

**„РИЗЪРВ КЕПИТАЛ“ АДСИЦ**

Отчетен период: първото тримесечие на 2015г.

Важна информация, влияеща върху цената на ценните книжа на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, относно обстоятелствата, настъпили през третото тримесечие на 2014г., съгласно Приложение № 9 на Наредба № 2 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.

**1. За Емитента:****1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.***Няма.***1.2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист:***Няма.***1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството:***Няма.***1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството:***Няма.***1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството:***Няма.***1.6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството:***Няма.***1.7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК:***Няма.***1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие:***Няма.***1.9. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната:***Няма промяна на одиторите на дружеството.***1.10. Обявяване на печалбата на дружеството:***„Ризърв Кепитал“ АДСИЦ към 31.03.2015г. е с текуща нетна печалба за периода в размер на 7 хил.лв.***1.11. Съществени загуби и причини за тях:***Няма.***1.12. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството:***Няма.***1.13. Публичното разкриване на модифициран одиторски доклад:**

**1.13. Публичното разкриване на модифициран одиторски доклад:**

*Няма.*

**1.14. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане:**

*Няма.*

**1.15. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението:**

*Няма нововъзникнали съществени задължения.*

**1.16. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж.**

*През отчетния период, не са възниквали нови вземания.*

**1.17. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане:**

*В края на 2014г. на Корпоративна търговска банка АД (от която Дружеството има вземания по силата на два договора за срочни депозити) и бе отнет лиценз и като предварителна обезпечителна мярка беше постановена обща възбрана и запор върху имуществото ѝ. Към настоящия момент спрямо Корпоративна търговска банка АД, все още не е открито производство по несъстоятелност и банката не е обявена в ликвидация. До произнасяне на компетентните органи, всички кредитори, в т.ч. и Ризърв Кепитал АДСИЦ нямат текущ достъп до средствата си и не могат да оперират с тях по обичайния начин, както и не може да се прогнозира каква част от средства ще бъдат възстановени при евентуална ликвидация или несъстоятелност и осребряване на имуществото на банката. С цел минимизиране на евентуалните ликвидни проблеми, 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, емитентът може да изпадне в ликвидни затруднения в случай, че закупените вземания не се обслужват редовно. Ризърв Кепитал АДСИЦ може да продава вземания за осигуряване на необходимите ликвидни средства, като едновременно с това спазва ангажиментите, поети от Дружеството във връзка с издадените от него облигации.*

Стр. 2

**1.18. Увеличение или намаление на акционерния капитал:**

*Няма.*

**1.19. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството:**

*Няма.*

**1.20. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството:**

*Няма.*

**1.21. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение:**

*Няма.*

**1.22. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години:**

*Няма.*

**1.23. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара:**

*Няма.*

**1.24. Големи поръчки (възлизачи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години):**

*Няма.*



1.25. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности:

Няма.

1.26. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството:

Няма.

1.27. Покупка на патент:

Няма.

1.28. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз):

Няма.

1.29. 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:

Няма.

1.30. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества на Емитента или негово дъщерно дружество:

Няма.

1.31. Изготвена прогноза от Емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично:

Няма.

1.32. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента:

Няма.

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

Съгласно предварително публикуваната по партида на Дружеството в Търговския регистър (на 06.01.2015 г.), покана, свиканото от банката - довереник на облигационерите, по искане на емитента, Общо събрание на облигационерите от първата емисия облигации с ISIN код: BG2100018139, издадени Ризърв Капитал АДСИЦ, се проведе на 26.01.2015г., на адреса на седалището на дружеството, по обявения дневен ред и час. Материалите по дневния ред и протокола от общото събрание бяха публикувани на предвидените от закона места, в т.ч. и на корпоративния сайт на дружеството, а БФБ, КФН и Обществеността надлежно уведомени в срок.

На 30.01.2015 г. пред КФН, БФБ и Обществеността бе оповестен отчетът за дейността на Дружеството за четвъртото тримесечие на 2014 г., съдържащ информация по чл. 41 от Наредба № 2 на КФН, а на 24.02.2015 г. беше оповестен и междинния консолидиран финансов отчет на Ризърв Капитал АДСИЦ, за четвъртото тримесечие на 2014 г.

На КФН, БФБ и Банката - довереник на облигационерите, бе представен Тримесечния отчет за изпълнение на задълженията по емисия корпоративни облигации с ISIN: BG2100018139, издадени от Ризърв Капитал АДСИЦ, за четвъртото тримесечие на 2014 г.

През първото тримесечие на 2015 г. бяха предприети първи стъпки за принудително събиране на вземане на дружеството от цеден ден длъжник, който е в невъзможност и забава на изпълнение на задълженията по погасяване на дълга си към Дружеството. Софийски градски съд издаде изпълнителен лист с

присъдени дължими суми и разноси по процедурата. Към 31.03.2015 г., Дружеството все още не започнало изпълнително дело поради проявен интерес от инвеститори към имота – обезпечение по вземането (с пазарна стойност над 100% от дълга по номинал) да инвестира в развитието му, в т.ч. и за поемане на ангажимент за погасяване на дълга. Активните преговори все още продължават.

На 23.03.2015 г. пред КФН, БФБ и Обществеността бе оповестен Одитирания годишен финансов отчет на Ризърв Кепитал АДСИЦ за 2014 г.

  
Николина Рангелова  
Изпълнителен директор  
на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ

