



BULGARTABAC
OPEN TO THE FUTURE

Допълнителна информация от „Булгартабак-холдинг“ АД за трето тримесечие на 2014 г.

съгласно чл. 33, ал.1, т.6 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.

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;

Счетоводната политика и методите на изчисление приложени при изготвяне на междинния финансов отчет към 30.09.2014 г. не са променени в сравнение с годишния финансов отчет на „Булгартабак-Холдинг“ АД за 2013 г.

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

През месец август 2014 г. са продадени притежаваните от „Булгартабак-холдинг“ АД 60% от капитала на дружеството Bulgartabac Trade, ОАЕ.

През месец март 2014 г. Дружеството и дъщерното дружество „Благоевград-БТ“ АД са прехвърлили 100% от капитала на дружеството „Табак-Маркет“ АД на купувачи извън групата Булгартабак.

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;

През месец август 2014 г. са продадени притежаваните от „Булгартабак-холдинг“ АД 60% от капитала на дружеството Bulgartabac Trade, ОАЕ.

През първо тримесечие на 2014 г. е осъществена продажба на дружество от икономическата група и преустановяване на дейност. Към края на 2013 г. ръководството на Групата е приело план за продажба на дружеството „Табак Маркет“ АД, при наличието на съответните благоприятни условия за това. В рамките на първото тримесечие на 2014 г. е постигната договореност за продажба на всички притежавани от Групата акции (представляващи общо 100% от капитала) на дружеството „Табак Маркет“ АД на купувач/и извън групата Булгартабак. Договорените условия за осъществяване на продажбите са възникнали през месец март 2014 г. и към 27.03.2014 г. 100% от акциите на „Табак Маркет“ АД, са прехвърлени на купувачите.

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;

През разглеждания период не са настъпили такива обстоятелства.

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;

Съгласно Книгата на акционерите, издадена от „Централен депозитар“ АД към 30.09.2014 г., акционерите „BT Invest GmbH“ Австрия, „E.Miroglio Finance SA“ Люксембург, „Корпоративна търговска банка“ АД и „Табакo инвестмънт“ ЕООД притежават най-малко 5 на сто от акциите с право на глас на дружеството.

Няма промяна в притежаваните от тези акционери акции в сравнение с 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;

Към 30.09.2014 г. никой от членовете на Съвета на директорите на дружеството не притежава акции в капитала на „Булгартабак-холдинг“ АД. Няма промяна в сравнение с 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;

Към 30.09.2014 г. няма информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

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 периода 1 януари – 30 септември 2014 г. Дружеството не е предоставяло и не е получавало заеми от свързани лица.

Получени и предоставени заеми на свързани лица в предходни периоди.

➤ През 2013 г. „Булгартабак-Холдинг“ АД е получил депозити в размер общо на 15,000 хил. лв. от „София-БТ“ АД, първият от които за 5,000 хил. лв., а вторият за 10,000 хил. лв. Депозитите са с годишна лихва съответно 4.1% и 4.4%. Към 31.12.2013 г. депозитът от 5,000 хил.лв. е възстановен на „София-БТ“ АД.

- През април 2013 г. „Булгартабак-Холдинг“ АД е сключило договор за предоставяне на заем с „Асеновград-Табак“ АД-в ликвидация за сума от 300 хил. лв. при годишна лихва в размер на 7,5%. Цялата сума по договора е усвоена.
- През април 2013 г. „Булгартабак-Холдинг“ АД е сключило договор за предоставяне на заем с „Шумен-Табак“ АД за 420 хил. лв. Към 30.06.2014 г. усвоената и непогасена сума по заема е 317 хил. лв.
- През 2013 г. дружеството е предоставило краткосрочно финансиране за оборотни средства на „Благоевград-БТ“ АД, в размер на 4,000 хил.лв. и 3,000 хил.лв. Средствата са възстановени.
- През 2012 г. „Булгартабак-Холдинг“ АД е предоставил заем в размер на 100 хил. лв. на „Асеновград-Табак“ АД-в ликвидация. Заемът е с годишна лихва от 6,65%. Заемът е обезпечен с ипотека върху недвижим имот.
- През 2012 г. „Булгартабак-Холдинг“ АД е предоставил заем в размер на 4,000 хил. лв. на „Табак Маркет“ АД. Заемът е с годишна лихва от 6.65%. Заемът е обезпечен със Запис на заповед. Заемът е погасен през първо тримесечие на 2014г.

Получени банкови кредити

	<i>30.09.2014</i>	<i>31.12.2013</i>
	<i>BGN '000</i>	<i>BGN '000</i>
Дългосрочна част на задълженията към банки фин. институции	-	42
Краткосрочна част на задълженията към банки и фин. институции	-	29,285
Общо	<u>-</u>	<u>29,327</u>

Към 30 септември 2014 г. Дружеството не ползва банкови кредити.

През месец септември 2012 г. Дружеството е сключило договор за банков кредит. Кредитът е в общ размер до 24,000 хил. лв., усвоим на траншове, и е предназначен за инвестиционни цели. Кредитът е обезпечен с особен залог върху акции на „Благоевград-БТ“ АД и „София-БТ“ АД притежавани от „Булгартабак-Холдинг“ АД, както и особен залог върху настоящи и бъдещи вземания по разплащателните сметки на дружеството в банката кредитор. Кредитът е погасен през първо тримесечие на 2014 г.

През месец ноември 2012 г. дружеството е сключило договор за банков кредит. Кредитът е в общ размер до 10,000 хил. лв., усвоим на траншове, и е предназначен за инвестиционни цели. Кредитът е обезпечен с особен залог върху акции на „Табак Маркет“ АД притежавани от „Булгартабак-Холдинг“ АД, както и особен залог върху настоящи и бъдещи вземания по разплащателните сметки на дружеството в банката кредитор. Към 31.03.2014 г. кредитът е погасен.

През месец юни 2013 г. Дружеството е сключило договор за краткосрочен банков кредит в размер на 29,000 хил. лв. за оборотни средства. Кредитът е обезпечен с особен залог върху акции на „Благоевград-БТ“ АД и „София-БТ“ АД притежавани от „Булгартабак-Холдинг“ АД, както и особен залог върху настоящи и бъдещи вземания по разплащателните сметки на дружеството в банката кредитор. Кредитът е погасен през първо тримесечие на 2014 г.

Предоставени обезпечения

Към 30 септември 2014 г. дружеството има блокирани парични средства по банкови сметки в размер на 8,703 хил.лв. които служат като обезпечение на предоставени банкови кредити за оборотни средства на предприятия от групата. Към 31 декември 2013г. блокираните парични средства са 2,836 хил.лв.

Издадени гаранции

Дружеството има издадени гаранции, както следва:

1. Издадена гаранция в полза на „Ай Би Ем България“ ЕООД, за обезпечаване изпълнение на задължения на „Табак Маркет“ АД, по Споразумение за разсрочено плащане към доставчик на софтуер и хардуер; срок – до 31.03.2015 размер: 349 хил. лв. (31.12.2013 г. – Нула лв.);
2. Издадена гаранция в полза на Ситибанк Русия за обезпечаване изпълнение на задълженията на трета страна, според условията на договор за кредит, сключен през октомври 2013 г.; Срок – до 01.12.2014 г., размер – 8,703 хил. лв.

Венцислав Чолаков
Изпълнителен директор
на „Булгартабак-холдинг“ АД

