

„РИЗЪРВ КЕПИТАЛ“ АД СИЦ

Отчетен период: четвърто тримесечие на 2014г.

Важна информация, влияеща върху цената на ценните книжа на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ, 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“ АД СИЦ към 31.12.2014г. е с текуща нетна печалба за периода в размер на 119 хиляди 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:

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:

През отчетния период, на Корпоративна търговска банка АД (от която Дружеството има вземания по силата на два договора за срочни депозити) бе отнет лиценз и като предварителна обезпечителна мярка беше постановена обща възбрана и затор върху имуществото ѝ. Към настоящия момент спрямо Корпоративна търговска банка АД, поради обжалване на решението на БНБ за отнемане на лиценз, 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 Капитал 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 Капитал 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 Капитал 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 (възлизаци 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:

На 30.10.2014 г. пред КФН, БФБ и Обществеността бе оповестен отчетът за дейността на „Ризърв Капитал“ АДСИЦ за третото тримесечие на 2014 г., съдържащ информация по чл. 41 от Наредба № 2 на КФН;

На 24.11.2014 г. на КФН, БФБ и Обществеността бе оповестен междинния консолидиран финансов отчет на "Ризърв Капитал" АДСИЦ, за третото тримесечие на 2014 г., съдържащ информация по чл. 41 от Наредба № 2 на КФН;

На 25.11.2014 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, към 30.09.2014 г.

На 01.12.2014 г. в седалището на Дружеството се проведе Общото събрание на облигационерите от първата емисия облигации с ISIN код: BG2100018139, издадени "Ризърв Капитал" АДСИЦ, на което бе гласувано да не се гласуват предварително предвидените в Поканата точки от дневния ред, по наложена ПАМ от КФН, с което предписание Общото събрание на облигационерите се съобрази изцяло.

На 05.12.2014г. Ризърв Капитал АДСИЦ погаси напълно задължението си по второто лихвено плащане по издадените от Дружеството облигации с ISIN BG2100018139, в размер на 100 000 евро, за което КФН, БФБ и Обществеността бяха уведомени.

На 23.12.2014 г. на КФН, БФБ и Обществеността бе представена Покана за свикване на Общо събрание на облигационерите по емисия корпоративни облигации с ISIN код: BG2100018139, издадени

от "Ризърв Кепитал" АДСИЦ, което ще се проведе на 26.01.2015 г. от 14.00ч. на адрес: гр. София, бул. Витоша 139, вх. А, ет. 2, ап. 6. При липса на кворум, същото ще се проведе на 11.02.2015 г. от 14,00 ч. същото място при същия дневен ред, независимо от броя на представените на общото събрание облигации.



Николинка Рангелова
Изпълнителен директор
на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ

