

ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ АД

ОТЧЕТ КЪМ „ТИ БИ АЙ БАНК” ЕАД, В КАЧЕСТВОТО Й НА ДОВЕРЕНИК НА ОБЛИГАЦИОНЕРИТЕ ПО ОБЛИГАЦИОННА ЕМИСИЯ, ISIN BG2100010177

Настоящият отчет е изготвен в съответствие с разпоредбите на чл.100е от ЗППЦК и в изпълнение на чл.2 от Договора за изпълнение на функцията на “Довереник на облигационерите” между “ТИ БИ АЙ БАНК” ЕАД и “ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ” АД от 20.07.2017 г.

1. Към второто тримесечие на 2018 г., са настъпили следните съществени факти и обстоятелства във „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ” АД , представляващи важна информация, която може да влияе върху цената на ценните книжа:

1.1 Промяна на лицата, упражняващи контрол върху Дружеството.

Няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху Дружеството.

1.2 Извършена промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството; промени в начина на представляване; назначаване и освобождаване на прокурист

Няма промяна.

1.3 Не са приемани изменения и/или допълнения в устава на дружеството

1.4 Не са извършвани структурни промени в Дружеството.

1.5 Не е откривано производство по ликвидация.

1.6 Не е откривано производство по несъстоятелност за Дружеството. Не са завеждани молби за откриване на производство по несъстоятелност спрямо Дружеството.

1.7 Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК.

През отчетния период не са придобивани, предоставяни за ползване или разпореждане с активи на дружеството..

1.8 Не е приемано решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

1.9 Не е извършвана промяна в одиторите на дружеството.

1.10 Финансовият резултат към второто тримесечие на 2018 г. е печалба в размер на 26 хил. лева.

1.11 Не е настъпило непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, в следствие на което Дружеството е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от нетните активи на Дружеството.

1.12 Не е извършвано публично разкриване на модифициран одиторски доклад.

1.13 През отчетния период не е вземано решение за разпределяне на дивидент от Общото събрание на акционерите на дружеството и такъв не е бил разпределян.

1.14 Възникнало задължение, което е съществено за Дружеството през отчетния период.

Не е възникнало такова задължение.

1.15 През отчетния период не е възникнало вземане, което е съществено за Дружеството.

1.16 През отчетния период Дружеството не е осъществявало съвместна дейност, както и не е сключван договор за съвместна дейност.

1.17 Не са придобивани акции и дялове в други дружества.

1.18 Дружеството през отчетния период няма ликвидни проблеми.

1.19 През отчетния период няма увеличение на акционерния капитал.

1.20 През периода дружеството не е уведомявано за провеждани преговори с потенциални купувачи за придобиване на мажоритарен пакет от компанията.

1.21 Не са сключвани или изпълнявани съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

1.22 Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение през отчетния период.

През отчетния период не е отправяно търгово предложение.

1.23 Не са прекратявани или съществено намалявани взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на Дружеството за последните три години.

1.24 Въведени нови продукти и разработки на пазара.

Не са въведени нови продукти и разработки на пазара.

1.25 Не са поемани големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на Дружеството за последните три години).

1.26 Не е настъпило развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.

1.27 Не са преустановени продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на Дружеството.

1.28 Не е извършвана покупка на патент.

1.29 Не е получавано, не е временно преустановено ползването, отнемането на разрешение за дейност (лиценз).

1.30 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 Дружеството.

1.31 Няма покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

1.32 Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.

Няма изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група.

1.33 Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.

Не е присъждан рейтинг на дружеството.

1.34 Важни събития, настъпили към второто тримесечие на 2018 г.

Към второто тримесечие на 2018 г. няма важни събития в дейността на Дружеството.

2. Изразходване на средствата по облигационния заем

Съгласно Предложението за първично предлагане на корпоративни облигации при условията на частно пласиране от 22.06.2017 г., набраните средства от облигационния заем са използвани съгласно целите, заложение в облигационната емисия, а именно: за покупка на вземания, обезпечени с недвижими имоти и финансови инструменти.

3. Финансови показатели

- Емитентът се задължава да поддържа коефициент на покритие на разходите за лихви, изчислен като от печалбата от обичайната дейност, увеличена с нетните разходи за лихви, се раздели на нетните разходи за лихви - минимална стойност на показателя за срока на облигационния заем е 1.02. Към 30.06.2018г. стойността на този показател е 1.08
- Емитентът се задължава да поддържа коефициент на максимална стойност на отношението „Пасиви/ Активи” от максимум 0.98 . Към 30.06.2018г. стойността на този показател е 0.96

4. Стопанска дейност

Основен предмет на дейност на „ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД е търговия, дистрибуцията и реализацията на софтуер и програмно оборудване, софтуерни и програмни услуги, покупко-продажба на недвижими имоти, строителство, производство и търговия на стоки и услуги в страната и чужбина, рекламна, преводаческа, издателска, консултантска, транспортна и спедиторска дейност, ресторантьорство, хотелиерство, туроператорска дейност, вътрешен и международен туризъм, покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажбата им, търговско представителство и посредничество, лизинг, както и всякаква друга търговска дейност, незабранена от законите на Република България. Всяка дейност, за която се изисква лиценз, разрешително или регистрация ще се извършва след надлежното получаване на съответния лиценз, разрешително или регистрация. С дейността си Съветът на директорите се придържа към основния предмет на дейност на Дружеството.

4. Състояние на обезпечението по облигационната емисия

За обезпечаване на вземането по главницата на облигационния заем емитентът е сключил застрахователен договор „Облигационен заем“ при „Застрахователно дружество Евроинс“ АД, за обезпечаване на което и да е и всяко едно лихвено и/или главнично плащане, с действие на полицата до датата на пълно погасяване на облигационния заем.

Първата вноска е изплатена от застрахователя в пълния и размер на 27.07.2017 г. Втората вноска е изплатена в срок, на 17.10.2017г. Третата вноска е изплатена в срок на 15.01.2018 г. Четвъртата вноска е платена в срок на 26.04.2018 г.

През отчетния период няма настъпили застрахователни събития по сключения застрахователен договор.

5. Извършени лихвени плащания

Падежът на второ лихвено плащане бе на 22.06.2018 г. На 20.06.2018 Емитентът оповести намерението си да извърши второто лихвено плащане в срок до 30 дни от датата на падежа. На 19.07.2018 г. емитентът входира уведомление за изплащане на второто лихвено плащане на 20.07.2018 г., което е извършено в срок и лихвите съответно разпределени на облигационерите по емисията.

6. Декларация

“ФЮЧЪРС КЕПИТАЛ“ АД декларира, че към дата на настоящия отчет дружеството изпълнява точно и добросъвестно задълженията си към облигационерите по емисия облигации BG2100010177, съгласно условията на сключения облигационен заем, установени в Предложението за първично предлагане на корпоративни облигации при условията на частно пласиране от 22.06.2017 г.

7. Приложени финансови отчети

- Междинен Финансов отчет към 30.06.2018 г

София,
Дата 27.07.2018 г.

С уважение,

