

Пояснителни бележки относно дейността на "Фиштрейд" ЕООД към 31 декември 2016

ПРЕГЛЕД НА ДЕЙНОСТТА

Описание на основната дейност

„Фиштрейд“ 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 07 юни 2008 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 централа с мощност 4 MW, намираща се в е в землището на гр. Летница, област Ловеч, идентификатор No. 43476.279.3, 43476.279.4, 43476.279.5, УПИ-III, IV и V, кв. 279, местността „Копака“, През март 2011 година дружеството подписва окончателен договор за присъединяване на централата към електроразпределителната мрежа на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, изменен и допълнен през юли 2011 година. През юни 2012 година дружеството има издаден протокол за установяване на годността за ползване на фотоволтаичния парк (Акт Образец № 16) и Разрешение за ползване. На 02.07.2012 година е подписан и договор за изкупуване на електрическа енергия с „ЧЕЗ Електро България“ АД и дружеството започва производството ѝ.

Резултати за текущия период

Към 31 декември 2016 г., дружеството е реализирало счетоводна печалба в размер на 645 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 7 996 000 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. "Фиштрейд" 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 "Фиштрейд" ЕООД като Кредитополучател, „Уникредит Булбанк“ АД („УКБ“) действаш като Първоначален Кредитор, Първоначална Хеджираща Страна, и Агент и „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД („СЖЕБ“), действаш 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), 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 "Фиштрейд" 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 **5,120,000 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 "Фиштрейд" 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 "Фиштрейд" 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 "Фиштрейд" 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 "Фиштрейд" 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 "Фиштрейд" 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 "Фиштрейд" 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 2,724,900 лв. (два милиона седемстотин двадесет и четири хиляди и деветстотин лева), разпределен в 27,249 дяла на стойност 100 лева всеки.

8. На 26.10.2016 г. беше сключено **Допълнително споразумение към Договор за заем от 30.10.2012 г. между Дружеството и Самсунг Си енд Ти Дойчланд ГмбХ**, съгласно което срокът за погасяване на непогасената част от главницата в размер на 2,500,000.00 евро е удължен до 29.10.2017 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 361,999.00 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.

