

Пояснителни бележки относно дейността на "Екоенерджи Солар" ЕООД към 31 декември 2016

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

Описание на основната дейност

„Екоенерджи Солар“ ЕООД (или „Дружеството“) е дружество със седалище в България. Дружеството е еднолично с ограничена отговорност, надлежно вписано в Търговския Регистър към Агенция по вписванията на 17 юни 2010 година в съответствие с Търговския Закон на Република България. Адресът на управление е в Република България, гр. София, бул. Драган Цанков №36, Интерпред, офис 701Б.

Предметът на дейност на Дружеството основно се изразява в инвестиции в енергийни проекти и производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници.

Дружеството притежава изграден инвестиционен проект Фотоволтаична Електрическа Централна с мощност 10 MWp, намираща се в поземлен имот с Идентификатор No.12259.642.11, местността "Коломаново", гр. Враца. През април 2011 година дружеството подписва окончателен договор за присъединяване на централата към електроразпределителната мрежа на НЕК ЕАД. През юни 2012 година дружеството има издаден протокол за установяване на годността за ползване на фотоволтаичния парк (Акт Образец № 16) и Разрешение за ползване.

Дружеството подлежи на лицензиране за производство на електрическа енергия, тъй като фотоволтаичната централа е с мощност над 5 MW. Лицензия No. Л-390-01/03.09.2012 г. за производство на електрическа енергия, издадена от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, е получена в края на месец септември 2012 година и дружеството започва производство на електрическа енергия.

Резултати за текущия период

Към 31 декември 2016 г., дружеството е реализирало счетоводна печалба в размер на 2872 хиляди лева.

Дивиденди и разпределение на печалбата

През отчетния период Дружеството не е разпределяло дивиденди.

Структура на основния капитал

Регистрираният капитал на Дружеството към 31 декември 2016 година е в размер на 18 656 000 лв., който е изцяло внесен.

Дяловете от капитала се притежават 100% от САМСУНГ С & Т КОРПОРЕЙШЪН („Съдружника“).

ВЕРОЯТНО БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Бъдещото развитие на Дружеството е свързано с развиване на основната дейност на Дружеството - производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници.

УПРАВЛЕНИЕ

Съгласно действащия Търговски закон в Република България, към 31 декември 2016 г. "Екоенерджи Солар" е еднолично дружество с ограничена отговорност.

Към 31 декември 2016 г. дружеството се управлява и представлява от Искра Чолакова.

ВАЖНИ СЪБИТИЯ НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ПЕРИОДА 01 ОКТОМВРИ 2016 – 31 ДЕКЕМВРИ 2016 И С НАТРУПВАНЕ ОТ НАЧАЛОТО НА ФИНАНСОВАТА ГОДИНА ДО КРАЯ НА ТОВА ТРИМЕСЕЧИЕ

1. На 05.04.2016 г. беше вписана промяна в едноличния собственик на капитала - вследствие на осъществено преобразуване на едноличния собственик на капитала в Република Корея, в българския Търговски регистър е вписана промяна в едноличния собственик на капитала, а именно: Самсунг Си енд Ти Корпорейшън, Чуждестранно юридическо лице, Идентификация 1101110015, държава: Република КОРЕЯ. Съответно уставът на Дружеството беше променен в тази част.

2. На 06.12.2016 г. беше сключен срочен договор за кредит между "Екоенерджи Солар" ЕООД като Кредитополучател, „Уникредит Булбанк“ АД („УКБ“) действащ като Първоначален Кредитор, Първоначална Хеджираща Страна, и Агент и „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД („СЖЕБ“), действащ като Първоначален Кредитор, Първоначална Хеджираща Страна и Банка, при която са Сметките, и дружествата посочени в него като Солидарни Длъжници, а именно: Агриплам ЕООД (с ЕИК 200206949, като Солидарен Длъжник), Веселиново Енерджи ЕООД (с ЕИК 200755264, като Солидарен Длъжник), Фиштрейд ЕООД (с ЕИК 200147575, като Солидарен Длъжник), Мениджпроект ЕООД (с ЕИК 200252302, като Солидарен Длъжник), и Солар Парк ЕООД (с ЕИК 200814054, като Солидарен Длъжник) ("Договора за Кредит"), съгласно който Кредиторите се съгласяват да предоставят на "Екоенерджи Солар" ЕООД като Кредитополучател срочни заеми при сроковете и условията, уредени в същия договор, сред които съществените срокове и условия са:

(i) **Валута и размер на главницата на Заема:** кредитът се предоставя в Евро в общ размер равен на Общите Ангажименти, (което означава сбора от Ангажиментите на СЖЕБ по Кредита, и Ангажиментите на УКБ по Кредита), които към датата на договора са в общ размер **12,302,000 евро**.

(ii) **Лихва по Заема:** лихва върху всяка отпусната и дължима към съответния момент част от главницата с фиксиран годишен размер равен на общата сума на приложимите тримесечен EURIBOR (както е дефиниран в Договора за Кредит, но не по-малко от 0 (нула) за периода до влизането в сила на Договорите за Хеджиране, като за избягване на съмнения след влизането в сила на Договорите за Хеджиране нулевия праг няма да се прилага и ще се взема предвид актуалния EURIBOR), плюс Маржин (като Маржин означава (а) във връзка, с всеки Заем - до 4.50 процента на година; (b) във връзка, с всяка Неплатена Сума, която е свързана или е относима към Кредита - до 4.50 процента на година.

(iii) **Погасяване:** Кредитополучателят е длъжен да върне общата сума на Заемите по Договора за Кредита на 23 шестмесечни погасителни вноски.

3. На 06.12.2016 г. беше сключен Договор за Особен Залог върху цялото предприятие на "Екоенерджи Солар" ЕООД като Кредитополучател, с индивидуализиране на Соларния Парк,

включително недвижимите имоти, банковите сметки, машини и съоръжения (включително, но не само соларните панели, инвертори и трансформатори) и всички други активи, за които това е поискано от Кредиторите и осигуряване на противопоставимост на това обезпечение с приоритет от първи ред в полза на Кредиторите като Обезпечени Страни.

4. На 06.12.2016 г. беше сключен **Договор за Особен Залог върху по всички настоящи и бъдещи вземания по банкови сметки на "Екоенерджи Солар" ЕООД** като Кредитополучател, открити при Банката, при която са Сметките, както и по Договора за Изкупуване на Електроенергия (както е определен в Договора за Кредит) и по други договори на "Екоенерджи Солар" ЕООД и осигуряване на противопоставимост на това обезпечение с приоритет от първи ред в полза на Кредиторите като Обезпечени Страни.

5. На 13.12.2016 г. беше сключен **Договор за Особен Залог върху всички настоящи и бъдещи дялове на Съдружника в капитала на "Екоенерджи Солар" ЕООД** като Кредитополучател, както и върху вземанията за дивиденди, ликвидационни квоти и всички други вземания, свързани с такива дялове и осигуряване на противопоставимост на това обезпечение с приоритет от първи ред в полза на Кредиторите като Обезпечени Страни.

6. На 06.12.2016 г. бяха сключени **"Договорите за Хеджиране"** на основание и в съответствие с чл. 10.5 от Договора за Кредит, а именно: **Договор за лихвен суап между "Екоенерджи Солар" ЕООД (като Кредитополучател), и УниКредит Булбанк АД** и всички анекси, приложения и потвърждения към и/или във връзка с него и **Договор за лихвен суап между "Екоенерджи Солар" ЕООД (като Кредитополучател) и Сосиете Женерал Експресбанк АД** и всички анекси, приложения и потвърждения към и/или във връзка с него (както са изменени, допълвани, новирани или заместени в един или друг момент).

7. На 31.10.2016 г. в Търговския регистър беше обявено **решение за намаляване на капитала на Дружеството**, като целта на намаляването е освобождаване на свободни средства към Съдружника при спазване на изискванията на срочен договор за кредит с кредитни институции, по който Дружеството е Кредитополучател. След намаляването, регистрираният капитал на Дружеството ще бъде в размер на 9,463,357 (девет милиона четиристотин шестдесет и три хиляди лева триста петдесет и седем стотинки), разпределен в 9,463,357 дяла на стойност по 1 лев всеки.

8. На 26.10.2016 г. беше сключено **Допълнително споразумение към Договор за заем от 26.10.2012 г. между Дружеството и Самсунг Си енд Ти Дойчланд ГмбХ**, съгласно което срокът за погасяване на непогасената част от главницата в размер на 7,520,000.00 евро е удължен до 25.10.2017 г. На 29.12.2016 г. заемът е погасен напълно.

9. На 15.12.2016 г. беше сключено **Споразумение за такса за гарантиране (Guarantee Fee Agreement)**, съгласно което Самсунг Си енд Ти Дойчланд ГмбХ се е съгласило да действа като гарант за обезпечаване чрез издаване на стенд-бай акредитив в полза на Кредиторите за Гарантирана сума по срочния договор за кредит по-горе в размер до 851,237.00 евро в замяна на което Дружеството ще заплаща на Самсунг Си енд Ти Дойчланд ГмбХ такса за гарантиране в размер на 1 % годишно от гарантираното задължение.

ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ РИСКОВЕ И НЕСИГУРНОСТИ, ПРЕД КОИТО Е ИЗПРАВЕНО ПРЕДПРИЯТИЕТО

Дружеството е сключило застраховки за всички рискове, свързани с извършваната дейност. Не са налице обстоятелства, индикиращи рискове или несигурности за предприятието.

**СДЕЛКИ СЪС СВЪРЗАНИ И/ИЛИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА ЗА ПЕРИОДА 01 ОКТОМВРИ 2016
– 31 ДЕКЕМВРИ 2016**

Моля вижте точки 2, 8 и 9 по-горе

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА НОВОВЪЗНИКНАЛИ СЪЩЕСТВЕНИ ВЗЕМАНИЯ И/ИЛИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА
СЪОТВЕТНИЯ ОТЧЕТЕН ПЕРИОД**

Моля вижте точки 2 и 9 по-горе

Искра Чолакова
Управител

гр. София
30 януари 2017 г.

A handwritten signature in blue ink is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text "ИСКРА ЧОЛАНОВА" and "УПРАВИТЕЛ" around the perimeter, with "СОФИЯ" in the center. The signature is a large, stylized loop.