

До КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
Управление „Надзор на инвестиционната дейност“
ул. „Шар планина“ № 33
гр. София

До ОБЩЕСТВЕННОСТТА

У В Е Д О М Л Е Н И Е

от Ризърв Кепитал АДСИЦ

вписано в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, с ЕИК 202313818,
представявано от Николинка Димитрова Рангелова – Изпълнителен директор

Относно: чл. 82б от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК).

Уважаеми Дами и Господа,

На основание разпоредбите на чл. 82б от ЗППЦК и чл. 27 от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, Ви представяме настоящият документ, който препраща към цялата информация, която „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ е публикувало или предоставило по друг начин (освен чрез Проспект) на разположение на обществеността през 2013г. в Р. България и друга държава.

Нека се има предвид, че на 30.08.2013г. с Решение № 667-ПД на КФН „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ бе вписано като публично дружество в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН, което бе отразено по партида на Дружеството в Търговския регистър, воден от АВ на 13.09.2013 г., поради което публикуването и предоставянето на информация започва текущо през 2013 г.

1. Към Комисия за финансов надзор „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ е разкривало регулирана информация относно дружеството посредством единната система за предоставяне на информация по електронен път Е-Регистър, като информацията може да бъде намерена на електронните страници на КФН - www.fsc.bg;

2. Към „БФБ-София“ АД „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ е разкривало регулирана информация, относно дружеството, в публичния електронен регистър (www.bse-sofia.bg), съответно за дружествата, регистрирани на Алтернативния пазар – на Интернет страницата: www.basemarket.bg), посредством единната система за предоставяне на информация по електронен път „ХЗ“;

3. „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ е разкривало информация към обществеността чрез електронната специализираната финансова медия „Инвестор. БГ“: www.investor.bg, където може да бъде намерен пълният обем от информацията, разкривана към обществеността;

4. Информацията, разкривана към обществеността може да бъде намерена и на електронната страница на дружеството – www.reservecapital.eu.

**Информация, която "Ризърв Кепитал" АДСИЦ
е публикувало или предоставило на обществеността по друг начин (освен чрез проспект)
за периода 01.01.2013г. – 31.12.2013г. в Република България или в друга държава членка.**

На 09.08.2013, Ризърв Кепитал АДСИЦ уведоми КФН и БФБ, че първичното публично предлагане на акции от първоначалното задължително увеличение на капитала на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, извършвано съгласно решение на Учредителното събрание от 1 ноември 2012 г., Проспект за публично предлагане на акции, потвърден от КФН с Решение № 406 – ДСИЦ от 03.06.2013 г. и съобщение по чл. 92а ЗППЦК за публично предлагане, обявено в търговския регистър по партидата на Дружеството на 13.06.2013 г., публикувано във в. „Монитор“ и в. „Капитал Daily“ на 13.06.2013 г., и оповестено на интернет страниците на Дружеството (www.reservcapital.eu) и на упълномощения инвестиционен посредник „Австрийско Българска Инвестиционна Група“ АД (www.abinvestgroup.eu) на 02.07.2013 г., започна на 10.07.2013 г. и завърши предсрочно и успешно на 08.08.2013 г., тъй като още до 08.08.2013 г. вкл. всички предложени нови 150 000 обикновени безналични акции, с единична номинална и емисионна стойност в размер на 1 лев, бяха записани и тяхната обща номинална и емисионна стойност в размер на 150 000 лева беше внесена изцяло по набирателната сметка на Дружеството, открита в „Банка ДСК“ ЕАД.

На 19.08.2013, КФН и БФБ и обществеността бяха уведомени, относно вписване по партида на Ризърв Кепитал АДСИЦ в Търговския регистър от 15.08.2013, увеличение на капитала съгласно решение на Учредителното събрание от 01.11.2012 г. и потвърден от КФН с решение № 406 – ДСИЦ от 03.06.2013 г. проспект за публично предлагане на акции, относно първоначалното задължително увеличаване на капитала, като бе публикуван и Уставът на Дружеството, с актуализиран размер на капитала и броя акции.

На 22.08.2013, на КФН, БФБ и обществеността бе предоставено уведомление по чл. 148б от ЗППЦК, относно получени, на основание чл. 145 ЗППЦК 3 (три) уведомления от акционери за промени в дяловото им участие в Дружеството в резултат на увеличаването на капитала на Дружеството, вписано в Търговския регистър на 15.08.2013 г.

На 03.09.2013г и 04.09.2013, на КФН, БФБ и Общественоста беше представена информацията по чл. 112д от ЗППЦК, относно общия брой акции с право на глас и за размера на капитала към края на месеца, в рамките, на който е настъпило увеличение на капитала, а именно:

На 03.09.2013 г. и на 04.09.2013, на КФН, БФБ и Общественоста бе оповестено, че с Решение № 667-ПД/ 30.08.2013 г. КФН е вписала Ризърв Кепитал АДСИЦ като публично дружество в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 ЗКФН. Със същото Решение (№ 667-ПД/ 30.08.2013 г) Комисията за финансов надзор е вписала и емисия в размер на 650 000 лева, разпределена в 650 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 (един) лев всяка, представляваща съдебно регистрирания капитал на Дружеството, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.

На 13.09.2013, КФН, БФБ и Общественоста бяха уведомени, че в Търговския регистър към Агенцията по вписванията, Ризърв Кепитал АДСИЦ е с вписан статут на публично дружество.

На 24.09.2013, КФН, БФБ и Общественоста бяха уведомени, че съгласно решение на Съветът на директорите на БФБ – София АД, се допуска до търговия, на Сегмент за дружества със специална инвестиционна цел, на БФБ-София АД, емисията акции на Ризърв Кепитал АДСИЦ с ISIN 1100021127.

На 25.09.2013, Ризърв Кепитал АДСИЦ оповести, че като публично дружество, „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, разкрива регулярно информация за своята дейност съгласно изискванията на закона чрез специализираната финансова медия „Инвестор. БГ“ на интернет страница: www.investor.bg, в публичните електронни регистри на КФН (www.fsc.bg) и БФБ-София АД (www.bse-sofia.bg, съответно за дружествата, регистрирани на Алтернативния пазар – на Интернет страницата: www.basemarket.bg), както и на електронната страница на Дружеството www.reservecapital.eu, където може да бъде намерена обстойна информация.

На 25.10.2013 г. на КФН, БФБ и Обществеността бе оповестен отчетът за дейността на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за третото тримесечие на 2013 г., съдържащ информацията по чл. 41 от Наредба №2 на КФН от 17.09.2003г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

На 15.11.2013, на КФН, БФБ и Обществеността бе оповестен междинния консолидиран отчет за дейността на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за третото тримесечие на 2013 г., съдържащ информацията по чл. 41 от Наредба №2 на КФН от 17.09.2003г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа.

На 29.11.2013, „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ уведоми КФН, БФБ и Обществеността, че на заседание на Съвета на директорите, проведено на 28.11.2013 г., беше прието решение в рамките на овластяването по чл. 29, ал. 4 във връзка с чл. 45 от Устава на дружеството, за издаване на облигации при условията на първоначално частно пласиране и последващо допускане до търговия на регулиран пазар.

На 02.12.2013, „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ уведоми КФН, БФБ и Обществеността, че считано от 29.11.2013 г. за Директор за връзки с инвеститорите на Дружеството е назначена г-жа Милена Нецова.

На 06.12.2013, „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ уведоми КФН, БФБ и Обществеността относно сключен облигационен заем на 05.12.2013 г. в размер на 2,5 млн. евро, за срок от 3 години, при годишна лихва от 8%, платима на всяко шестмесечие, считано от датата на сключване на облигационния заем и погасяване на главницата еднократно на падежа на емисията на 05.12.2016 г. Към уведомлението бе приложено и съобщението за сключения облигационен заем по чл. 206, ал. 6 от Търговския закон, което предстои да бъде обявено в търговския регистър.

На 12.12.2013, „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ уведоми КФН, БФБ и Обществеността, че в същия ден, по партидата на дружеството в Търговския регистър е обявено съобщението за сключения облигационен заем, по чл. 206, ал. 6 от Търговския закон, в едно с поканата за свикване на първото общо събрание на облигационерите.

На 13.12.2013, на КФН, БФБ и Обществеността беше оповестено, че на 12.12.2013 г., с Решение на Съвета на директорите, Дружеството сключи договор за прехвърляне на вземания (цесия).


На 20.12.2013, на КФН, БФБ и Обществеността беше оповестено, че на 20.12.2013 г., с Решение на Съвета на директорите, Дружеството сключи договор за прехвърляне на вземания (цесия).

На 27.12.2013, КФН БФБ и Обществеността бяха уведомени от „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, съгласно изискванията на чл. 148б, за получено на основание чл. 145 ЗППЦК уведомление от акционер за промяна в дяловото му участие в Дружеството

На 30.12.2013, КФН, БФБ и Обществеността бяха уведомени за проведено на 27.12.2013 г. Първо общо събрание на облигационерите по първата по ред емисия облигации, издадени от „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ.

На 30.12.2013, КФН, БФБ и Обществеността бяха уведомени, от „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, съгласно изискванията на чл. 148б, за получени същия ден (30.12.2013 г.), на основание чл. 145 ЗППЦК 2 (две) уведомления от акционери за промени в дяловото им участие в Дружеството.

С уважение:


Николинка Рангедова
Изпълнителен директор
на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ

