

„РИЗЪРВ КЕПИТАЛ“ АДСИЦ

Отчетен период: към 30.06.2016 г.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

по чл. 100а, ал. 4, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа във връзка с чл. 33, ал. 1, т.6 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 (Наредба № 2).

Допълнителна информация към чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2:

а) Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента:

През отчетния период не са извършвани промени в счетоводната политика на Ризърв Кепитал АДСИЦ;

б) Информация за настъпили промени в икономическата група на емитент, ако участва в такава група:

Икономическата група на емитента включва Ризърв Кепитал АДСИЦ и неговото 100% дъщерно дружество – обслужващото дружество – „Ризърв Кепитал Мениджмънт“ ЕООД. През отчетния период не са настъпили промени в икономическата група на Ризърв Кепитал АДСИЦ, обхващаща емитента и неговото дъщерно дружество;

в) Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружество от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност:

Не са извършвани организационни промени в Ризърв Кепитал АДСИЦ, през отчетния период;

г) Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикуваните прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко за следващото тримесечие:

Дружеството няма публикувани прогнози;

д) За публичните дружества - данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание, към края на отчетния период, и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от края на предходния период:

Акционери	към 31.12.2015		към 30.06.2016		Изменение
	брой акции	% от капитала	брой акции	% от капитала	
ТЦ Имоти ЕООД	324 800	49.97%	324 800	49.97%	0.00%
Био Диван ЕООД	132 350	20.36%	132 350	20.36%	0.00%
Интегра Кепитъл ЕООД	86 800	13.35%	86 800	13.35%	0.00%
Кий Гейт ЕООД	88 400	13.60%	88 400	13.60%	0.00%

е) За публичните дружества - данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента към края на съответното шестмесечие, както и промените настъпили за периода от края на предходния отчетен период за всяко лице по отделно:

Към 30.06.2016 г. „Интегра Кепитъл“ ЕООД притежава 86 800 акции, представляващи 13,35% от капитала на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ. Няма промени от края на предходното тримесечие и от края на финансовата 2015 г. в този показател.

Останалите членове на СД не притежават акции от капитала на Дружеството.

ж) Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента, ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се предоставя информация за всяко производство поотделно:

Няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на Дружеството.

з) Информация за отпуснатите от емитента или негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок:

През отчетния период „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ не е предоставяло заеми и гаранции, и не е поемало задължения към някое лице или негово дъщерно дружество.

Дъщерното дружество на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ - „Ризърв Кепитал Мениджмънт“ ЕООД не е предоставяло заеми и гаранции, и не е поемало задължения към някое лице или негово дъщерно дружество.



Николинка Димитрова - Рангелова
Изпълнителен директор