

Междинен доклад за дейността на
„КЕПИТЪЛ КОНСЕПТ ЛИМИТЕД“ АД
за първо тримесечие на 2016 г., съгласно
чл.100о, ал. 4, т. 2 от ЗППЦК

1. Информация за важни събития, настъпили през тримесечието и с натрупване от началото на финансовата година до края на съответното тримесечие.

1.1. На 29.01.2016 г. е обявена покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите, което да се проведе на 02.03.2016г. от 11:00 часа.

1.2. С Решение № 126 – ПД от 01.03.2016 г. КФН задължи „Кепитъл Консепт Лимитед“ АД, гр. София, да не подлага на гласуване т. 1 до т. 6 от дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите, насрочено за 02.03.2016 г., съответно за 17.03.2016 г. при условията на чл. 115, ал. 12 от ЗППЦК.

1.3. Свиканото на 02.03.2016 г. извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството не се проведе, поради липса на явили се акционери.

1.4. Свиканото на 17.03.2016 г. (втора дата) извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството не се проведе, поради липса на явили се акционери.

1.5. На 24.02.2016 г. е обявена покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите, което да се проведе на 28.03.2016г. от 11:00 часа.

1.6. На проведеното извънредно общо събрание на акционерите на 28.03.2016г. е взето решение, с което общото събрание одобрява и овластява представляващите Дружеството, заедно или поотделно, да подпишат Договор за покупко-продажба на акции, по силата на който, в съответствие с разпоредбите на чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от

Interim Activity Report of
CAPITAL CONCEPT LIMITED AD
Up to the first quarter of 2016, according to
Art.100o, para.4, p.2 of Public Offering of
Securities Act

1. Information about important events that occurred during the trimester and cumulatively since the beginning of the financial year to the end of the quarter.

1.1. On 29.01.2016 with the commercial registry an invitation for extraordinary general meeting of the shareholders has been announced for 02.03.2016 at 11:00 o'clock.

1.2. With Decision No. 126-PD from 01.03.2016 FSC obliged Capital Concept Limited AD, Sofia not to vote on item 1 to item 6 of the agenda of the extraordinary general meeting of the shareholders scheduled for 02.03.2016, respectively for 17.03.2016 under the conditions of art. 115, para. 12 of POSA.

1.3. The extraordinary general meeting of shareholders dated 02.03.2016 was not held because no shareholders attended the meeting.

1.4. The extraordinary general meeting of shareholders dated 17.03.2016 (second date) was not held because no shareholders attended the meeting.

1.5. On 24.02.2016 with the commercial registry an invitation for extraordinary general meeting of the shareholders has been announced for 28.03.2016 at 11:00 o'clock.

1.6. On the extraordinary general meeting of shareholders dated 28.03.2016 was taken decision with which the general meeting of the shareholders has approved and has empowered the representatives of the Company, solely or together, to sign Share-Purchase Agreement on the grounds of which in compliance with the provisions of art. 114, para. 1, item 1, letter 'b' of POSA in relation to art. 114a, para. 5 of POSA

ЗППЦК във връзка с чл. 114а ал. 5 от ЗППЦК, „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД да закупи всички акции от капитала на „БЪЛГАРИЯ ДИВЕЛОПМЪНТ /ХОЛДИНГС/ ЛИМИТЕД“ АД, ЕИК 202909501, а именно 10 634 240 броя налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв. за обща цена от 2 151 413 000 лева от акционерите на „БЪЛГАРИЯ ДИВЕЛОПМЪНТ /ХОЛДИНГС/ ЛИМИТЕД“ АД („Договорът“), както следва:

- От Бетър Краун Лимитед, дружество, учредено и съществуващо съгласно законите на Хонг Конг, с рег. №2103577, със седалище и адрес на управление – Хонг Конг, Уанчай, 188 Хенеси Роуд, ет. 11, кула 188, представлявано от директора Минг Ю Чинг, „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД да закупи 3 190 272 броя налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв.;
- От Кепитал Гранд Корпорейшън Лимитид, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Хонг Конг, регистрирано в Регистъра на търговските дружества на Хонг Конг, с рег. №2210937, със седалище и адрес на управление – Стая 2008, етаж 20, Уиндзор Хаус, 311 Глаучестър Роуд, Каусуей Бей, Хонг Конг, представлявано от директора и законен представител – г-жа Хо Йе Юнисе Чан, „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД да закупи 212 684 броя налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв.;
- От Бест Уел Кепитал Инвестмънт Лимитид, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Хонг Конг, регистрирано в Регистъра на търговските дружества на Хонг Конг, с рег. №2209338, със седалище и адрес на управление – Стая 2008, етаж 20, Уиндзор Хаус, 311 Глаучестър Роуд, Каусуей Бей, Хонг Конг, представлявано от директора и законен представител – г-жа Пуи Сзе

Capital Concept Limited AD to buy all shares from the capital of BULGARIA DEVELOPMENT /HOLDINGS/ LIMITED AD, UIC: 202909501, namely 10 634 240 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each for the total price of BGN 2 151,413 000 from the shareholders of BULGARIA DEVELOPMENT /HOLDINGS/ LIMITED AD (the 'Agreement') as follows:

- From Better Crown Limited, a company organized and existing under the laws of Hong Kong, with reg. No2103577, with seat and address of management :Hong Kong, Wanchai, 188 Hennessy Road, 11th Floor, Tower 188, represented by the director Ming Yu Ching, Capital Concept Limited AD to buy 3 190 272 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each;
- From Capital Grand Corporation Limited, a company duly registered and existing under the laws of Hong Kong, registered in the Registrar of the commercial companies of Hong Kong, under reg. No. 2210937, with seat and address of management – Room 2008 20/F Windsor House, 311 Gloucester Road, Causeway Bay, Hong Kong, represented by the director and the legal representative – Ms. Ho Yee Eunice Chan, Capital Concept Limited AD to buy 212 684 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each;
- From Best Well Capital Investment Limited, a company duly registered and existing under the laws of Hong Kong, registered in the Registrar of the commercial companies of Hong Kong, under reg. No. 2209338, with seat and address of management – Room 2008 20/F Windsor House, 311 Gloucester Road, Causeway Bay, Hong Kong, represented by the director and the legal representative – Ms. Pui Sze Josie Lock, Capital Concept Limited AD to buy 319 027 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each;

Джози Лок, „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД да закупи 319 027 броя налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв.;

- От **Гранд Райс Интернешънъл Инвестмънт Лтд**, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Хонг Конг, регистрирано с рег. №2199258, със седалище и адрес на управление – ет. 13, Китайски Аероспейс Център, 143 Хой Бун Роуд, Клаун Тонг, Хонг Конг, представлявано от директора **Ки Хунг Ма**, „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД да закупи 531 712 броя налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв.;
- От **Лоял Пауър Инвестмънт Лимитед**, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Хонг Конг, регистрирано с рег. №2219752, със седалище и адрес на управление – Фар Ийст Консорциум Билдинг, 121 Де Воа Роуд, Централ, Хонг Конг, представлявано от директора **Мо Йее Едит Ли**, „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД да закупи 212 685 броя налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв.;
- От **„Профит Бест Инвестмънтс Лимитед“**, регистрирано съгласно законите на Макао, с рег. №SO17541, със седалище и адрес на управление – Авенида Да Праиа Гранде №409, Едифицио Чайна Лоу 22 Андар, Макао, Китай, представлявано от директорите **Чи Шан Канни Леунг** и **Хо Йе Юнисе Чан**, „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД да закупи 6 167 860 броя налични поименни акции с право на глас, всяка една от които с номинална стойност от 1 лв.

След взимане на решението представляващите Дружеството следва предприемат действия за незабавно подписване на **Договора**, при съществени условия, описани в протокола от събранието на 28.03.2016 г.

- From **Grand Rise International Investment Ltd**, a company duly registered and existing under the laws of Hong Kong, registered under reg. No. 2199258, with seat and address of management – 13/F China Aerospace Center, 143 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Hong Kong, represented by the director **Ki Hung Ma**, Capital Concept Limited AD to buy 531 712 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each;

- From **Loyal Power Investment Limited**, a company duly registered and existing under the laws of Hong Kong, registered under reg. No.2219752, with seat and address of management – Far East Consortium Building, 121 Des Voeux Road, Central, Hong Kong, represented by the director **Mo Yee Edith Lee**, Capital Concept Limited AD to buy 212 685 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each;

- From **Profit Best Investments Limited**, a company organized and existing under the laws of Macao, with reg. SO17541, with seat and address of management – Avenida Da Praia Grande №409, Edificio China Law 22 Andar, Macao, China, represented by the directors **Mrs. Chi Shan Canny Leung** and **Mrs. Ho Yee Eunice Chan**, Capital Concept Limited AD to buy 6 167 860 ordinary registered voting shares with a nominal value of BGN 1 each.

Upon taking the said decision the representatives of the Company should undertake actions to immediately sign the **Agreement** with the material clauses as indicated in the minutes from the meeting held on 28.03.2016.

1.7. On 21.03.2016 an extraordinary general meeting of the warrant holders of the Company

1.7. На 21.03.2016г. е проведено извънредно общо събрание на притежателите на варанти на Дружеството, на което е взето решение за упражняване на правата по вариантите чрез записване на акции от бъдещо увеличение на капитала на Емитента чрез издаване на 1 375 000 000 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас с номинална стойност от 1 лв. всяка и емисионна стойност от 5 лв. за една акция, при условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варанти. На събранието е взето решение да се отправи искане до Съвета на директорите на Емитента да вземе решение за увеличение на капитала на „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД под условие, което да се извърши на основание чл. 195 от ТЗ и чл. 113, ал. 2 от ЗППЦК, в което притежателите на варанти да упражнят правата си за записване на акции при ред и условия съгласно Проспект за публично предлагане на варанти, потвърден от КФН с Решение № 348-Е от 07.05.2015г.

1.8. На 21.03.2016г. се проведе събрание на Съвета на директорите на Дружеството, на което на основание решение на Общото събрание на притежателите на варанти от 21.03.2016г. е взето решение на СД, на основание чл. 195 от ТЗ и съответно чл. 113, ал. 2, т.2 от ЗППЦК, да се увеличи капитала на Дружеството, чрез издаване на до 1 375 000 000 брой обикновени акции, под условие, че акциите от увеличението бъдат записани от притежателите на варанти емисия ISIN код BG9200001154, съгласно Проспект за публично предлагане на варанти, потвърден с Решение на КФН № 348 – Е / 07.05.2015 г.

1.9. На 28.03.2016 г. по партидата на Дружеството в търговския регистър е обявено решението на Съвета на директорите от 21.03.2016г. за увеличение на капитала под условие.

2. Информация за сключените големи сделки между свързани лица.

was held, on which a decision was taken for execution of the warrants' rights to subscribe shares from the future capital increase of the Issuer via issuance of 1 375 000 000 number ordinary, dematerialized, registered, voting shares with nominal value of BGN 1 and issue price of BGN 5 for one share, under the condition that the shares will be subscribed by the warrant holders. On the meeting it was also decided to be send a request to the Board of directors of the Issuer to take decision for capital increase of Capital Concept Limited AD under the condition, on the grounds of art. 195 of CA and art. 113, para. 2 of POSA, in which the warrant holders to exercise their rights to subscribed shares under the terms and conditions of Prospectus for public offering of warrants approved by FSC with Decision No. 348-E from 07.05.2015.

1.8. On 21.03.2016 a meeting of the Board of directors of the Company was held on which on the grounds of decision of the General meeting of the warrant holders dated 21.03.2016, the BoD taken decision on the grounds of art. 195 of CA and art. 113, para. 2 of POSA to increase the capital of the Company via issuance of up to 1 375 000 000 ordinary shares under the condition that the shares from the capital increase will be subscribed by the warrant holders of issue with ISIN code BG9200001154 pursuant to Prospectus for public offering of warrants approved by FSC with Decision No. 348-E from 07.05.2015.

1.9. On 28.03.2016 under the file of the Company held by the commercial registry it was announced the decision of the Board of directors from 21.03.2016 for the capital increase under condition.

2. Information on major transactions concluded between related persons.

During 01.01.2016-31.03.2016 "Capital Concept Limited" AD provided a short-term financial

През периода 01.01.2016-31.03.2016г. „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД е предоставило краткосрочен финансов заем в размер на 362 х.лева на свързано лице „България Дивелопмънт /Холдингс/ Лимитед“ АД съгласно договор за заем от 26.02.2016г. Заемът е предоставен при годишна лихва 5% и срок за погасяване 1 година, считано от датата на подписване на договора.

Към 31.03.2016г. начислената лихва по предоставения заем е 1 х.лева.

През периода 01.01.2016-31.03.2016 „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД е получило услуга от свързано лице „Витоша Интернешанъл“ ЕООД, свързана с предоставяне на персонал за целите на дейността на дружеството. Стойността на услугата е 5 хил.лв с включен ДДС.

Към 31.03.2016г. „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД отчита непогасени задължения в размер на 10 х.лева към свързано лице „Витоша Интернешанъл“ ЕООД, произтичащи от получени услуги по предоставяне на персонал.

3. Рискове, свързани с дейността на „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД.

Рисковете, поместени в тази точка, са свързани с дейността на „Кепитъл Концепт Лимитед“ АД.

Възможно е бъдещите резултати от дейността на емитента да се различават от заложените в Проспекта прогнозни резултати под влияние на рисковите фактори, посочени в Проспекта. В резултат на това е възможно инвеститорите да загубят частично или изцяло своите инвестиции.

„Кепитъл Концепт Лимитед“ АД е изложено на специфични рискове. Те от своя страна оказват влияние както индивидуално, така и като набор от фактори. Някои от рисковете, пред които е изправено Дружеството могат да бъдат

loan in the amount of 362 thousand BGN to related party “Bulgaria Development /Holdings/ Limited” AD under loan agreement from 26.02.2016 The loan is provided with an annual interest 5% and repayment term 1 year as of the date of signing the agreement.

As at 31.03.2016 the accrued interest on the provided loan is 1 thousand BGN.

During 01.01.2016-31.03.2016 “Capital Concept Limited” AD received a service from related party “Vitosha International” EOOD, related to provision of an employee for the needs of the company’s activity. The price of the service is 5 thousand BGN with included VAT.

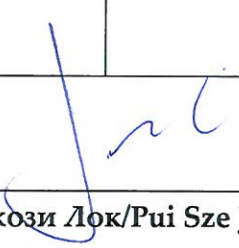
As at 31.03.2016 “Capital Concept Limited” AD reports liabilities in the amount of 10 thousand BGN to related company “Vitosha International” EOOD, deriving from received services for provision of an employee.

3. Risks related to the activity of Capital Concept Limited AD.

Risks appearing in this section are related to the activities of Capital Concept Limited AD.

It is possible that future performance of the issuer to differ from those laid down in the Prospectus forecasts under the influence of risk factors mentioned in the Prospectus. As a result, it is possible investors to partially or completely lose their investments.

Capital Concept Limited AD is exposed to specific risks. They in turn affect both individually and as a set of factors. Some of the risks facing the Company may be limited, and their consequences can be mitigated, while others are beyond the control and the ability of the Company for their regulation.

<p>ограничени, и техните последствия да бъдат смекчени, докато други са извън контрола и възможността на Дружеството за тяхното регулиране.</p> <p>Общият план на ръководството на Дружеството за управление на риска се фокусира върху непредвидимостта на финансовите пазари и се стреми да сведе до минимум потенциалното отрицателно въздействие върху финансовото състояние на Дружеството.</p> <p>Специфичен Риск на Емитента. Рискът се свързва с характеристиките на проектите и компаниите, в които „Кепитъл Консепт Лимитед“ АД възнамерява да инвестира. Много е важно възвращаемостта от инвестирания капитал да бъде адекватна на поетия риск. Степента на риск основно се определя от степента на диверсификация на инвестиционния портфейл на емитента. Към датата на изготвяне на настоящия документ „Кепитъл Консепт Лимитед“ АД няма осъществени инвестиции.</p>	<p>The Comprehensive Plan of the Company's risk management focuses on no proposal from financial markets and seeks to minimize the potential negative impact on the financial position of the Company.</p> <p>Specific Risk Of The Issuer. The risk is associated with the characteristics of projects and companies in which Capital Concept Limited AD plans to invest. It is very important return on invested capital to be adequate to the risk taken. The degree of risk is mainly determined by the degree of diversification of investment portfolio of the issuer. At the date of preparation of this document Capital Concept Limited AD made no investments.</p>
<p>28.04.2016</p> <p style="text-align: center;">  <u>Пуи Сзе Джози Лок/Pui Sze Josie Lock</u> </p>	