

„РИЗЪРВ КЕПИТАЛ“ АД СИЦ

Отчетен период: второто тримесечие на 2015г.

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 представяване; 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 30.06.2015г. е с текуща нетна печалба за периода в размер на 5 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:

Няма.

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

На провелото се на 30.06.2015г. редовно годишно ОСА на Ризърв Кепитал АДСИЦ, акционерите единодушно приеха решение Дружеството да не разпределя печалбата за 2014 г., тъй като не са налице условията за това, предвидени в чл. 247а ТЗ във връзка с чл. 10, ал. 1 от ЗДСИЦ.

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 беше опнет лиценза и като предварителна обезпечителна мярка беше постановена обща възбрана и запор върху имуществото ѝ. Към настоящия момент спрямо Корпоративна търговска банка АД е открито производство по несъстоятелност и банката е обявена в ликвидация. Всички кредитори, в т.ч. и Ризърв Кепитал АДСИЦ нямат 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 ликвидацията или несъстоятелността и осребряване на имуществото на банката. С цел минимизиране на евентуалните ликвидни проблеми, Ризърв Кепитал АДСИЦ се стреми да балансира входящите и изходящите си парични потоци от портфейла си от 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 (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 15.04.2015 г. пред КФН, БФБ и Обществеността бе оповестен Одитирания консолидиран годишен финансов отчет на "Ризърв Кепитал" АДСИЦ за 2014 г, заедно с доклада на ръководството и Одиторския доклад.

В срок, през април и съответно през май 2015 г., на КФН, БФБ и Обществеността бяха оповестени: междинния финансов отчет на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ за първото тримесечие на 2015 г., съдържащ информация по чл. 41 от Наредба № 2 на КФН; междинния консолидиран финансов отчет на "Ризърв Кепитал" АДСИЦ, за първото тримесечие на 2015 г, съдържащ информация по чл. 41 от Наредба № 2 на КФН.

Тримесечния отчет за изпълнение на задълженията по емисия корпоративни облигации към 31.03.2015г., с ISIN: BG2100018139, издадени от Ризърв Кепитал АДСИЦ, беше представен на КФН и БФБ и Банката - довереник на облигационерите, на 22.05.2015г.

Поканата за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, насрочено за 30 юни 2015 г. и материалите, свързани с дневния ред на събранието, в т.ч. и образецът на пълномощно за представляване на акционер в общото събрание, бяха предоставени на КФН, БФБ и Обществеността, и публикувани на интернет страницата на дружеството, в секция „Публична информация“, „Общи събрания“ на 22.05.2015г.

Поради известно забавяне на планираните входящи парични потоци през това тримесечие, „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ се наложи да отложи извършването на третото купонно плащане по облигационната емисия издадена от емитента, с ISIN код: BG2100018139, в размер на 100 000 евро, с падеж 05.06.2015г.

Емитента уведоми банката –довереник на облигационерите, че планира плащането да бъде извършено най-късно до 30 работни дни от датата на падежа, и така ще продължи да изпълнява коректно задълженията си по обслужване на облигационния заем, без да накърнява интересите на облигационерите.

През това отчетно тримесечие Ризърв Кепитал предприе действия за събиране на вземанията си от цеден ден длъжник, който е в невъзможност и просрочие на изпълнение на задълженията по погасяване на дълга си към Дружеството. Вземането е обезпечено с имот, чиято справедлива пазарна стойност е над 100% стойността на дълга по номинал, съгласно пазарна оценка. Междувременно има интерес от инвеститор, който би искал да инвестира в развитието на имота – обезпечение, но към настоящия момент преговорите не са довели до конкретно решение, относно поемането на ангажимента за погасяване на дълга към Ризърв Кепитал АДСИЦ.

На 30.06.2015г. се проведе редовното годишно общо събрание на акционерите (ОСА) на Ризърв Кепитал АДСИЦ, по предварително обявения в Поканата дневен ред, публикувана заедно на предвидените от закона места в т.ч. в Търговския регистър, по партидата на дружеството на 26.05.2015 г. Протокола от ОСА с взетите решения е публикуван на сайта на дружеството секция „Публична информация“ – „Общи събрания“, както и е предоставен на КФН, БФБ и Обществеността, в законоустановения за това срок.



Николинка Рангелова
Изпълнителен директор

