

Важна информация, влияеща върху цената на ценните книжа на „Ризърв Кепитал“ АД СИЦ, относно обстоятелствата, настъпили през отчетния период, 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 във връзка с чл. 100о, ал. 4, т. 4 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа и Регламент (ЕС) № 596/2014 г.

към 30 юни 2016г.

**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:**

*На провело се редовно Общо събрание на акционерите на 25.05.2016г., беше освободен като член на СД Станислав Иванчев Колев и избран на негово място Илиян Дианов Братанов, за което КФН, БФБ и Обществеността бяха надлежно уведомени.*

**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.*

**1.10. Обявяване на печалбата (загубата) на дружеството:**

*„Ризърв Кепитал“ АД СИЦ към 30.06.2016г. е с натрупана загуба в размер на 128 хил.лв и текуща нетна загуба за периода от 138 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 дивиденда, както и относно условията и реда за неговото изплащане:

На проведеното на 25.05.2016г. редовно общо събрание на акционерите беше взето решение за разпределяне на дивидент в общ размер на 139 488,91 лева. Дивидентът е за сметка на печалбата от дейността на Дружеството за 2015 г. и неразпределена печалба за 2014 г. Изплащането му се осъществява при следните условия и срокове:

1. Брутен размер на дивиденда за една акция: 0,2145983 лева;
2. Нетен размер на дивиденда за една акция: 0,2038684 лева (за акционерите физически лица);
3. Търговска банка за изплащане на дивиденда: „Банка ДСК“ ЕАД;
4. Дата, към която се определя състава на акционерите имащи право на дивидент (съгласно чл. 115в, ал. 1 ЦЗППК): 08.06.2016 г.
5. Начин на изплащане на дивидент:
  - а) На акционерите, чиито акции се намират по лични сметки в „Централен депозитар“ АД, дивидентът ще бъде изплащан чрез „Банка ДСК“ ЕАД;
  - б) На акционерите, чиито акции се намират по клиентски подсметки при инвестиционен посредник в „Централен депозитар“ АД, дивидентът ще бъде изплащан чрез съответния инвестиционен посредник със съдействието на „Централен депозитар“ АД.
6. Начална дата на изплащане на дивиденда: 11.07.2016 г.

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

Няма.

**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 отнет лиценз 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.

**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 (възлизащи 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:

*През отчетния период, в срок, пред КФН, БФБ и Обществеността бяха представени:*

*междинните отчети на Дружеството – индивидуален и консолидиран, съдържащ информация по чл. 41 от Наредба № 2 на КФН, съответно към 31.12.2015г. и към 31.03.2016г.;*

*заверените от регистриран одитор Годишни финансови отчети – индивидуален и консолидиран, заедно с доклада за дейността и доклада на одитора и всички прилежащи форми на отчети и допълнителна информация.*

*На КФН, БФБ и Банката - довереник на облигационерите, беше представен тримесечния отчет за изпълнение на задълженията по емисия корпоративни облигации с ISIN: BG2100018139, издадени от „Ризърв Капитал“ АДСИЦ, съответно към 31.12.2015 г. и към 31.03.2016г.*

На 25 май 2016 г., в седалището на Дружеството: гр. София, бул. „Витоша“ 139, вх. А, ет. 2, ап. 6, от 11:00 часа, се проведе Редовното годишно общо събрание на акционерите на „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, на което бяха приети одитираните годишни финансови отчети на дружеството – индивидуален и консолидиран за 2015г., Доклада на ДВИ за дейността му през 2015г., Отчета на Одитния комитет. По решение на ОСА беше освободен Станислав Иванчев Колев, като член на СД и гласувано назначаването на новоизбрания член - Илиян Дианов Братанов. ОСА взе решение за разпределяне на дивидент, в общ размер на 139 488,91 лева. Дивидентът е за сметка на печалбата от дейността на Дружеството за 2015 г. и неразпределена печалба за 2014 г., за което КФН, БФБ, ЦД и обществеността бяха уведомени, както и за реда и начина на изплащане на полагащият се дивидент на акционерите.

През февруари между „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, в качеството на кредитор и един от цедентните длъжници бяха предоговорени условията и сроковете на погасяване на вземането от кредитополучателя, така че дружеството да подсугури ликвидни средства за погасяване на текущите нужди на емитента.

През март между „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, в качеството на кредитор и цедентен длъжник, бе договорено предсрочно погасяване на вземането на кредитора от длъжника, в размер на 240 624,21 евро.

През юни 2016 г. между „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, в качеството на кредитор и един от цедентните длъжници, беше подписан анекс към Споразумението между страните, с който се предоговориха условията и срока за погасяване на вземанията от длъжника към дружеството, с краен падеж 01.11.2016 г.

На 06 юни „Ризърв Кепитал“ АДСИЦ, през системата на Централен депозитар АД погаси напълно задължението си по петото лихвено плащане, с падеж 05.06.2016г., по издадените от Дружеството облигации с ISIN код: BG2100018139, в размер на 100 000 евро.

От 01.07.2016 г. по решение СД като ДВИ е назначен г-н Людмил Спасов.

  


Николинка Димитрова - Рангелова  
Изпълнителен директор