2014г. на КФН, БФБ и обществеността бе представена поканата за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на „Ризърв Кепитал" АДСИЦ, насрочено за 30 юни 2014 г., заедно с всички материали, свързани с дневния ред на събранието, в т.ч.и образецът на пълномощно за представляване на акционер в общото събрание.

На 27.05.2014 г. на КФН, БФБ и обществеността бе представена Публикацията на поканата за свикване на Извънредното общо събрание на акционерите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, насрочено за 30 юни 2014г.

На 30.05.2014 г. на КФН, БФБ и обществеността бе предоставен консолидирания междинен финансов отчет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за първото тримесечие на 2014 г.,

На 06.06.2014 г. на КФН, БФБ и обществеността беше оповестено, че на 05.06.2014 г. бе извършено първото лихвено плащане по издадената от „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ емисия корпоративни облигации с ISIN код BG 2100018139, в размер на 100 000 евро, в съответствие с условията и сроковете, определени в сключения на 05.12.2013г. облигационния заем.

С Решение № 553 – Е от 11.06.2014г. Комисията за финансов надзор потвърди проспекта за допускане до търговия на регулиран пазар 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.

От 25.06.2014 г. по решение на Съвета на директорите на БФБ – София АД с Протокол №33 /17.06.2014 г. бе качена за търговия на Основния пазар BSE, сегмент за облигации, първата по ред емисията корпоративни облигации с ISIN код BG2100018139 и присвоен борсов код R8IB.

На 30.06.2014 г. бе проведено Редовното годишно общо събрание на акционерите на „Ризърв Кепитал" АДСИЦ, на адрес гр. София, бул. Витоша 139, вх. А, ет. 2, ап. 6, от 11:00 часа. Акционерите одобриха и приеха: Одитирания ГФО за 2013, в едно с Доклада на ръководството и Одиторския доклад; Одитирания консолидиран ГФО за 2013, в едно с Доклада на ръководството и Одиторския доклад; Доклада на Директора за

връзка с инвеститорите за 2013 г., Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2013 г.и предложението му за избор на независим одитор, който да провери и завери годишните финансови отчети на Дружеството за 2014 г.; политика на възнагражденията на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ; Дружеството не разпределя дивиденди, поради обстоятелството, че е приключило отчетната 2013 година на загуба; определиха възнаграждението и гаранцията за управление на членовете на СД; освободиха от отговорност всички членове на СД за дейността им през 2013 г.

17.07.2014 г.



Николинка Рангелова
Изпълнителен директор
на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ