



BULGAR TABAC
OPEN TO THE FUTURE

Допълнителна информация от „Булгартабак-холдинг“ АД за четвърто тримесечие на 2015 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 31.12.2015 г. не са променени в сравнение с годишния финансов отчет на “Булгартабак-Холдинг” АД за 2014 г.

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

През четвърто тримесечие на 2015 г. не са настъпили промени в икономическата група.

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 четвърто тримесечие на 2015 г. не са настъпили такива обстоятелства.

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 31.12.2015 г., акционерите „BT Invest GmbH“ Австрия, „E.Miroglio Finance SA“

Люксембург, „Корпоративна търговска банка“ АД-в несъстоятелност и „Табак 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 31.12.2015 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 31.12.2015 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 четвъртото тримесечие на 2015 г. дружеството не е получавало заеми и депозити от свързани лица.

През месец юли дружеството е предоставило заем на асоциираното предприятие „Табак Маркет“ АД. Заемът е с 5% годишна лихва. Предвиденото обезпечение е залог върху имущество.

Получени и предоставени заеми на свързани лица в предходни периоди.

- През месец октомври 2014 г. „Булгартабак-Холдинг“ АД е сключило договор за предоставяне на заем с Global Tobacco Trading SRL, Румъния. Към 31.12.2015 г. размерът на предоставения заем е 85 хил. лева.
- 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. Към датата на настоящия отчет дружеството е възстановило на „София-БТ“ АД 5,000 хил. лв. от втория депозит. През месец юли 2015 г. дружеството е възстановило изцяло средствата от депозита в общ размер от 10,000 хил. лв. 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%. Към 31.12.2015 г. 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 31.12.2015 г. цялата сума по договора е усвоена.
- 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. Към 31.12.2015 г. цялата сума по договора е усвоена.

Към 31 Декември 2015 г. дружеството не ползва банкови кредити. Към 31 Декември 2015 г. дружеството има задължения към финансови институции в размер на 26 хил. лв., които представляват текущи задължения по кредитни карти.

Предоставени обезпечения

Към 31 Декември 2015 г. парични средства на дружеството на стойност 8,997 хил. лв. от които 8,703 хил. лв. деноминирани в ЕВРО – (4,450 х.ЕВРО) са блокирани като обезпечение за издаване на банкови гаранции.

Издадени гаранции

Дружеството има 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 30.09.2016 г., размер – 8,703 хил. лв. (31.12.2014 г. – 8,703 х. лв.)

„Булгартабак-Холдинг“ АД има издадена банкова гаранция в полза на Julius Meini Austria GmbH, Австрия за обезпечаване на търговски задължения. Срок – до 15.05.2016 г., размер – 294 хил. лв. (31.12.2014 г. – нула лева).

Венцислав Чолаков
Изпълнителен директор
на „Булгартабак-холдинг“ АД

