



BULGARTABAC
OPEN TO THE FUTURE

Допълнителна информация от „Булгартабак-холдинг” АД за първо тримесечие на 2016 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 31.03.2016 г. не са променени в сравнение с годишния финансов отчет на “Булгартабак-Холдинг” АД за 2015 г.

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

През първо тримесечие на 2016 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 месец март 2016 г. Ръководството на Групата Булгартабак оповести, че вследствие на намаляване на поръчките, както и с оглед предотвратяване на по-съществени бизнес рискове е взето решение да се преустанови производството и продажбите на продукцията за регион Близък Изток, считано от 1 април 2016 г.

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 31.03.2016 г., акционерите „BT Invest GmbH“ Австрия, „TGI MIDDLE EAST FZE“ и „Корпоративна търговска банка“ АД-в несъстоятелност притежават най-малко 5 на сто от акциите с право на глас на дружеството.

По отношение на „BT Invest GmbH“ Австрия и „Корпоративна търговска банка“ АД-в несъстоятелност няма промяна в сравнение с края на предходния тримесечен период. „TGI MIDDLE EAST FZE“ са придобили участието си в капитала на дружеството през месец март 2016 г.

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 31.03.2016 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 всякакви 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 31.03.2016 г. няма информация за всякакви 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 месец февруари 2016 г. дружеството е предоставило на Global Tabaco Trading Букурещ, Румъния транш от заем на стойност 28 хил. евро. Към датата на настоящия отчет от договорения размер на заема – 100 хил. евро са предоставени общо 71 хил. евро.

Получени и предоставени заеми на свързани лица в предходни периоди.

- През месец юли 2015 г. дружеството е предоставило заем на асоциираното предприятие „Табак Маркет“ АД. Заемът е с 5% годишна лихва. Предвиденото обезпечение е залог върху имущество.
- 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 март 2016 г. дружеството не ползва банкови кредити. Към 31 март 2016 г. дружеството има задължения към финансови институции в размер на: 610 хил. лв. по финансов лизинг и 18 хил. лв. текущи задължения по кредитни карти.

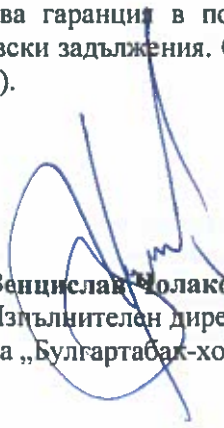
Предоставени обезпечения

Към 31 март 2016 г. парични средства на дружеството на стойност 8,997 хил. лв. от които 8,703 хил. лв. деноминирани в евро – (4,450 хил. 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 Bulgartabac Logistics Москва, 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 хил. лв.)

„Булгартабак-Холдинг“ АД има издадена банкова гаранция в полза на Julius Meinh 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

