

„ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ“ АД
Тримесечен консолидиран финансов отчет за дейността
за четвърто тримесечие на 2015 г.

СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Междинен консолидиран финансов отчет към 31.12.2015 г. съгласно чл. 100о, ал. 4, т. 1 от ЗППЦК;
 2. Приложения към консолидирания финансов отчет към 31.12.2015 г.;
 3. Междинен доклад за дейността по чл. 100о, ал. 4, т. 2 от ЗППЦК;
 4. Декларации по чл. 100о, ал. 4, т. 3 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 31.12.2015 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 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 третото тримесечие 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.

„Феникс Капитал Холдинг“ АД придоби 1000 (хиляда) дяла с номинална стойност от 1 (едно) евро всеки, с обща номинална стойност 1000 (хиляда евро), представляващи 100% от капитала на Mamfarey Holdings Ltd, Кипър, срещу заплащане на цена в размер на 1 (един) лев за всички дялове, платима изцяло при сключване на договора. Акциите са закупени от „Ей Джи Кепитъл“ АД, ЕИК 103225551, като продавач.

През третото тримесечие „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).

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

„Феникс Капитал Холдинг“ АД не е осъществявало активна дейност през четвърто тримесечие на 2015 г., нито е налице информация за сключени големи сделки със свързани лица по чл. 33, ал. 3 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.

ДЕКЛАРАЦИЯ

Съгласно изискванията на чл. 100о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК и чл. 33, ал. 1 т. 3 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

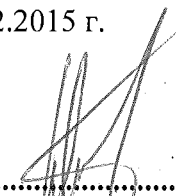
Долуподписаният, Стойчо Тахтаджиев – съставител на междинния консолидиран финансов отчет за периода, завършващ на 31.12.2015 г. на „Феникс Капитал Холдинг“ АД, ЕИК 202873140

Удостоверяям, че:

Доколкото ми е известно, междинният консолидиран финансов отчет за периода, завършващ на 31.12.2015 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 31.12.2015 г.

29.02.2016 г.

ДЕКЛАРАТОР:



.....

Гр. София

Стойчо Тахтаджиев

ДЕКЛАРАЦИЯ

Съгласно изискванията на чл. 100о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК и чл. 33, ал. 1 т. 3 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 31.12.2015 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 31.12.2015 г.

29.02.2016 г.

ДЕКЛАРАТОР:

.....

Гр. София

Йордан Ангелов

ДЕКЛАРАЦИЯ

Съгласно изискванията на чл. 100о, ал. 4, т. 3 от ЗППЦК и чл. 33, ал. 1 т. 3 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

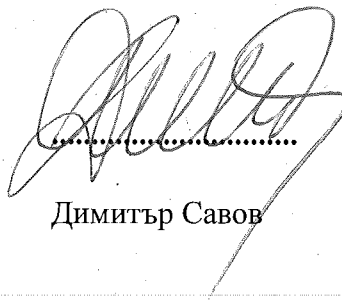
Удостоверяям, че:

Доколкото ми е известно, междинният консолидиран финансов отчет за периода, завършващ на 31.12.2015 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 31.12.2015 г.

29.02.2016 г.

Гр. София

ДЕКЛАРАТОР:



.....

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*

„Феникс Капитал Холдинг“ АД не е осъществявало активна дейност през четвърто тримесечие на 2015 г., поради което няма настъпили обстоятелства, за които да бъде представяна вътрешна информация 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.

**Допълнителна информация към 31 декември 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.

„Феникс Капитал Холдинг“ АД не е осъществявало активна дейност през четвърто 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.

„Феникс Капитал Холдинг“ АД не е осъществявало активна дейност през четвърто тримесечие на 2015 г., поради което няма промени в икономическата група на дружеството през отчетния период.

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.

„Феникс Капитал Холдинг“ АД не е осъществявало активна дейност през четвърто 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.

„Феникс Капитал Холдинг“ АД не е осъществявало активна дейност през четвърто 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 31.12.2015 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 %

Няма настъпили промени в притежаваните от лицата гласове за периода от края на предходния тримесечен период.

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 31.12.2015 г.

Не са налице промени, настъпили за периода от края на предходния тримесечен период.

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;

„Феникс Капитал Холдинг“ АД не е осъществявало активна дейност през четвърто 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.

„Феникс Капитал Холдинг“ АД не е осъществявало активна дейност през четвърто тримесечие на 2015 г. и не са налице такива обстоятелства.