



*Публично уведомление за финансовото състояние  
на Ризърв Кепитал АДСИЦ  
към 30.09.2017 г.*

*Пояснителни бележки  
и допълнителна информация*

## I. Корпоративна информация за Дружеството.

**Наименование:** "Ризърв Кепитал" Акционерно дружество със специална инвестиционна цел е регистрирано на 13.11.2012 г. в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 202313818.

**Адрес на управление и кореспонденция:** Република България, гр. София 1000, р-н Триадица, ул. „Уилям Гладстон“ № 11, ет. 3, ап. 8.

**Предмет на дейност:** набиране на парични средства чрез издаване на ценни книжа и инвестиране на набраните средства във вземания /секюритизация на вземания/, покупко-продажба на вземания.

**Органи на дружеството:** в съответствие с изискванията на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел /ЗДСИЦ/, Ризърв Кепитал АДСИЦ има едностепенна система на управление. Органите на дружеството са Общото събрание на акционерите и Съветът на директорите. Съветът на директорите е постоянно действащ колективен орган за управление и представителство на Дружеството. Той взема решения по всички въпроси, свързани с дейността на дружеството, с изключение на тези, които съгласно действащото законодателство и устава на дружеството са от изключителната компетентност на Общото събрание на акционерите.

**Настоящият Съвет на Директорите е в състав:**

Илиян Дианов Братанов - Председател на Съвета на директорите;

„Интегра Кепитъл“ ЕООД, представлявано в Съвета на директорите по смисъла на чл. 234, ал. 1, изр. трето ТЗ, от Александър Павлов Бакалов – Заместник председател на Съвета на директорите;

Николинка Димитрова Димитрова – Рангелова – член на Съвета на директорите.

**Капиталът** на дружеството е 650 000 лв., разпределен в 650 000 броя безналични поименни, свободно прехвърляеми акции, всяка една с номинал 1 (един) лв.

Дружеството се представлява от Николинка Димитрова Димитрова – Рангелова.

Дейността на Дружеството не е ограничена със срок.

Ризърв Кепитал АДСИЦ е **публично дружество** по смисъла на Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/. Акции на дружеството се търгуват на регулиран пазар на „Българска фондова борса – София“ АД, сегмент за Дружества със специална инвестиционна цел. **Борсовият код на емисията акции**, емитирани от Ризърв Кепитал АДСИЦ е **R8I**.

Съгласно изискването на чл. 43а и сл. от Наредба № 2 на КФН, във връзка с чл. 100т, ал. 3 от ЗППЦК като публично дружество, Ризърв Кепитал АДСИЦ, **разкрива регулярно информация за своята дейност** чрез специализираната финансова медия „Инвестор. БГ“ ([www.investor.bg](http://www.investor.bg)), в публичните електронни регистри на КФН ([www.fsc.bg](http://www.fsc.bg), съответно секция „Новини от e-Register“, [www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp](http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp)) и БФБ-София АД ([www.bse-sofia.bg](http://www.bse-sofia.bg)), както и на корпоративния сайт на Дружеството ([www.reservecapital.eu](http://www.reservecapital.eu)), където може да бъде намерена обстойна информация.

Във връзка с осъществяване на основната дейност на Ризърв Кепитал АДСИЦ е сключило следните договори:

1. Банка - депозитар - "Банка ДСК" ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. "Московска" №19;

2. Обслужващо дружество – „Ризърв Кепитал Мениджмънт“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. Пазарджик, ул. „Княз Борис 1“ № 4, Община Пазарджик, Област Пазарджик.

Дружеството няма клонове.

Ризърв Кепитал АДСИЦ е създадено съгласно ЗДСИЦ и извършва дейност, изключително и само свързана със секюритизация на вземания.

Дружеството не извършва научноизследователска и развойна дейност.

Забележка: Към датата на съставяне на настоящото публично уведомление за финансовото състояние към 30.09.2017 г., КФН с Решение № 1287 – ДСИЦ от 10.10.2017г., даде разрешение за прекратяване на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, съгласно взето решение на 04.09.2017 г. на общото събрание на акционерите на Дружеството, отне лиценза му за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на вземания и одобри за ликвидатор Николинка Димитрова – Рангелова.

Предстои решението за ликвидация и ликвидатора да бъдат вписани в Търговския регистър.

В изпълнение разпоредбите на чл. 37 ал. 1 от Наредба № 2 от 17.09.2003 на КФН, до обявяване на емитента в ликвидация (до вписване на обстоятелството в ТР), Ризърв Кепитал АДСИЦ представя информация като действащо предприятие съгласно чл. 32-33а2.

## **II. По-важни корпоративни събития настъпили през третото тримесечие и с натрупване от началото на финансовата година до 30.09.2017г.**

През първото тримесечие, съгласно нормативните изисквания, в срок пред КФН, БФБ и Обществеността бяха оповестени Публичните уведомления за финансовото състояние на Ризърв Кепитал АДСИЦ за четвъртото тримесечие на 2016г. – индивидуално и консолидирано, съдържащи информация по Наредба № 2 от 17.09.2003 г., както и Тримесечния отчет за изпълнение на задълженията по емисия корпоративни облигации към 31.12.2016 г., с ISIN код: BG2100018139, издадени от Ризърв Кепитал АДСИЦ – съответно пред КФН, БФБ и Банката - довереник на облигационерите.

На 24 февруари 2017 г., в изпълнение на разпоредбите на чл. 97 от Закона за банковата несъстоятелност (ЗБН), синдиците на КТБ (н), заявиха за публикуване в Търговския регистър първата частична сметка за разпределение на наличните суми между кредиторите на банката. Дружеството има вземания по силата на два договора за срочни депозити от „Корпоративна търговска банка“ АД (н). Съгласно актуализирания файл със сумите за разпределение, публикуван на 19.05.2017г. в ТР по партида на банката „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ има да получава 117 549,53 лева от тази първа частична сметка. Няма категорично информация и не може да се прогнозира каква част от депозираните средства на вложителите ще бъдат възстановени при пълното осребряване на имуществото на банката. Към дата на изготвяне на настоящия доклад няма обявена информация кога точно ще бъдат изплатени тези средства на кредиторите в т.ч. на дружеството.

На 29.03.2017 г. пред КФН, БФБ и Обществеността беше оповестен Одитирания годишен финансов отчет на "Ризърв Кепитал" АДСИЦ за 2016 г.

През второто тримесечие на 2017 г., съгласно нормативните изисквания, в срок пред КФН, БФБ и Обществеността бяха оповестени: Одитирания годишен финансов отчет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за 2016 г. – консолидирана база; Публичните уведомления за финансовото състояние на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за първото тримесечие на 2017г – индивидуално и на консолидирана база, съдържащи информация по Наредба № 2 от 17.09.2003г; Тримесечния отчет за изпълнение на задълженията по емисия корпоративни облигации към 31.03.2017 г., с ISIN код: BG2100018139, издадени от „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, беше представен на КФН, БФБ и Банката - довереник на облигационерите.

На 21 април 2017 г. се проведе общо събрание на облигационерите от първата емисия облигации с ISIN код: BG2100018139, издадени „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, свикано от „Инвестбанк“ АД, в качеството си на Довереник на облигационерите по смисъла на чл. 100г от ЗППЦК съгласно решение на Съвета на директорите на Ризърв Кепитал АДСИЦ, чрез покана публикувана в Търговския регистър на 30.03.2017г. за което КФН, БФБ и обществеността бяха надлежно и своевременно уведомени. На събранието присъстваха чрез представители облигационери, представляващи общо 2

500 броя облигации или 100 % от всички издадени облигации. Облигационерите взеха решение за предсрочно погасяване на емисията облигации. Протокола от Общо събрание на облигационерите е предоставен на КФН, БФБ, ЦД, Банката довереник и обществеността и е на разположение на заинтересованите лица на предвидените от закона места, в т.ч. и на корпоративния сайт на дружеството.

По Решение на Съвета на директорите, в края на май и началото юни „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ сключи три договора за прехвърляне на вземания (цесия), по силата, на които дружеството продаде вземанията си от цедентни длъжници на български юридически лица, както следва: договор за цесия от 23.05.2017 г. – стойност на сделката 460 000 евро, договор за цесия от 08.06.2017 г. – стойност на сделката 46 000 евро и договор за цесия от 08.06.2017г. – стойност на сделката 20 000 евро, за които КФН, БФБ и обществеността са надлежно и в срок уведомени. И трите продажби са извършени с цел подsigуряване на необходимите парични средства за предсрочното изплащане на облигациите на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ, в изпълнение на решението на облигационерите от 21.4.2017 г. Така Емитентът изплати задължението си по главница и лихва към облигационерите гласували предсрочно погасяване на емисията облигации. Същата беше deregистрирана от „Централен депозитар“ АД, свалена от търговия от „Българската фондова борса“ АД и отписана от регистъра на Комисията за финансов надзор (с Решение № 1187 - Е от 30.08.2017г. на КФН).

В началото на май „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ получи препис от искова молба, депозирана в Софийски градски съд от „Корпоративна търговска банка“ АД (в несъстоятелност) (КТБ), съгласно която е образувано търговско дело №1486/2017 по описа на Софийски градски съд (делото). КТБ претендира нищожност на извършени от Дружеството прихващания на насрещни вземания в края на 2014 г. В нормативноопределения срок Ризърв Кепитал АД СИЦ внесе отговор на исковата молба, като определи исковете на банката за неоснователни. След разговори между двете страни, в началото на август се сключи извънсъдебна спогодба между КТБ и Ризърв Кепитал АД СИЦ, с която се договориха за прекратяване на делото, за което КФН, БФБ и Обществеността са уведомени своевременно. КТБ внесе молба – искане в СГС за прекратяване на делото. В спогодбата, двете страни договориха условията и начина, по който Ризърв Кепитал АД СИЦ да изплати на КТБ сума в размер на 195 360 евро. В изпълнение условията на сключеното споразумение в средата на август Ризърв Кепитал АД СИЦ изплати свое задължение за отсрочена за 2021 г. лихва по облигационен заем, по който КТБ е била облигационер и има право да получи плащането (като това вземане не е било никога предмет на правен спор, в това число и делото) в размер на 97 860 евро. Останалата част от задължението ще бъде прихващано от синдиките на КТБ от разпределението на сумите от масата несъстоятелност, които следва да получи Дружеството като кредитор на банката в несъстоятелност. Както вече е оповестявано неколkokратно Дружеството има вземания от КТБ по силата на два договора за срочни депозити, в общ размер от 1 040 125 лева.

В срок бяха обявени пред КФН, БФБ и обществеността, междинните финансови отчети на Ризърв Кепитал АД СИЦ към 30.06.2017г. – индивидуален и консолидиран, съдържащи информация по Наредба № 2 на КФН.

С решение на Съвета на директорите на Ризърв Кепитал АД СИЦ, съгласно договор за покупко-продажба от 04.08.2017 г., Дружеството продаде 100% от инвестицията си в дъщерното предприятие „Ризърв Кепитал Мениджмънт“ ЕООД, равняваща се на 500 дружествени дяла, за което КФН, БФБ и Обществеността бяха уведомени своевременно.

На 4 септември 2017 г. се проведе извънредно общо събрание на акционерите (Събранието) на Ризърв Кепитал АД СИЦ, свикано по решение на Съвета на директорите на Дружеството, чрез покана, обявена в Търговския регистър на 24.07.2017г. Поканата и всички материали по дневния ред бяха оповестени и представени на Обществеността, КФН, БФБ и ЦД, и публикувани на корпоративния сайт на Дружеството на 21.07.2017г. На Събранието бяха представени 650 000 броя безналични акции, представляващи 100 % от всички 650 000 броя акции с право на глас, съгласно

списъка на акционерите получен от „Централен Депозитар“ АД. С единодушие на всички акционери беше прието решение за прекратяване на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ и за започване на процедура по ликвидация на дружеството. За прекратяването се изисква разрешение от Комисията по финансов надзор, съгласно чл. 28 от ЗДСИЦ.

След крайната дата на отчетния период (30.09.2017г.), към датата на съставяне на настоящото публично уведомление, КФН, с Решение № 1287 – ДСИЦ от 10.10.2017г., издаде разрешение за прекратяване на Дружеството и одобри ликвидатора, определен от ИОСА на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ. Предстои вписване на обстоятелството и ликвидатора в Търговския регистър към Агенция по вписванията.

### **III. Описание на основните рискове, пред които Дружеството е изправено.**

#### **Общи рискове:**

✓ *Политически риск.*

Степента на политическия риск се определя от вероятността за значителни промени в неблагоприятна посока на водената от правителството дългосрочна икономическа политика. Както вътрешната, така и външната политика на Република България се доминира от обстоятелството, че страната е член на ЕС, в резултат, на което, към настоящия момент ръководството на Дружеството е склонно да вярва, че степента на този вид риск не е висока.

✓ *Инфлационен риск.*

Този риск е свързан с вероятността от намаление на покупателната способност на местната валута, което би повишило общото ценово равнище в страната. През последните години в Република България инфлационните процеси са сравнително овладени, като за относително ниското тегло на този риск влияе и фактът, че страната се намира във валутен борд.

✓ *Валутен риск.*

Валутният риск представлява възможността за негативна промяна на съотношението между курса на лева към чуждите валути и влиянието на тази промяна по отношение на възвращаемостта от инвестиции в страната.

През 1997 г. в България е въведен валутен борд, при което българският лев е фиксиран към еврото при курс 1,95583 лева за 1 евро.

Дружеството се стреми да ограничава във възможно най-висока степен валутния риск, като ползва външно финансиране (основно облигационни заеми и банкови кредити) в евро. При договори, деноминирани в друга валута, дружеството ще ограничава валутния риск, избирайки точни методи съобразно конкретния момент.

#### **Рискове при инвестирането във вземания (секторни рискове).**

Бъдещите инвестиции на Ризърв Кепитал АДСИЦ във вземания са подложени на различни рискове, включително рискове, типични за инвестирането във вземания, както и рискове, специфични за Ризърв Кепитал АДСИЦ. Ако инвестициите на Дружеството не генерират достатъчно приходи за покриване на неговите разходи, включително по обслужване на евентуално взети заеми, би се наложило, Ризърв Кепитал АДСИЦ, да увеличи задлъжнялостта си. Това би имало сериозно негативно отражение върху размера на печалбата на дружеството и оттук – върху размера на разпределяните дивиденди между неговите акционери, както и на пазарните цени на акциите.

Приходите, печалбата и стойността на притежаваните от Ризърв Кепитал АДСИЦ вземания могат да бъдат неблагоприятно засегнати от множество фактори: конюнктура на финансовия сектор, способностите да се осигури ефективно управление, икономическия климат в страната, забавяне на промените в съдебната система и други.

✓ *Кредитен риск*

Това е риска закупените вземания да не бъдат изплатени, да бъдат изплатени частично или плащанията по тях да бъдат просрочени. Механизъм за ограничаване на този риск е изискването всички придобивани от дружеството вземания да се оценяват от независими експерти с квалификация и опит в тази област преди закупуването им.

За всички вземания от инвестиционния портфейл на Дружеството са изготвени експертни оценки от независим оценител съгласно чл. 19 и чл. 20 ЗДСИЦ.

✓ *Лихвен риск*

Това е рискът Ризърв Кепитал АДСИЦ да реализира загуби поради промяна на пазарните лихвени проценти. Ако лихвените проценти по вземанията, притежавани от дружеството се променят по-бързо от лихвените проценти по емитираните дългови ценни книжа, при увеличаване на пазарните лихвени нива ще се реализира печалба и обратно - при намаляване ще се реализира загуба.

Към настоящия момент този риск е минимизиран за Ризърв Кепитал АДСИЦ, тъй като лихвените проценти по вземанията са фиксирани.

✓ *Риск от предплащане на вземане*

Това е рискът длъжниците по закупените вземания да ги изплатят частично или напълно преди падежа. В резултат на това Ризърв Кепитал АДСИЦ би реализирало чувствително по-нисък спрямо очаквания доход от инвестираните средства.

За ограничаване на този риск, Дружеството се стреми да инвестира предимно във вземания, при които длъжникът дължи допълнителна такса при предварително изплащане на вземането. Също така, преди сключване на договор за цесия, ръководството на Ризърв Кепитал АДСИЦ анализира евентуалното отражение на този риск върху конкретното вземане и провежда предварителни преговори с длъжниците с цел оценяване на бъдещите им намерения. Дружеството е предприело практика след сключване на договор за цесия да се подписва допълнително споразумение, с което се предоговарят условията, погасителния план и падежа на вземанията.

✓ *Ликвиден риск*

Ризърв Кепитал АДСИЦ, инвестира във вземания с различни срочност и погасителни планове. В същото време, Дружеството, ще финансира придобиването на вземания основно чрез емисии облигации и други ценни книжа. Ако падежите по емитираните дългови ценни книжа предхождат падежите по закупените вземания или закупените вземания не се обслужват редовно, Ризърв Кепитал АДСИЦ може да изпадне в ликвидни затруднения. Това би станало, ако не успее да рефинансира падежиращите дългови книжа с емисия от нови такива.

С цел да минимизира ликвидния риск, Ризърв Кепитал АДСИЦ ще се стреми да балансира входящите и изходящите си парични потоци по закупени вземания и издадени дългови ценни книжа. При подобна политика на управление на ликвидния риск, дружеството може да изпадне в ликвидни затруднения в случай, че закупените вземания не се обслужват редовно. Ризърв Кепитал АДСИЦ може да продава вземания при необходимост за посрещане на ликвидни нужди, доколкото това не влиза в противоречие с ангажиментите, поети от дружеството във връзка с евентуално издадените дългови ценни книжа.

**Фирмени рискове за Ризърв Кепитал АДСИЦ:**

✓ *Управленски риск.*

В хода на обичайната си дейност, както всяко едно търговско дружество, Ризърв Кепитал АДСИЦ осъществява редица управленски и инвестиционни решения, които могат да не доведат до очаквания положителен ефект и възвръщаемост. Съществува риск инвестициите да не генерират



очакваните парични потоци, като по този начин влошат ликвидността и финансовото състояние на Дружеството. Влиянието на този риск за Ризърв Кепитал АДСИЦ се ограничава от факта, че членовете на съвета на директорите разполагат с необходимата квалификация и опит и отговарят на всички нормативни изисквания на ЗДСИЦ. Рискът се ограничава и чрез спазването на Правилата за работа на управителния орган (в т.ч. съблюдаване на механизмите за предотвратяване и разкриване на евентуален конфликт на интереси, забраната да се извършва конкурентна дейност и др.) Управленският риск се минимизира и чрез спазването на основен принцип залегнат в специалния ЗДСИЦ, определящ, че управлението на дружество със специална инвестиционна цел се извършва чрез обслужващо дружество.

✓ *Оперативен риск.*

Оперативният риск се отнася до риска от загуби или неочаквани разходи, свързани с дейността на Ризърв Кепитал АДСИЦ, проблеми в текущия контрол. Доколкото, Ризърв Кепитал АДСИЦ, по закон не може да извършва дейности извън определените в устава, основните оперативни рискове са свързани със загуби, предизвикани от действията на обслужващото дружество, банката – депозитар и управителния орган.

С цел да ограничи възможните загуби Ризърв Кепитал АДСИЦ сключва писмени договори с обслужващото дружество и банка-депозитар, които ясно регламентират правата, задълженията и отговорностите на страните при нарушаване на договорите.

Отново, с цел предпазване на инвеститорите, членовете на съвета на директорите на дружеството отговарят на изискванията на чл. 8, ал. 2, т. 2-5 от ЗДСИЦ.

✓ *Неетично и незаконно поведение.*

Това е рискът Ризърв Кепитал АДСИЦ да претърпи вреди поради неетично поведение на лица, с които то се намира в договорни отношения. Рискът от неетично и незаконно поведение на външни контрагенти на Дружеството ще се минимизира посредством внимателния предварителен анализ на тези партньори и на тяхната репутация.

✓ *Напускане на ключови служители.*

Това е рискът дейността на Дружеството да бъде застрашена при напускане на служител от ключово значение и със специфична квалификация, за когото е трудно или невъзможно да се намери заместник в разумен срок и при оптимални финансови условия. Поради специалните изисквания на ЗДСИЦ, които изискват дейността му да се обслужва от външни обслужващи дружества, Дружеството няма собствен персонал, с изключение единствено на директора за връзки с инвеститорите. Предвид тези специфики на дейността на Дружеството, рискът от напускане на ключови служители е до голяма степен изолиран.

#### **IV. Обобщена финансова информация към 30.09.2017 г.**

Финансовият резултат, към 30.09.2017 г. е загуба от 49 хил. лева.

Сумата на активите е в размер на 795 х. лв.

*Текущи активи* 795 х. лв.

Сумата на пасивите е в размер на 194 х. лв.

*Текущи пасиви* 194 х. лв.

Както е оповестено, с цел бързо набавяне на средства за покриване на задължението на дружеството за предсрочно погасяване на облигационния заем (в изпълнение на решение на извънредното общо събрание на облигационерите от 29.04.2017г.), през отчетния период

Дружеството извърши продажба на всички свои дългосрочни активи (вземания по договори за цесия), както и един от текущите си активи (вземане от цедентен длъжник с падеж 2017г.)

*Разходите на Дружеството от началото на годината към 30.09.2017 г. са в размер на 4 894 х. лв., както следва:*

Разходи за материали	1 х. лв.
Разходи за външни услуги	44 х. лв.
Разходи за възнаграждения и осигуровки	30 х. лв.
Други разходи от обезценка	500 х. лв.
Финансови разходи (лихви по облигационния заем)	158 х. лв.
Други финансови разходи	4 161 х. лв.

„Други финансови разходи“ представляват отбив от номиналната стойност на вземанията, които дружеството продаде през периода, с цел незабавно набиране на ликвидни средства за изпълнение на задължението за предсрочно погасяване на облигационната емисия.

*Приходите на Дружеството към 30.09.2017г. са в размер на 4 886 х.лв.:*

Приходи от лихви от цедентни длъжници	147 х. лв.
Други приходи от цедентни длъжници	435 х. лв.
Други приходи	4 304 х. лв.

Нетната загуба за периода е в размер на 8 х.лв.

## **V. Информация за сделки между Ризърв Кепитал АДСИЦ със свързани и/или заинтересовани лица.**

Стр. 7

Свързаните лица на Дружеството включват собствениците, дъщерни предприятия и ключов управленски персонал. Ако не е изрично упоменато, транзакциите със свързани лица не са извършвани при специални условия и не са предоставяни или получавани никакви гаранции. Разчетните суми обикновено се изплащат по банков път.

С решение на Съвета на директорите на Ризърв Кепитал АДСИЦ с договор за покупко-продажба от 04.08.2017 г., Дружеството продаде инвестицията си в дъщерното предприятие „Ризърв Кепитал Мениджмънт“ ЕООД, равняваща се на 500 дружествени дяла, за което КФН, БФБ и Обществеността бяха уведомени своевременно. След датата на продажбата на инвестицията, Дружеството не отчита предоставените услуги, като получени от свързани лица

За сделки със свързани лица се приемат изплатените нетни възнаграждения на ръководния управленски персонал на Дружеството и на обслужващото дружество „Ризърв Кепитал Мениджмънт“ ЕООД ( до 04.08.2017г.), които за отчетното трето тримесечие са както следва:

- на обслужващото дружество - 5 100 лева;
- на ръководен управленски персонал - 6 073 лева.

Членовете на Съвета на директорите на Ризърв Кепитал АДСИЦ не са получавали непарични възнаграждения през отчетния период.

През отчетния период и към датата на изготвяне на настоящия доклад, не са налице сделки, по които Дружеството или неговото дъщерно дружество да е страна, които да са извън обичайната дейност на Дружеството или съществено да се отклоняват от пазарните условия.



## VI. Нововъзникнали съществени вземания и/или задължения за отчетния период

През отчетния период не са възникнали нови съществени вземания и/или задължения.

През август се сключи извънсъдебна спогодба между КТБ и Ризърв Кепитал АДСИЦ, във връзка с търговско дело № 1487 / 2017 по описа на СГС, образувано по искова молба, внесена от КТБ, с която същата претендираше нищожност на извършени от Дружеството прихващания на насрещни вземания от 2014г. Двете страни се договориха за прекратяване на делото, за което КФН, БФБ и Обществеността са уведомени своевременно. В спогодбата, двете страни договориха условията и начина, по който Ризърв Кепитал АДСИЦ да изплати на КТБ сума в размер на 195 360 евро. КТБ е внесла молба – искане в СГС за прекратяване на делото.

## VII. Допълнителна информация съгласно Приложение № 9 от Наредба № 2 от 17.09.2003 г.

- ✓ *Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.*

През отчетния период няма промяна в лицата, които упражняват контрол върху дружеството.

Лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание, към края на отчетния период, и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от края на предходния период са както следва:

Акционери	към 30.09.2017		към 30.06.2017		Изменение
	брой акции	% от капитала	брой акции	% от капитала	
ТЦ Имоти ЕООД	324 800	49.97%	324 800	49.97%	0.00%
Био Диван ЕООД	132 350	20.36%	132 350	20.36%	0.00%
Интегра Кепитъл ЕООД	86 800	13.35%	86 800	13.35%	0.00%
Кий Гейт ЕООД	88 400	13.60%	88 400	13.60%	0.00%

Стр. 8

- ✓ *Откриване на производство по несъстоятелност на Дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.*

Няма.

- ✓ *Сключване или изпълнение на съществени сделки.*

Няма.

- ✓ *Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.*

Няма.

- ✓ *Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.*

Няма.

- ✓ *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.*

През отчетния период не са образувани или прекратени съдебни или арбитражни дела към Дружеството, с изключение на образуваното по искова молба, депозирана в Софийски градски съд от „Корпоративна търговска банка“ АД (в несъстоятелност) (КТБ), търговско дело № 1487 / 2017 г. по описа на Софийски градски съд (СГС), което Ризърв Кепитал АДСИЦ вече е оповестило. Във връзка с това, на 08.08.2017г. Ризърв Кепитал АДСИЦ и КТБ сключиха извънсъдебна спогодба, с която се договориха за прекратяване на делото, при определени финансови параметри и условия. КТБ е внесла молба - искане в СГС за прекратяване на делото. (виж. т. П. „По-важни корпоративни събития настъпили през третото тримесечие и с натрупване от началото на финансовата година до 30.09.2017г.“)

✓ Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

С решение на Съвета на директорите на Ризърв Кепитал АДСИЦ с договор за покупко-продажба от 04.08.2017 г., Дружеството продаде инвестицията си в дъщерното предприятие „Ризърв Кепитал Мениджмънт“ ЕООД, равняваща се на 500 дружествени дяла, за което КФН, БФБ и Обществеността бяха уведомени своевременно.

✓ Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземане на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

Обстоятелства, които биха били от значение за инвеститорите при вземане на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлаганите ценни книжа на Дружеството са оповестени в т. II. „По-важни корпоративни събития настъпили през третото тримесечие и с натрупване от началото на финансовата година до 30.09.2017г

### **VIII. Допълнителна информация за секюритизираните вземания - по чл. 41, ал. 2 т. 4-6, във връзка с ал. 3 от Наредба № 2 на КФН от 17.09.2003г. и във връзка с чл. 100<sup>о</sup>1, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК и чл. 25, ал. 2 от ЗДСИЦ.**

#### **а) размер на вземанията:**

Общия размер на секюритизираните вземания по номинал (без лихви), в портфейла на Дружеството, към 30.09.2017г. са 212 597 хил. лв.

#### **б) относителен дял на необслужваните вземания от общия размер на вземанията:**

Ризърв Кепитал АДСИЦ определя като необслужвани вземания, вземанията, по които Дружеството е констатирало неизпълнение и за които са заведени правни и арбитражни производства. В този смисъл, към 30.09.2017 г., Емитента няма такива вземания.

Дружеството има вземане, по отношение на което е налице просрочие и неизпълнение на поетите ангажименти по погасяване на задължението от цедентния длъжник. Относителния дял на това вземането е 100 % от общия размер (по номинал) на секюритизираните вземания на дружеството. Това вземане е необезпечено.

**в) вид и размер на обезпечението и срок на падежа на вземанията, за вземания, надвишаващи 10 на сто от общия размер на вземанията:**

Към 30.09.2017 г. Ризърв Кепитал АДСИЦ има едно вземане в портфейла си, което е необезпечено, с падеж 2016г.

#### **г) съотношение на обезпеченията спрямо общия размер на вземанията (по номинал)**

Към 30.09.2017 г. Ризърв Кепитал АДСИЦ има едно вземане в портфейла си, което е необезпечен.

#### **д) среднопретеглен срок на плащанията по лихви и главници на вземанията:**

Среднопретегленият срок на плащане на лихви и главници от цедентните длъжници е около 210 дни;

#### **е) класификация на вземанията:**

Към 30.09.2017 г. Дружеството има едно необезпечено вземане, в портфейла си, възникнало в резултат на търговски отношения между български физически лица.

**ж) информация за продажба или покупка на нов актив на стойност, надвишаваща с 5 на сто стойността на секюритизираните активи, както и за такива сделки, извършени след датата на публикуване на годишния отчет:**

През отчетния период Дружеството продаде три от секюритизираните си вземания, като сключи договори за прехвърляне на вземания /цесия с български юридически лица, както следва: договор за цесия от 23.05.2017 г. – стойност на сделката 460 000 евро, договор за цесия от 08.06.2017 г. – стойност

на сделката 46 000 евро и договор за цесия от 08.06.2017г. – стойност на сделката 20 000 евро, за които КФН, БФБ и обществеността са надлежно и в срок уведомени.

16.10.2017 г.

  
\_\_\_\_\_  
Николинка Димитрова-Рангелова  
Изпълнителен директор

