

**„ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ“ АД**

**Тримесечен консолидиран финансов отчет за дейността  
за трето тримесечие на 2015 г.**

## **СЪДЪРЖАНИЕ:**

1. Междинен консолидиран финансов отчет към 30.09.2015 г. съгласно чл. 100о, ал. 5 от ЗППЦК;
2. Приложения към консолидирания финансов отчет към 30.09.2015 г.;
3. Междинен доклад за дейността по чл. 100о, ал. 4, т. 2, вр. с ал. 5 от ЗППЦК;
4. Декларации по чл. 100о, ал. 4, т. 3, вр. с ал. 5 от ЗППЦК;
5. Представяне на вътрешната информация относно обстоятелствата, настъпили през изтеклото тримесечие по чл. 33, ал. 1, т. 4 от Наредба № 2;
6. Допълнителна информация към 30.09.2015 г. по чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2;
7. Тримесечни справки.

## **Междинен доклад за дейността по чл. 100о, ал. 4, т. 2, вр. с ал. 5 от ЗППЦК**

През третото тримесечие на 2015 г. е намален броят на членовете на Съвета на директорите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД (наричано още „Дружеството“) от 5 (пет) на 3 (три) лица. Освободени са от длъжността член на Съвета на директорите „Делта Кепитъл Интернешънъл“ АД, Георги Ангелов Римпев и София Петрова Касидова. Избран е за член на Съвета на директорите и за нов изпълнителен директор Йордан Ангелов Ангелов, овластен да представлява дружеството заедно и поотделно с прокуриста.

През отчетния период са извършени сделки по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК. На първо място, „Феникс Капитал Холдинг“ АД придоби 49 999 (четиридесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и девет) обикновени, поименни, налични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка, представляващи 99,998% от капитала на „Феникс Капитал Мениджмънт“ АД, ЕИК 202851610, срещу заплащане на цена в размер на 1 лев на една акция или обща цена в размер на 49 999 лева, платима както следва: 50% от общата цена се заплащат при сключване на договора, а останалите 50% от общата цена се заплащат в срок до една година от сключване на договора. Акциите са закупени от „БЛД Асет Мениджмънт“ ЕООД, ЕИК 201231033, като продавач.

На второ място, „Феникс Капитал Холдинг“ АД придоби 50 000 (петдесет хиляди) обикновени, поименни, налични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка, представляващи 100% от капитала на „Фортън Интернешънъл“ ЕАД, ЕИК 131414662 (с ново наименование „БИЗНЕС ИМОТ КОНСУЛТ“ ЕАД), срещу заплащане на цена в размер на 1,22 лв. на една акция или обща цена в размер на 61 000 лева, платима както следва: 50% от общата цена се заплащат при сключване на договора, а останалите 50% от общата цена се заплащат в срок до една година от сключване на договора. Акциите са закупени от „Ей Джи Кепитъл“ АД, ЕИК 103225551, като продавач.

Сделките са сключени след предварителното изрично овластяване от общото събрание на „Феникс Капитал Холдинг“ АД, проведено на 17 август 2015 г. и при спазване на изискванията на чл. 114 и 114а ЗППЦК.

През отчетния период „Феникс Капитал Холдинг“ АД придоби 100% от капитала и на други две дружества – „ТОПИНС.БГ БРОКЕР“ ЕООД, ЕИК 201106784 и „БИ ДЖИ КРЕДИТ И ЛИЗИНГ“ ЕООД, ЕИК 175097683, срещу заплащане на обща цена в размер на 2 лева по първата придобивна сделка и съответно 1 лев по втората. Сделките по придобиването на тези две дружества не попадат в приложното поле на чл. 114 ЗППЦК. Вписването в търговския регистър на придобиването на дяловете и на Дружеството като едноличен собственик на капитала е извършено на 28.07.2015 г. (по отношение на „ТОПИНС.БГ БРОКЕР“ ЕООД), съответно – на 29.07.2015 г. (по отношение на „БИ ДЖИ КРЕДИТ И ЛИЗИНГ“ ЕООД).

„Феникс Капитал Холдинг“ АД не е извършвало активна дейност, с изключение на гореописаните придобивни сделки.

## ДЕКЛАРАЦИЯ

Съгласно изискванията на чл. 100о, ал. 4, т. 3, вр. с ал. 5 от ЗППЦК и чл. 33, ал. 1 т. 3, вр. с чл. 33а от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. 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

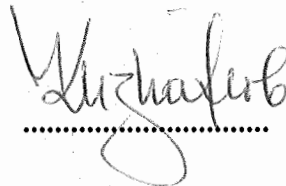
Долуподписаният, Константин Павлов – съставител на междинния консолидиран финансов отчет за периода, завършващ на 30.09.2015 г. на „Феникс Капитал Холдинг“ АД, ЕИК 202873140

Удостоверяя, че:

Доколкото ми е известно, междинният консолидиран финансов отчет за периода, завършващ на 30.09.2015 г., съставен съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразява вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата на „Феникс Капитал Холдинг“ АД към 30.09.2015 г.

27.11.2015 г.

ДЕКЛАРАТОР:



Гр. София

Константин Павлов

## ДЕКЛАРАЦИЯ

Съгласно изискванията на чл. 100о, ал. 4, т. 3, вр. с ал. 5 от ЗППЦК и чл. 33, ал. 1 т. 3, вр. с чл. 33а от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. 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

Долуподписаният, Йордан Ангелов – изпълнителен директор на „Феникс Капитал Холдинг“ АД, ЕИК 202873140

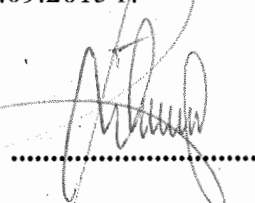
Удостоверяям, че:

Доколкото ми е известно, междинният консолидиран финансов отчет за периода, завършващ на 30.09.2015 г., съставен съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразява вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата на „Феникс Капитал Холдинг“ АД към 30.09.2015 г.

27.11.2015 г.

Гр. София

ДЕКЛАРАТОР:



Йордан Ангелов

## ДЕКЛАРАЦИЯ

Съгласно изискванията на чл. 100о, ал. 4, т. 3, вр. с ал. 5 от ЗППЦК и чл. 33, ал. 1 т. 3, вр. с чл. 33а от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. 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

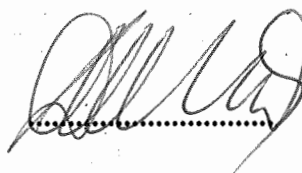
Долуподписаният, Димитър Савов – прокурист на „Феникс Капитал Холдинг“ АД, ЕИК 202873140

Удостоверяям, че:

Доколкото ми е известно, междинният консолидиран финансов отчет за периода, завършващ на 30.09.2015 г., съставен съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразява вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата на „Феникс Капитал Холдинг“ АД към 30.09.2015 г.

27.11.2015 г.

ДЕКЛАРАТОР:



Гр. София

Димитър Савов

**Представяне на вътрешната информация относно  
обстоятелствата, настъпили през изтеклото  
тримесечие по чл. 33, ал. 1, т. 4 от Наредба № 2**

*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*

През третото тримесечие на 2015 г. е намален броят на членовете на Съвета на директорите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД от 5 (пет) на 3 (три) лица. Освободени са от длъжността член на Съвета на директорите „Делта Кепитъл Интернешънъл“ АД, Георги Ангелов Римпев и София Петрова Касидова. Избран е за член на Съвета на директорите и за нов изпълнителен директор Йордан Ангелов Ангелов, овластен да представлява дружеството заедно и поотделно с прокуриста.

През отчетния период са извършени сделки по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК. На първо място, „Феникс Капитал Холдинг“ АД придоби 49 999 (четиридесет и девет хиляди деветстотин деветдесет и девет) обикновени, поименни, налични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка, представляващи 99,998% от капитала на „Феникс Капитал Мениджмънт“ АД, ЕИК 202851610, срещу заплащане на цена в размер на 1 лев на една акция или обща цена в размер на 49 999 лева, платима както следва: 50% от общата цена се заплащат при сключване на договора, а останалите 50% от общата цена се заплащат в срок до една година от сключване на договора. Акциите са закупени от „БЛД Асет Мениджмънт“ ЕООД, ЕИК 201231033, като продавач.

На второ място, „Феникс Капитал Холдинг“ АД придоби 50 000 (петдесет хиляди) обикновени, поименни, налични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка, представляващи 100% от капитала на „Фортън Интернешънъл“ ЕАД, ЕИК 131414662 (с ново наименование „БИЗНЕС ИМОТ КОНСУЛТ“ ЕАД), срещу заплащане на цена в размер на 1,22 лв. на една акция или обща цена в размер на 61 000 лева, платима както следва: 50% от общата цена се заплащат при сключване на договора, а останалите 50% от общата цена се заплащат в срок до една година от сключване на договора. Акциите са закупени от „Ей Джи Кепитъл“ АД, ЕИК 103225551, като продавач.

Сделките са сключени след предварителното изрично овластяване от общото събрание на „Феникс Капитал Холдинг“ АД, проведено на 17 август 2015 г. и в съответствие с изискванията на чл. 114 и 114а ЗППЦК.

Друга настъпила през третото тримесечие промяна е, че участието на „Ей Джи Кепитъл“ АД, ЕИК 103225551 в капитала и гласовете в общото събрание на акционерите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД спадна от 100% на 99%.

## Допълнителна информация към 30 септември 2015 г. по чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2

*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*

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.

*С изключение на гореописаните придобивни сделки, „Феникс Капитал Холдинг“ АД не е осъществявало активна дейност през трето тримесечие на 2015 г., поради което няма промени в счетоводната политика през отчетния период.*

б) информация за настъпили промени в икономическата група на емитента, ако участва в такава група.

*През отчетния период „Феникс Капитал Холдинг“ АД извърши сделки по чл. 114, ал. 1, т. 1, б. „б“ от ЗППЦК, по силата на които две дружества станаха част от икономическата група на „Феникс Капитал Холдинг“ АД - „Феникс Капитал Мениджмънт“ АД, ЕИК 202851610 (99,998% от капитала) и „БИЗНЕС ИМОТ КОНСУЛТ“ ЕАД, ЕИК 131414662 (100% от капитала).*

*През отчетния период „Феникс Капитал Холдинг“ АД придоби 100% от капитала и на други две дружества – „ТОПИНС.БГ БРОКЕР“ ЕООД, ЕИК 201106784 и „БИ ДЖИ КРЕДИТ И ЛИЗИНГ“ ЕООД, ЕИК 175097683, срещу заплащане на обща цена в размер на 2 лева по първата придобивна сделка и съответно 1 лев по втората. Сделките по придобиването на тези две дружества не попадат в приложното поле на чл. 114 ЗППЦК.*

*Същевременно „Ей Джи Кепитъл“ АД, ЕИК 103225551 е придобило и притежава контрол върху „Феникс Капитал Холдинг“ АД, като към 30.09.2015 г. дялът му в капитала и гласовете в общото събрание на акционерите на дружеството е 99%.*

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

*С изключение на гореописаните придобивни сделки, „Феникс Капитал Холдинг“ АД не е осъществявало активна дейност през трето тримесечие на 2015 г., поради което няма настъпили други организационни промени в рамките на дружеството.*

г) становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани 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.

*С изключение на гореописаните придобивни сделки, „Феникс Капитал Холдинг“ АД не е осъществявало активна дейност през трето тримесечие на 2015 г., поради което няма становище на управителния орган и не са публикувани прогнози.*

д) данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на съответното тримесечие, и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от края на предходния тримесечен период;

*Към 30.09.2015 г. разпределението на акционерния капитал на Дружеството между лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание е както следва:*

*Ей Джи Кепитъл АД*

*99.00 %*

*Настъпила през третото тримесечие промяна е, че участието на „Ей Джи Кепитъл“ АД, ЕИК 103225551 в капитала и гласовете в общото събрание на акционерите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД спадна от 100% на 99%.*

е) данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента към края на съответното тримесечие, както и промените, настъпили за периода от края на предходния тримесечен период за всяко лице поотделно;

*„Ей Джи Кепитъл“ АД, ЕИК 103225551, член на съвета на директорите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД, притежава 99% от всички 1000 акции на дружеството към 30.09.2015 г.*

*Настъпила през третото тримесечие промяна е, че дялът на „Ей Джи Кепитъл“ АД, ЕИК 103225551 в капитала и гласовете в общото събрание на акционерите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД спадна от 100% на 99%.*

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 представя информация за всяко производство поотделно;

*С изключение на гореописаните придобивни сделки, „Феникс Капитал Холдинг“ АД не е осъществявало активна дейност през трето тримесечие на 2015 г. и няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства.*

з) информация за отпуснатите от емитента или от 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.

*С изключение на гореописаните придобивни сделки, „Феникс Капитал Холдинг“ АД не е осъществявало активна дейност през трето тримесечие на 2015 г. и не са налице такива обстоятелства.*