

Междинен доклад за дейността на „ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ“ АД, съдържащ информация за важни събития, настъпили през четвърто тримесечие и за тяхното влияние върху резултатите във финансовия отчет, както и описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен емитентът през останалата част от финансовата година (01.01.2016г. - 31.12.2016г.)

1. Преглед на развитието, резултатите от дейността и състоянието на дружеството и влияние на важните събития за „ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ“ АД, настъпили през четвърто тримесечие на 2016г. върху резултатите във финансовия отчет.

Към края на годината активите на холдинга не се изменят съществено, като се увеличават от 114 хил. лв. към края на 2015г. на 115 хил. лв. към 31.12.2016 г. Собствения капитал на „ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ“ АД бележи спад до 42 хил. лв., спрямо 55 хил.лв. към 31.12.2015 г.

Към 31.12.2016г. дружеството, няма отчетени приходи. Дружеството отчита разходи за обичайната дейност в размер на 13 хил. лв. (15 хил. година по-рано).

Към 31.12.2016г. „ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ“ АД отчита загуба преди облагане с данъци в размер на 13 хил. лв. спрямо загуба, преди облагане с данъци за 2015 г. на стойност 15 хил. лв., което представлява намаление на загубата на дружеството преди облагане с данъци на индивидуална база с 13,3%.

2. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено дружеството през останалата част от финансовата година.

Основните рискове, пред които е изправено дружеството се изразяват в рисковете при инвестирането в ценни книжа. Тук се включват:

- **пазарен риск** - при който стойността на даден финансов инструмент се колебае в резултат на промени в пазарните цени, независимо дали тези промени са причинени от фактори, характерни за отделните ценни книжа или за техния издател, или от фактори, отнасящи се до всички ценни книжа, търгувани на пазара. За "ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ" АД съществува потенциалният риск от колебания в цените на акциите по отношение на дружествата, в които е инвестирал. Терминът "пазарен риск" включва не само възможността за загуба, а и тази за печалба;

- **кредитен риск** - кредитен е рискът, при който една от страните по финансовия инструмент не изпълнява свое задължение и по този начин причинява финансова загуба на другата страна. Максимално поетият кредитен риск представлява балансовата сума на финансовите активи, включително вземанията от свързаните лица в баланса.

- **лихвен риск** - при който стойността на даден финансов инструмент се колебае поради промени в пазарните лихвени проценти. Дружеството не е страна по договор за банкови заеми. За дружеството съществува риск от промяна на лихвените проценти.

- **ликвиден риск** - наричан още риск на финансиране, е този при който дадено предприятие ще срещне трудности при набавяне на финансови средства за изпълнение на ангажименти, свързани с финансови инструменти. Причина за ликвидния риск при "ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ" АД може да бъде невъзможността да се продаде бързо актив на стойност, близка до справедливата му стойност или да не се получат суми по договори за отпуснати кредити или да не се съберат в срокове вземанията по водени съдебни спорове.

- **риск на паричния поток** - този, при който има колебания в размера на бъдещите парични потоци, свързани с даден паричен финансов инструмент. За Холдинга към датата на баланса не съществува поет риск на паричния поток.

3. Информация за сделки със свързани и/или заинтересовани лица.

През разглеждания период Феникс Капитал Холдинг АД получи краткосрочен заем в размер на 66 000 лв., отпуснат от Феникс Капитал Мениджмънт АД (дъщерно дружество на емитента). Заема е за срок от 1 година, при лихвен процент от 6%. Размера на неизплатената главница към 31.12.2016 г. е в размер на 66 хил. лв. Полученият заем ще бъде използван за покриване на текущите разходи на дружеството.

Феникс Капитал Холдинг АД получи краткосрочен заем в размер на 1 хил. лв., отпуснат от Ексклузив Тауър ЕООД (дъщерно дружество на емитента). Заема е за срок до 27.06.2017 г., при лихвен процент от 5%.

4. Информация за междинния отчет.

На междинния отчет на "ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ" АД София за четвърто тримесечие на 2016 г. не е извършван одиторски преглед и не е заверен от одитора на дружеството.

гр. София
30.01.2017 г.


Йордан Ангелов
Изпълнителен директор


Димитър Савов
Прокурист

**ИНФОРМАЦИЯТА ПО ЧЛ. 7 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 596/2014 НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 16 АПРИЛ 2014
ГОДИНА ОТНОСНО ПАЗАРНАТА ЗЛОУПОТРЕБА ОТНОСНО
ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТО
ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 Г.**

През четвъртото тримесечие на 2016 г. (01.01.2016 – 31.12.2016) „Феникс Капитал Холдинг“ АД е оповестило следната вътрешна информация на КФН, БФБ – София АД и обществеността:

На 01.02.2016 г. дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността Тримесечен междинен индивидуален финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2015 г.

На 29.02.2016 г. дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността Тримесечен междинен консолидиран финансов отчет за четвъртото тримесечие на 2015 г.

На 30.03.2016 г. дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността годишен одитиран индивидуален финансов отчет към 31.12.2015 г.

На 28.04.2016 г. дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността Годишен консолидиран отчет към 31.12.2015г.

На 03.05.2016 г. дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността Тримесечен индивидуален отчет за първо тримесечие на 2016г.

На 27.05.2016 г. дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността покана за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите и материали за него.

На 30.05.2016 г. дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността Тримесечен консолидиран отчет за първо тримесечие на 2016г.

На 30.06.2016 г. дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността протокол от проведено редовно годишно общо събрание на акционерите.

На 29.07.2016 г. дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността Тримесечен индивидуален отчет за второ тримесечие на 2016г.

На 29.07.2016 дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността Вътрешна информация по чл.4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти

На 29.08.2016 дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността Тримесечен консолидиран отчет за второ тримесечие на 2016г.

На 29.09.2016 дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността информация относно публичното дружество по Приложение 11 към Наредба 2 като част от годишен одитиран индивидуален финансов отчет към 31.12.2015 г.

На 21.10.2016 дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността Вътрешна информация по чл.4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти.

На 31.10.2016 дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността Тримесечен индивидуален отчет за трето тримесечие на 2016г.

На 02.12.2016 дружеството е представило пред КФН, БФБ и обществеността Тримесечен консолидиран отчет за трето тримесечие на 2016г.

гр. София
30.1.2017 г.

Йордан Ангелов
Изпълнителен директор

Димитър Савов
Прокурист



Допълнителна информация към 31 декември 2016 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 2016 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 2016 г., поради което няма информация за настъпили промени в икономическата група на емитента.

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 2016 г., поради което няма 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 през отчетния период.

г) становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от текущата година, 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 2016 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 съответната година, и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от края на предходния период;

Към 31.12.2016 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:

LORRAINE MARKETING SERVICES

98.50 %

е) данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента към края на годината, както и промените, настъпили за периода от края на предходната за всяко лице поотделно;

„Ей Джи Кепитъл“ АД, ЕИК 103225551, член на съвета на директорите на „Феникс Капитал Холдинг“ АД, е притежавал 99% от всички 1000 акции на дружеството към 30.09.2016 г. Към 31.12.2016 г. членовете на Съвета на директорите 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 представя 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 и дружествата, включени в консолидацията.

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.

През разглеждания период Феникс Капитал Холдинг АД получи краткосрочен заем в размер на 66 000 лв., отпуснат от Феникс Капитал Мениджмънт АД (дъщерно дружество на емитента). Заема е за срок от 1 година, при лихвен процент от 6%. Размера на неизплатената главница към 31.12.2016 г. е в размер на 66 хил. лв. Полученият заем ще бъде използван за покриване на текущите разходи на дружеството.

Феникс Капитал Холдинг АД получи краткосрочен заем в размер на 1 хил. лв.,
отпуснат от Ексклузив Тауър ЕООД (дъщерно дружество на емитента). Заема е за
срок до 27.06.2017 г., при лихвен процент от 5%.

гр. София
30.1.2017 г.

Йордан Ангелов
Изпълнителен директор

Димитър Савов
Прокурист



ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 ПО ЧЛ. 33, АЛ.1, т. 3 ОТ НАРЕДБА № 2 НА КФН ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 г.

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството

През четвърто тримесечие на 2016 г. е настъпила промяна в лицата, упражняващи контрол върху дружеството. Към 31.12.2016 г. акционери, притежаващи над 5 на сто от капитала на „ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ“ АД са следните:

Наименование на акционер	Брой притежавани акции	Процент от капитала
LORRAINE MARKETING SERVICES	985	98.5%

1.2. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството

Не е откривано производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество.

1.3. Сключване или изпълнение на съществени сделки

През четвърто тримесечие не са сключвани и/или изпълнявани съществени сделки, които водят или може основателно да се предположи, че ще доведат до благоприятна или неблагоприятна промяна в размер на 5 или повече на сто от приходите или печалбата на дружеството, от друг финансов показател, както и пазарната цена на издадените акции;

1.4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

Не е приемано решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие за „ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ“ АД или негово дъщерно дружество.

1.5. Промяна на одитора на дружеството

През четвърто тримесечие на 2016 г. не е извършвана промяна в одитора на „ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ“ АД и дружествата, включени в консолидацията, които подлежат на независим финансов одит.

1.6. 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

Не е образувано или прекратено 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 „ФЕНИКС КАПИТАЛ ХОЛДИНГ“ АД и дружествата, включени в консолидацията.

1.7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество

Не е извършвано учредяване на залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

1.8. Други обстоятелства, които дружеството счита че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземане на решение да придобият, да продават или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

Няма такива обстоятелства.

гр. София
30.01.2017 г.

Иордан Ангелов
Изпълнителен директор

Димитър Савов
Прокурист

