

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „ХОЛДИНГ СВЕТА СОФИЯ” АД

съгласно чл. 100о, ал.4, т.2 ЗППЦК и чл. 33, ал.1, т.2 от НАРЕДБА № 2 на КФН от 17.09.2003 г. във връзка с чл. 100о 1, ал.7 от ЗППЦК за периода 01.01.2020 г. – 31.03.2020 г.

Обща информация за Дружеството

Холдинг „Света София” АД е регистриран от СГС, по ф.д. № 2 13442 от 1996 г. със седалище в гр. София, район „Средец”, бул. „Витоша” № 61, ет. 4 и Адрес за кореспонденция: гр. София 100, бул. „Витоша” № 61, ет. 4. Дружеството няма открити клонове.

Основна дейност на дружеството: Дейността на Холдинг „Света София” АД е свързана с корпоративното управление на предприятията от портфейла, инвестиционно кредитиране и финансиране на дъщерните дружества, привличане и управление на депозити от тях. Извършване на търговско представителство и широк кръг консултански услуги спрямо дъщерните дружества - счетоводни, правни, маркетингови, рекламни и други. Оценка, придобиване и продажба на акционерни участия.

Дейността на „Холдинг Света София” АД няма сезонен или цикличен характер, който да влияе върху ритмичността на извършването на разходите и на получаването на приходите.

Капиталът на дружеството е в размер на 9 940 391 хил. лв., разпределен в 9 940 391 броя безналични акции, всяка една с номинална стойност 1 лев.

Дружеството се представлява от Вангел Руменов Янков- Изпълнителен директор. Дружеството е с едностепенна структура на управление - Съвет на директорите в състав:-, Вангел Руменов Янков – Изпълнителен директор, Георги Христов Комитов – Председател на Съвета на директорите и Валентин Стоянов Вергиев – независим член на Съвета на директорите.

През отчетния период няма необичайни за дружеството активи, пасиви, приходи, разходи и парични потоци.

Важни събития, настъпили за дружеството през разглеждания отчетен период

- На 18 февруари 2020 г. Комисията за финансов надзор е одобрила проспект за допускане до търговия на облигациите на Групата на Българска фондова борса. Емисията е регистрирана в БФБ на 25 февруари 2020 г.

Облигационният заем е със следните параметри:

- Вид на облигациите: обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, неконвертируеми, обезпечени;
- Обща номинална стойност – 20 000 000 лв.;
- Обща емисионна стойност – 20 000 000 лв.;
- Брой облигации – 20 000 бр.;
- Емисионна стойност на една облигация – 1 000 лв.;
- Минимален размер, при който заемът се счита за сключен – 10 000 лв.;
- Срок на заема – 8 години, считано от датата на сключване;
- Лихва – 5 %.

- В началото на 2020 г. Поради разпространението на коронавирус (covid – 19) в световен мащаб, се появиха затруднения в бизнеса и икономическата действителност на редица предприятия и икономически отрасли. Ситуацията и

предприетите мерки от държавните власти са изключително динамични. Ръководството на дружеството не е в състояние да оцени влиянието на коронавирус епидемията върху бъдещото финансово състояние и влиянието му. Въздействието на коронавируса би довело до волатилност на финансовия и ценови риск, което е възможно да доведе до негативен ефект върху резултатите на дружеството.

Важни събития, настъпили за дружеството, след края на отчетния период

Във връзка с приетите от българското правителство мерки за ограничаване на негативния икономически ефект от COVID-19, Дружеството е договорило гратисен период от 5 месеца на дължимите главници и лихви по инвестиционния кредит, описан в пояснение **Error! Reference source not found..** от Междинния финансов отчет.

Информация за сключените големи сделки между свързани лица.

Свързаните лица на Групата включват нейните собственици, асоциирани и съвместни предприятия, ключовия управленски персонал и други свързани лица.

Сделките със свързани лица са оповестени в Пояснение 24 на Междинния индивидуален финансов отчет.

Информация за настъпили промени в икономическата група на емитента.

Икономическата група на Холдинг "Света София" АД се състои от дружеството - майка и следните дъщерни предприятия:

1. "Корект Консулт 18" ЕООД	100,00%
2. "Персей Трейдинг" ЕООД	100,00%
3. "Янтра - Стил" АД	97,00%
4. "Три Ес Инвест" АД	99,99%
5. "Фуражи" АД	91,10%
6. „Арт Метал Трейдинг“ ООД.....	99,99%
7. „Канопус Тех“ ЕООД	100,00%
8. „Ел Ес Трейд“ ЕООД	100,00%
9. „Харманли Трейдинг“ АД – в несъстоятелност	75,14%

През първото тримесечие не са настъпили промени в икономическата група. 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.

През разглеждания отчетен период не са извършвани организационни промени в рамките на емитента.

Становище на Съвета на директорите 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.

През изтеклото тримесечие няма взето решение от Съвета на директорите на „Холдинг Света София” АД за публикуване на прогнозни резултати за финансовото състояние на Холдинг”Света София” АД.

“Холдинг Света София” АД, като дружество от холдингов тип не извършва самостоятелна търговска дейност. Дружеството е насочило своята дейност приоритетно в мениджмънт на дъщерните и асоциираните предприятия.

Не са известни фактори и обстоятелства, свързани с дъщерните и асоциирани предприятия, които ще повлияят върху финансовото състояние на Холдинга през следващото тримесечие.

Данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, към края на отчетното тримесечие, и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от края на предходния тримесечен период.

Акционери – физически лица, притежаващи пряко или чрез свързани лица над 5 на сто от капитала на Дружеството.

През разглеждания отчетен период няма такива лица.

Акционери - юридически лица, притежаващи пряко или чрез свързани лица над 5 на сто от капитала на Дружеството.

Към 31.03.2020 г. „ЗАГОРА ФИНИНВЕСТ” АД притежава 1 811 428 броя акции или 18.22 % от капитала на Дружеството.

Данни за акциите, притежавани от членовете на съвета на директорите към края на отчетното тримесечие, както и промените, настъпили за периода

През изтеклото тримесечие няма настъпили промени.

- Вангел Руменов Янков – Изпълнителен директор и член на СД
- Георги Христов Комитов – Председател на СД
- Валентин Стоянов Вергиев – Независим член на СД

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.

“Холдинг Света София” АД няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, както и решения или искания за прекратяване и обявяване в ликвидация.

Информация за отпуснатите от емитента 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.

Информацията относно заемите на емитента е отразена в Пояснения: 13, 16 и 17 от Междинния индивидуален финансов отчет на Дружеството.

Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен емитентът през финансовата година:

Основните рискове пред „Холдинг Света София“ АД са свързани с известна несигурност, фактическите постъпления от дадена инвестиция да не съответстват на очакваните. В този смисъл основните рискове, пред които е изправен емитента в близко и в по-далечно бъдеще са:

Общ пазарен риск: Породен е от колебанията в общите пазарни условия и финансовата криза и се изразява в несигурността на пазара като цяло. През отчетния период действаха относително стабилни общи икономически условия както и относителна стабилност. Дейността на дъщерните дружества са на вниманието на Съвета на директорите на Холдинга, като се търсят възможности за нови дейности и оздравяване на предприятията.

Специфичен риск. Свързан е с особеностите в дейността на отделните дружества от портфейла на „Холдинг Света София“ АД. Инвестиционният портфейл на Холдинга се отличава с добра диверсификация - инвестициите са в различни отрасли на икономиката, което спомага за значително намаление на специфичния риск, въпреки съществуващите трудности и финансовата криза.

Освен посочените рискове, дейността на „Холдинг Света София“ АД е свързана и с някои допълнителни рискове, произтичащи от финансовата криза, като финансов, валутен и ликвиден, но те няма да имат съществено влияние защото, Холдингът не ползва дългове финансиране за дейността си и не планира да ползва такова в близко бъдеще, поради което не е изправен пред финансов риск.

Дейността на Холдинга не е свързана пряко и с валутен риск - очакваните в близко бъдеще постъпления и плащания са в евро и национална валута.

Холдингът разполага с достатъчно парични средства, с които може да посреща във всеки момент своите задължения, което е предпоставка за ограничаване на ликвидния риск.

Финансова информация:

През първото тримесечие на 2020 г. „Холдинг Света София“ АД има реализирана текуща загуба в размер на 613 хил. лв., произтичаща от дейността на холдинга. Към датата на изготвяне на доклада сумата на активите на „Холдинг Света София“ АД е 111 059 хил. лв., а собствения капитал на дружеството възлиза на 35 976 хил.лв.

17.11.2020 г.
гр. София

Вангел Янков
Изпълнителен директор

