

## КАПМАН ГРИЙН ЕНЕРДЖИ ФОНД АД /С4Р/

### ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 10

#### на Наредба 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и емитентите на ценни книжа

**1. Информация в стойностно и количествено изражение относно основните категории продукти и/или предоставени услуги, с посочване на техния дял в приходите от продажби на емитента като цяло и промените, настъпили през отчетната финансова година.**

*Капман Грийн Енерджи Фонд АД все още не е стартирал активната си дейност, свързана с извършването на инвестиции в проекти в областта на възобновяемите източници. Реализираните през отчетния период приходи в размер на 13 хил.лева са резултат от отписано задължение, възникнало във връзка с договор за извършване на услуги, чийто предмет не е изпълнен.*

**2. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вътрешни и външни пазари, както и информация за източниците за снабдяване с материали, необходими за производството на стоки или предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки отделен продавач или купувач/потребител, като в случай, че относителният дял на някой от тях надхвърля 10 на сто от разходите или приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия дял в продажбите или покупките и връзките му с емитента.**

*Капман Грийн Енерджи Фонд АД все още не е стартирал активната си дейност, свързана с направата на инвестиции в проекти в областта на възобновяемите източници. Реализираните през отчетния период приходи в размер на 13 хил.лева са резултат от отписано задължение, възникнало във връзка с договор за извършване на услуги, чийто предмет не е изпълнен.*

**3. Информация за сключени големи сделки и такива от съществено значение за дейността на емитента.**

*През отчетния период няма сключени големи сделки или такива от съществено значение за дейността на емитента.*

**4. Информация относно сделките, сключени между емитента и свързани лица, през отчетния период, предложения за сключване на такива сделки, както и сделки, които са извън обичайната му дейност или съществено се отклоняват от пазарните условия, по които емитентът или негово дъщерно дружество е страна с посочване на стойността на сделките, характера на свързаността и всяка информация, необходима за оценка на въздействието върху финансовото състояние на емитента.**

*Няма сключени сделки между емитента и свързани лица през отчетния период, както и няма сделки, които са извън обичайната дейност на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД или такива, които съществено се отклоняват от пазарните условия.*

**5. Информация за събития и показатели с необичаен за емитента характер, имащи съществено влияние върху дейността му, и реализираните от него приходи и извършени разходи; оценка на влиянието им върху резултатите през текущата година.**

*Няма събития и показатели с необичаен характер, оказали съществено влияние върху дейността на емитента.*

**6. Информация за сделки, водени извънбалансово – характер и бизнес цел, посочване финансовото въздействие на сделките върху дейността, ако рискът и ползите от тези сделки са съществени за емитента и ако разкриването на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента.**

*Няма водени извънбалансово сделки.*

**7. Информация за дялови участия на емитента, за основните му инвестиции в страната и чужбина (в ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както и инвестициите в дялови ценни книжа извън неговата икономическа група и източниците/начините на финансиране.**

*На 14 октомври 2011г. е регистрирано дъщерното дружество-"Капман Солар Инвест" ЕООД. Дружеството е 100% собственост на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД. Към края на отчетния период „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД е разпродадо целия си портфейл от финансови инструменти. Дружеството не притежава нематериални активи и недвижими имоти.*

**8. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително на крайните срокове за изплащане, както и информация за предоставени гаранции и поемане на задължения.**

*"Капман Грийн Енерджи Фонд" АД, и неговото дъщерно дружество не са сключвали договори за заем в качеството им на заемополучатели. Мажоритарният собственик на капитала на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД – "Пропърти Дивелъпърз" ООД към края на отчетния период има един договор за заем, по които дружеството е заемополучател. Договорът е сключен с един от съдружниците и падежа му е м.12.2013г.*

**9. Информация относно сключените от емитента, от негово дъщерно дружество или дружество майка, в качеството им на заемодатели, договори за заем, включително предоставяне на гаранции от всякакъв вид, в това число на свързани лица, с посочване на конкретните условия по тях, включително на крайните срокове за плащане, и целта, за която са отпуснати.**

*"Капман Грийн Енерджи Фонд" АД и неговото дъщерно дружество не са сключвали договори за заем в качеството им на заемодатели. Мажоритарният собственик на капитала на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД – "Пропърти Дивелъпърз" ООД към края*

на отчетния период има един сключен договор за заем, по който дружеството е заемодател. Договорът е сключен с един от съдружниците. Целта му е предоставяне на средства за финансиране и падежа на договора е м.12.2012г.

**10. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа през отчетния период.**

*„Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД няма реализирано увеличение на капитала към датата на финансовия отчет, но има планирано такова.*

*На 18 ноември 2011 год. се проведе заседание на съвета на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД, на което бе взето решение за увеличение на капитала чрез публично предлагане на акции.*

*Набраните средства от увеличението е предвидено да бъдат вложени в изграждане на соларни инсталации върху наети покривни пространства с капацитет до 30 кВт, както и да бъдат предоставени на дъщерното дружество „Капман Солар Инвест“ ЕООД с цел финансиране на клиенти за реализиране на инвестиции в областта на соларните технологии, а именно – изграждане на соларни инсталации с капацитет до 30 кВт върху покривни пространства.*

*Очаква се увеличението на капитала да бъде реализирано през първата половина на 2012 год.*

**11. Анализ на съотношението между постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година, и по-рано публикувани прогнози за тези резултати.**

*Прогноза относно постигнатите финансови резултати, отразени във финансовия отчет за финансовата година не е била изготвяна. Капман Грийн Енерджи Фонд АД не извършва активна стопанска дейност. Дружеството планира осъществяването на увеличение на капитала през второ тримесечие на 2012 г.*

**12. Анализ и оценка на политиката относно управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на задълженията, евентуалните заплахи и мерки, които емитентът е предприел или предстои да предприеме с оглед отстраняването им.**

*Мениджмънтът на дружеството е предприел необходимите действия за редуциране на разходите. Основните разходни пера са свързани с публичния статут на дружеството и произтичащите от него ангажименти и законови задължения.*

*Основна цел на съвета на директорите през 2011г. бе извършването на реструктуриране на капитала, което да възпрепятства ощетяването на бъдещите инвеститори в дружеството. Отрицателния финансов резултат на фонда, е натрупан главно поради негативната преоценка на финансовите инструменти в портфейла на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД.*

*Намеренията на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД са за стартиране през второ тримесечие на 2012г. на реализацията на собствените проекти и стартиране на проектите на дъщерното дружество.*

*Към 31.12.2011г. дружеството има отчетени задължения в размер на 1хил.лв. Те са свързани със задълженията на дружеството към одиторското предприятие по договор за одит на ГФО.*

### **13. Оценка на възможностите за реализация на инвестиционните намерения с посочване на размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата на финансиране на тази дейност.**

*Инвестиционните намерения на ръководството предвиждат при увеличение на капитала на Капман Грийн Енерджи Фонд АД с 2 000 000 лв. средствата да бъдат разпределени както следва:*

- 1 000 000 лева да бъдат инвестирани в собствени проекти на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД, а именно проекти свързани с монтиране на слънчеви инсталации върху наети от дружеството покривни пространства. Предвижда се реализиране на общо 28 собствени проекта през 2012 г. (16 проекта през второ тримесечие на 2012 и 12 проекта през трето тримесечие на 2012);

- 1 000 000 лева да бъдат инвестирани в проекти на „Капман Солар Инвест“ ЕООД, при следното разпределение: 700 000 лева се предвижда да бъде размера на увеличението на основния капитал на „Капман Солар Инвест“ ЕООД и 300 000 лева да бъдат предоставени под формата на заемни средства от „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД на „Капман Солар Инвест“ ЕООД. „Капман Солар Инвест“ ЕООД се предвижда да реализира при условията на финансов лизинг общо 40 проекта през 2012 г. (20 проекта през второ тримесечие и 20 проекта през трето тримесечие).

*Инвестиционните намерения на ръководството предвиждат при записване на минимално определеният капитал, за който ще се счита подписката за успешна, а именно 250 000 лв, „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД да не реализира собствени проекти, а всички набрани средства от увеличението на капитала (250 000 лева) да бъдат вложени в увеличение на капитала на дъщерното дружество. В този случай „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД ще осъществява чрез „Капман Солар Инвест“ ЕООД само лизингова дейност и то след като „Капман Солар Инвест“ ЕООД бъде вписано като финансова институция и придобие лиценз за лизингово дружество от БНБ. Предвижданията са да бъдат реализирани 10 проекта през 2012г. от дъщерното дружество при условията на лизинг. Бъдещите намерения на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД в този случай са и реализираната възвръщаемост от лизинговата дейност на „Капман Солар Инвест“ ЕООД да бъде изцяло реинвестирана в дейността на дъщерното дружеството с цел реализиране и на нови лизингови проекти.*

### **14. Информация за настъпили промени през отчетния период в основните принципи за управление на емитента и на неговата икономическа група.**

*През отчетния период няма промени в основните принципи на управление на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД.*

### **15. Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол и система за управление на рисковете.**

*С цел осигуряване на независима и обективна оценка на финансовите отчети, годишният одит на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД се извършва от независим експерт-счетоводител. Всички финансови отчети се изготвят съгласно международните счетоводни стандарти. Текущата финансово-счетоводна дейност на дружеството е обект на периодичен контрол и анализ от страна на управителния орган. В дружеството има*

утвърдена практика за периодично обсъждане на текущите финансови резултати и прецизен анализ на възможностите за осъществяване на бъдещи инвестиционни проекти. Съветът на директорите на "Капман Грийн Енерджи Фонд" АД има за цел да осигури достъп на широк кръг от инвеститори на фондовата борса до проекти в сферата на възобновяемата енергия. Дружеството не е изправено пред непосредствени рискове, извън обичайните за дейността му на финансов инвеститор в частни компании.

## **16. Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната финансова година.**

„Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД има едностепенна структура на управление. Съветът на директорите се състои от три лица. През 2011 година бяха извършени промени в структурата на управление на фонда. На редовното годишно общо събрание, проведено на 29 юли 2011 год., акционерите освободиха „Капман Ин“ ЕООД като член на СД и избраха за „Капман Консулт“ ЕООД. Мандатът на новоизбрания член е до изтичане на останалите членове на СД, а именно – 30.06.2015г.

Същият ден – 27 юли 2011г., Съветът на директорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД проведе заседание, на което бе взето решение за вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета на директорите и за представителството на дружеството. За изпълнителен член на Съвета на директорите бе избрано „Капман Консулт“ ЕООД, ЕИК 201618311, със седалище и адрес на управление гр. София, 1301, ул. Три Уши 8, ет. 6, представлявано от управителя Николай Петков Ялъмов.

## **17. Информация за размера на възнагражденията, наградите и/или ползите на всеки от членовете на управителните и контролните органи за отчетната финансова година, изплатени от емитента и негови дъщерни дружества, независимо от това, дали са били включени в разходите на емитента или произтичат от разпределение на печалбата, включително:**

- ✓ **Получени суми и непарични възнаграждения;**
- ✓ **Условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако възнаграждението се дължи към по късен момент;**
- ✓ **Сума, дължима от емитента или негови дъщерни дружества за изплащане на пенсии, обезщетения при пенсиониране или други подобни възнаграждения.**

От началото на 2010г. по решение на Общото събрание на акционерите е преустановено изплащането на възнаграждение на членовете на Съвета на директорите.

Съгласно проведеното на 12 декември 2012 год. извънредно общо събрание на фонда, акционерите гласуваха за промяна на размера на възнаграждението на членовете на Съвета на директорите.

Възнаграждението се обвързва с постигнатите резултати, а именно – то ще започне да бъде изплащано в годината, следваща следния постигнат резултат: общата стойност на нетната печалба на дружеството, увеличена с разходите за амортизация за съответната година е със стойност по-висока или равна на 100 000 (сто хиляди) лева.

Дължимото възнаграждение се определя както следва: за изпълнителния член – месечно възнаграждение в размер на 1 000 (хиляда) лева и еднократна надбавка, възлизаща на 10% от сумата на отчетената през предходната година нетна печалба и разходите за амортизация. За всеки друг член на съвета на директорите, дължимото месечно възнаграждение е в размер на 500 петстотин) лева.

*„Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД не дължи суми за изплащане на пенсии, обезщетение при пенсиониране или други подобни възнаграждения.*

**18. Информация за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи, прокуристите и висшия ръководен състав акции на емитента, включително акциите, притежавани от всеки от тях поотделно и като процент от акциите от всеки клас, както и предоставени им от емитента опции върху негови ценни книжа – вид и размер на ценните книжа, върху които са учредени опциите, цена на упражняване на опциите, покупна цена, ако има такава, и срок на опциите.**

*Членовете на управителните и контролните органи нямат пряко участие в капитала на управляваното от тях дружество.*

**19. Информация за известните на дружеството договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат на които в бъдещ период могат да настъпят промени в притежавания относителен дял акции или облигации от настоящи акционери или облигационери.**

*Не са известни такива договорености.*

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

*„Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, както и решения или искания за прекратяване и обявяване в ликвидация.*

**21. Данни за директора за връзки с инвеститорите, включително телефон и адрес за кореспонденция.**

*Директор за връзки с инвеститорите на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД е Десислава Пламенова Калискова, тел. 02 810 60 10, моб.: 0888 90 10 22, адрес за кореспонденция: 1301, София, ул. Три Уши 8, ет.6., email: dkaliskova@capman.bg*

Представяващ:

Николай Ялъмов  
Изпълнителен директор,  
член на УС на „Капман Грийн Енерджи Фонд“ АД

