



ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

за периода 01.10.2017 г. – 31.12.2017 г.

на групата на „София Комерс – Заложни Къщи“ АД („Групата“)

Изготвени на основание чл. 100о¹, ал. 4, т. 2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа („ЗППЦК“) и чл. 33а¹, т. 2 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. 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 („Наредба № 2“).

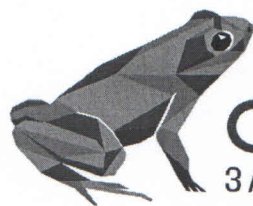
Групата включва: дружеството майка („София Комерс – Заложни Къщи“ АД) и дъщерно дружество, регистрирано съгласно законите на Република Македония („Макком груп“ ДООЕЛ).

Информация за важни събития, настъпили през съответното тримесечие и с натрупване от началото на финансовата година до края на съответното тримесечие, влиянието им върху резултатите в приложенияте към настоящите бележки справки, както и описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправена групата през останалата част от финансовата година

През първото шестмесечие и в законово определените срокове Дружеството-майка представи на надзорните органи и обществеността документите относно годишното приключване на 2016 г., включително годишния финансов отчет за 2016 г., одитиран и заверен от избрания от ОСА одитор, годишния доклад за дейността на Дружеството-майка, изготвен от Съвета на директорите, както и останалите документи и приложения към тях, изисквани от закона.

В изпълнение на изискването на чл. 12, ал. 1 от Наредба № 48 на КФН, към Годишния финансов отчет на дружеството-майка беше представен Доклад за начина, по който „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД прилага Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството-майка за 2016 г. В съответствие с новите изисквания относно годишните финансови отчети съгласно чл. 100н, ал. 7, т. 1 от ЗППЦК, Дружеството-майка представи декларация за добро корпоративно управление към годишния доклад за дейността на Съвета на директорите.

На проведеното редовно годишно общо събрание на акционерите на „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД (31.05.2017 г.) бяха представени 1 612 987 (един



СОФКОМ
ЗАЛОЖНИ КЪЩИ АД

милион шестстотин и дванадесет хиляди деветстотин осемдесет и седем) броя акции, представляващи 66,62 % (шестдесет и шест цяло и шестдесет и две стотни проценти) от общия брой акции с право на глас и 62,01 % (шестдесет и две цяло и една стотна проценти) от капитала на Дружеството-майка. На ОСА бяха приети Докладът на управителните органи за дейността на Дружеството-майка през 2016 г., Годишният доклад на Одитния комитет на Дружеството-майка за дейността през 2016 г., Докладът на избрания регистриран одитор по годишния финансов отчет на Дружеството-майка за 2016 г., Годишният финансов отчет на Дружеството-майка за 2016 г., както и Отчетът на Директора за връзка с инвеститорите. Акционерите приеха решение за разпределяне на гарантиран дивидент на акционерите, притежаващи привилегировани акции от капитала на Дружеството-майка в размер, изчислен съгласно Проспекта на Дружеството за 2016 г., а именно сума в брутен размер на 45 260,10 лв. (четиридесет и пет хиляди двеста и шестдесет лева и десет стотинки) или по 0,225 лв. (двадесет и две цяло и пет десети стотинки) за една привилегирована акция, както и решение остатъкът от печалбата за 2016 г. да бъде разпределен, както следва: дивидент на притежателите на обикновени акции в брутен размер на 0,25 лв. (двадесет и пет стотинки) на обикновена акция или сума в общ брутен размер на 555 000 лв. (петстотин петдесет и пет хиляди лева). Дружеството-майка изплати на акционерите гласувания гарантиран дивидент наведнъж в рамките на 3 месеца от провеждането на това Общо събрание; остатък в размер на 696 280,75 лв. (шестстотин деветдесет и шест хиляди двеста и осемдесет лева и седемдесет и пет стотинки), който остана като неразпределена печалба.

Членовете на Съвета на директорите на дружеството-майка бяха освободени от отговорност за дейността им през 2016 г. и преизбрани за нов 5-годишен мандат, а Мила Николаева Иванова с диплома от ИДЕС № 0581, беше избрана за одитор, който да провери и завери годишния финансов отчет на Групата за 2017 г. В изпълнение на изискванията на Наредба № 48 на КФН ОСА прие изготвения от Съвета на директорите на дружеството доклад за изпълнението на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството-майка.

Общото събрание на акционерите прие решение за промяна в адреса на управление на Дружеството-майка на гр. София, район „Витоша“, кв. „Манастирски ливади“, ул. „Ралевица“ № 74, ет. 3, офис 3.3, което наложи съответна промяна и в Устава (обявена по електронното дело на 12.06.2017 г.).



Общото събрание на акционерите на дружеството-майка прие доклада на Съвета на директорите за извършените през 2016 г. увеличение на капитала и погасяване на емисия корпоративни облигации.

Във връзка с изискванията на Закона за независимия финансов одит, Дружеството-майка избра нови членове на Одитния комитет в състав: Илиян Ясенов Малчев (независим член); Милена Богданова Димитрова (независим член); Владимир Делчев Владимиров (член на Съвета на директорите), както и Правилник (статут) на Одитния комитет по чл. 107, ал. 7 от ЗНФО.

Материалите от проведеното редовно годишно ОСА на Дружеството-майка за 2017 г. бяха представени на надзорните органи, на обществеността и на акционерите по реда и в сроковете, предвидени в закона.

Гласуваният от акционерите на дружеството-майка дивидент по обикновените акции бе изплатен в рамките на законовите срокове с начална дата 26.06.2017 г., а гарантираният дивидент по привилегированите – с начална дата 30.06.2017 г.

Подаденият срещу дружеството-майка граждански иск от негов бивш служител за неправомерно уволнение беше отхвърлен на първа инстанция. Искът е на стойност 140 хил. лв. главница ведно със законна лихва за забава считано от 09.01.2012 г. и е подаден на 08.03.2012 г. Към момента делото се обжалва пред въззивната инстанция.

Считано от 09.10.2017 г. за нов директор за връзки с инвеститорите на Дружеството-майка бе избрана и назначена Весела Георгиева Славова. Данните за контакт с нея са:

- **телефон:** 0897 963 214
- **e-mail:** office@sofcom.bg
- **адрес:** гр. София, ж.к. Манастирски ливади, ул. „Ралевица“ № 74, ет. 3, офис 3.3.

През четвъртото тримесечие беше регистрирано еднолично дъщерно дружество в Македония с капитал MKD 310 000 (триста и десет хиляди македонски динара), или приблизително левовата равностойност на 9 845 лв. (девет хиляди осемстотин четиридесет и пет лева), представляващи минимално записаният по местното законодателство размер, който на основание чл. 175 от македонския Закон за търговските дружества не е внесен. Името на новоучреденото дружество е „МАККОМ ГРУП“ ЕООД (МАККОМ ГРУП ДООЕЛ СКОПИЕ). Новото дружество се учредява безсрочно. Дружеството ще има следните ръководни органи: управител.



Дружеството ще има следния предмет на дейност: други финансови услуги и дейности. През отчетния период финансирането на дъщерното дружество, с оглед предстоящото започване на дейността му, възлезе на приблизителната левова равностойност от 59 000 лв.

С оглед изискването на разпоредбата на чл. 796 от ЗППЦК и в срока съгласно разпоредбата на §60 от ДР на ЗППЦК (ДВ, бр. 62 от 2017 г.) „СОФИЯ КОМЕРС-ЗАЛОЖНИ КЪЩИ“ АД получи LEI код: 485100BTLQ4TTTН6G473.

Съгласно чл. 19 от Регламент (ЕС) № 596/2014, дружеството-майка получи и разкри пред обществеността уведомление за извършени сделки с финансови инструменти на емитента, които подлежат на публично оповестяване, че е допусната техническа грешка. Г-н Тодор Вачев, в качеството му на Председател на Съвета на директорите на дружеството-майка е придобил посочените количества акции, а не ги е продавал:

По емисия BG1100053054 (обикновени акции) е придобил 6998 броя акции, с единична цена 3,65 лв., на обща стойност 25 542,70 лв.;

По емисия BG1200002167 (привилегировани акции) е придобил 862 броя акции, с единична цена 4,70 лв., на обща стойност 4 051,40 лв.

През четвъртото тримесечие не са настъпили други важни събития, свързани с дейността на Групата.

С оглед дейността на Групата през разглежданото тримесечие беше отбелязана текуща печалба в размер на 1189000 лв.

Всички важни събития са публични, а пълните текстове на новините могат да бъдат открити на:

Интернет страницата на дружеството: www.sofcom.bg

Интернет страницата на КФН: www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp?action=reprs;

Интернет страницата на www.x3news.com

Интернет страницата на Investor.bg: www.investor.bg.

Справка за актуалната търговска регистрация на Дружеството-майка може да бъде направена на интернет страницата на търговския регистър към Агенция по вписванията: www.brra.bg.



Влияние на горепосочените събития върху резултатите във финансовия отчет

Горепосочените събития имат качеството на разкриване на информация и не следва да оказват ефект върху финансовото състояние на Групата.

Рискове и несигурност, пред които е изправена Групата до края на финансовата година

Не се очакват рискове до края на финансовата година.

Подробна информация за рисковете, на които е изложено дружеството-майка се съдържат в проспектите за предлагане на ценни книжа, които са публикувани на страницата на КФН на интернет адрес www.fsc.bg, на страницата на „Българска Фондова Борса – София“ АД - <http://bse-sofia.bg/>, както и на Интернет страницата на дружеството: www.sofcom.bg.

Информация за сключени сделки със свързани лица или заинтересовани лица

Няма

Информация за нововъзникнали съществени вземания или задължения за отчетния период

Няма

28.02.2018 г.

гр. София


Ирена Вачева – изпълнителен
директор на „София Комерс – Заложни
Къщи“ АД

