

1. За периода на дейността на КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ ГРУП АД СИЦ

2. За периода на дейността на КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ ГРУП АД СИЦ

3. КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ ГРУП АД СИЦ (Дружество) е публично дружество с ограничена отговорност, което по рода и при условията на Закона за дружества с ограничена отговорност (ЗДОС) (Закон № 100 от 1997 г., последно изменение от ЗД № 48 от 2019 г.) е регистрирано в Регистър на дружествата с ограничена отговорност на територията на Република България на податъчния номер

4. КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ ГРУП АД СИЦ е учредено на 17.03.2020 г. с единствено дружество с ограничена отговорност на територията на Република България на 23 март 2020 г.

Междинен доклад за дейността
на "КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ ГРУП" АД СИЦ
за периода 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г.

5. Дружеството е в процес на системно управление. Съвет на директорите, съставен от един член, е избран на 23 март 2020 г. за следните лица:

6. Дружеството е в процес на системно управление. Съвет на директорите, съставен от един член, е избран на 23 март 2020 г. за следните лица:

- 1. Д-р Стоян Стефанов
- 2. Д-р Христо Атанасов
- 3. Д-р Иван Георгиев

7. Дружеството е в процес на системно управление. Съвет на директорите, съставен от един член, е избран на 23 март 2020 г. за следните лица:

8. Дружеството е в процес на системно управление. Съвет на директорите, съставен от един член, е избран на 23 март 2020 г. за следните лица:

9. Дружеството е в процес на системно управление. Съвет на директорите, съставен от един член, е избран на 23 март 2020 г. за следните лица:

10. Дружеството е в процес на системно управление. Съвет на директорите, съставен от един член, е избран на 23 март 2020 г. за следните лица:

11. Дружеството е в процес на системно управление. Съвет на директорите, съставен от един член, е избран на 23 март 2020 г. за следните лица:

23 септември 2020 г.

I. Развитие на дейността и състояние на дружеството

Обща информация. Акционери и управление

1.1 “КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ ГРУП” АДСИЦ (“Дружеството”) е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, което по реда и при условията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ) осъществява дейност по инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти).

“КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ ГРУП” АДСИЦ е учредено на 17.03.2006 г. и е вписано в търговския регистър на Софийски градски съд на 28 март 2006 г.

“КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ ГРУП” АДСИЦ получи лиценз за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел – секюритизация на недвижими имоти, с решение № 314 – ДСИЦ от 27 април 2006 г., на Комисията за финансов надзор.

1.2. Върху дружеството не се упражнява контрол от страна на акционери по смисъла на ЗППЦК.

1.3. Дружеството е с едностепенна система на управление – Съвет на директорите, състоящ се от трима членове. Членове на СД към 30.06.2020г. са следните лица:

Веселин Стойчев Чипев

Женя Христова Атанасова

Петър Атанасов Петров

Съветът на директорите не е упълномощил *прокурис*т или друг търговски управител.

“КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ ГРУП” АДСИЦ се представлява от *Изпълнителният директор* Веселин Стойчев Чипев.

II. Информация за важни събития, настъпили през тримесечието и с натрупване от началото на финансовата година до края на съответното тримесечие, и за тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет, както и описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен емитентът през останалата част от финансовата година.

Първото тримесечие на 2020г.

Дружеството изготви и представи на КФН, БФБ и обществеността междинен финансов отчет към 31.12.2019 г.

Приходите на „КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ ГРУП” АДСИЦ към 31.03. 2020 г., са формирани основно от отдадени под наем недвижими имоти и възлизат на 3695хил. лв.

Дружеството изготви и представи на КФН, БФБ и обществеността Годишния финансов отчет за 2019г.

Шестмесечие на 2020г.

Приходите на „КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ ГРУП“ АДСИЦ към 30.06. 2020 г., са формирани основно от отдадени под наем недвижими имоти и възлизат на 4073 хил. лв.

През второто тримесечие на 2020г. дружеството не е придобивало или разпореждало инвестиционни имоти.

Влияние на настъпилите събития върху резултатите във финансовия отчет

Основният капитал на „КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ ГРУП“ АДСИЦ е 20 930 000 лева, разпределен в 20 930 000 обикновени безналични акции с право на глас, с номинална стойност от 1 лев всяка една. Нетекущите активи на дружеството са в размер на 38183хил. лв., а текущите 2330хил. лв. Собственият капитал е 38247хил. лв. Текущите пасиви възлизат на 2266хил. лв., а нетекущи пасиви няма. Финансовият резултат към 30.06.2020 г. е печалба в размер на 708хил.лв.

Основни рискове и несигурности, пред които е изправено “Блек Сий Инвестмънт” АДСИЦ през останалата част от финансовата година.

Основните рискове и несигурности, пред които е изправено дружеството са рискове, типични за сектора, в който то ще действа (недвижимите имоти), както и общи рискове, типични за всички стопански субекти в страната.

Приходите, печалбата и стойността на акциите на “ КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ ГРУП” АДСИЦ могат да бъдат неблагоприятно засегнати от множество фактори: конюнктура на пазара на недвижими имоти; способностите на Дружеството да осигури ефективно управление на своите имоти; икономическия климат в страната и други, измежду които са и:

- *Промяна в цените на недвижимите имоти в негативна за “ КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ ГРУП” АДСИЦ посока.* Основната част от активите на Дружеството ще бъде инвестирана в недвижими имоти. Поради това развитието на пазара на недвижими имоти, включително цените на имотите, цените на наемите и строителството, ще има определящ ефект върху печалбата на Дружеството и стойността на неговите ценни книжа.
- *Забавяне при инвестирането на паричните средства на Дружеството в недвижими имоти.* Възможно е да има значителен времеви период между получаването на паричните средства и тяхното инвестиране в недвижим имот поради липсата на предлагане на подходящи имоти в момента, както и поради правни и фактически усложнения, свързани с прехвърлянето на собствеността върху имотите.
- *“ КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ ГРУП” АДСИЦ в краткосрочен план може да не успее да реализира предварително очакваната доходност от инвестициите си.*

- Дружеството ще носи риск, свързан със способността на наетите строителни фирми да завършват изгражданите или ремонтираните имоти в рамките на предвидените разходи, с необходимото качество, и особено в рамките на определените срокове.

III. Информация за сключените големи сделки между свързани лица.

През разглеждания период “ **КЕПИТЪЛ ХОЛДИНГ ГРУП**” АДСИЦ не е сключвало големи покупки, продажби и други подобни сделки със свързани лица.

За Съвета на директорите:



/Веселин Чипев/