

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
КЪМ ЧЛ. 33, АЛ. 1, Т. 3 ОТ НАРЕДБА № 2, ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВА,
НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ТРЕТОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 г. ЗА
„БУЛФИНАНС ИНВЕСТМЪНТ” АД (на консолидирана основа)

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

През отчетното тримесечие няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството. По смисъла на § 1, т. 14 от ДР на ЗППЦК “БУЛФИНАНС ИНВЕСТМЪНТ” АД е контролирано от „Некст Дженерейшън Консулт” АД, притежаващо 95.20% от капитала на Емитента.

2. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.

През периода няма открито производство по несъстоятелност на дружеството или за негово дъщерно дружество .

3. Сключване или изпълнение на съществени сделки.

През отчетното тримесечие са придобити финансови инструменти (акции на български публични компании и дялове в договорни фондове) на обща стойност 423 хил.лв.

Дъщерното дружество „Финанс Секюрити Груп“ АД има вземане по Договор за подчинен срочен дълг от „Финанс Инфо Асистанс“ ЕООД – нетекущо в размер на главница 7 392 хил.лв. при лихвен процент – 7%. На 15.01.2019 г. се подписа погасителен план съгласно който ФИА следва да изплаща дължимата лихва ежемесечно, както и се определиха падежите за главничните плащания стартиращи от 31.05.2023 г. и всеки следващи 6 месеца до 31.10.2024 г.

Дъщерното дружество „Финанс Секюрити Груп“ АД има вземане по Договор за заем от „Лизинг финанс“ ЕАД – нетекущо в размер на главница 9 101 хил.лв., при лихвен процент – 6,90 % и такса управление на заема 1 %. На 15.01.2019 г. се разписа нов погасителен план съгласно който лихвата се заплаща ежемесечно, а главницата считано от 30.11.2021 г. на шестмесечие до 31.05.2023 г.

На 31.01.2019 г. се проведе Общо събрание на облигационерите на Дъщерното дружество „Финанс Секюрити Груп“ АД с което се промени обезпечението по емисията издадени облигации от дружеството. Пазарната стойност на вземанията предмет на новоучредения особен залог съгласно изготвената пазарна оценка възлиза на обща сума в размер на 19 627 834,38 лева

„Финанс инфо асистанс” ЕООД в изпълнение на задълженията си по банков кредит след 31.12.2018 г. учреди особен залог на вземания за обща балансова сума 24 871 хил.лева., както и учреди договорни ипотечи по същия кредит в размер на 2 744 хил.лева.

С решение N 714 – ДСИЦ от 27 май 2019 г. на Комисията за финансов надзор се издаде лиценз на Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ да извършва следната дейност като дружество със специална инвестиционна цел: инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, във вземания (секюритизация на вземания). Със същото решение се потвърди и проспекта за публично предлагане на 150 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции, с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 лев. Със същото решение се вписват акциите в процес на емитиране в регистъра на публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа по чл.30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН воден от Комисията.

На 12.06.2019г. в групата е придобито „Дарик Скай” ЕООД с ново наименование „Хемс Ер“ ЕООД, дъщерно на „Лизинг Финанс” ЕАД. На 24.06.2019 г. придобиването е вписано в Търговския регистър.

На 25 юли 2019г. в Търговският регистър е вписано увеличение на капитала на Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ от 500 000 лв. на 650 000 лв. Увеличението е чрез публично предлагане на 150 000 бр. обикновени акции с емисионна стойност от 1 лев всяка. Увеличението на капитала е регистрирано в ЦД и КФН, уведомени са БФБ и обществеността.

На 06 август 2019г. дъщерно дружество Финанс Инфо Асистанс ЕООД предсрочно погаси инвестиционен банков заем, отпуснат с цел покупка на дъщерно дружество Лизинг Финанс ЕАД.

На 07 август 2019г. дъщерно дружество Финанс Инфо Асистанс ЕООД получи банков заем в размер на 20 142 хил. лв. с цел покупка на борсово търгуеми акции. Заема е краткосрочен, обезпечен, лихва към датата на отпускане – 2,5% годишно. Същият е погасен на 29 август 2019г.

На 19 август 2019г. акциите на дъщерното дружество Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ започнаха да се търгуват на БФБ АД, с което цялата процедура по учредяване, лицензиране, одобряване на проспект за първично публично предлагане от увеличението на капитала и стартиране на търговия с акциите на дружеството приключи.

4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

През периода не са взимани такива решения.

5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната

На проведеното на 30.01.2019г. извънредно Общо събрание на дъщерното дружество „Български фонд за вземания“ АДСИЦ е взето решение за избор за регистриран одитор на дружеството за 2018г. „РСМ БГ“ ЕООД, одиторско дружество № 173. Причината за промяната е уведомление от избрания на проведеното на 26.03.2018г. редовно Общо събрание одитор за невъзможност да извърши финансов одит за 2018г.

През отчетния период няма друга промяна на одиторите на дружеството или на негови дъщерни дружества.

6. Образуване или прекратяване на 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.

През периода няма образувани или прекратени съдебни или арбитражни дела, отнасящи се до дружеството-майка, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения му капитал.

В консолидацията на Групата участват две финансови институции, като едната „Финанс инфо Асистанс“ ЕООД е специализирана в събиране на вземания, а „Лизинг Финанс“ ЕАД е с основна дейност финансов лизинг. Дейността на двете дружества налагат образуване на множество съдебни производства основно по събиране на своите вземания, както и воденето на изпълнителни дела. Основният способ за събиране на вземания от „Финанс инфо Асистанс“ ЕООД е образуване на изпълнителни дела и използване на изпълнителните способности предвидени в ГПК за съдебно събиране на вземанията. Броя на изпълнителните дела надвишава 3000, като сумата по тези изпълнителни дела надвишава 10 на сто от консолидирания капитал. Друго дружество, което е страна в съдебни производства е М Рент ЕАД – специализирано в оперативен лизинг.

В „Лизинг Финанс“ ЕАД вземанията по които са заведени съдебните дела почти изцяло са обезценени до нулева балансова стойност и посоченият размер по-долу е сумата на иска, предявен в съдебната процедура.

Административни дела в групата към момента на съставяне на настоящия документ се водят само от „Лизинг Финанс“ ЕАД по следното основание: През месец юли 2015 г. от Столична Митница срещу „Лизинг Финанс“ ЕАД са издадени 18 броя Наказателни

постановления (НП) за по 500 лева имуществена санкция всяко едно от тях. Наказателните постановления са обжалвани от „Лизинг Финанс“ ЕАД и по всяка жалба е образувано отделно административно дело. Нарушението, за което са издадени НП, е за подаване на некоректни данни към Столична Митница относно доставки на гориво от GPS на автоцистерна, която е предоставена на лизингополучателя "Л и П Транс" ООД по Договор за финансов лизинг 2187/2007 г. Дължимите суми по НП са заплатени. Всички НП са обжалвани с жалби до РС - Елин Пелин, като някои от жалбите са разгледани от РС - Елин Пелин, а други са препратени към СРС по местна подсъдност поради различно тълкуване на местната подсъдност - съобразно местоизвършването на административното нарушение или съобразно адреса на органа, издал АУАН и НП - Митница Столична. Към момента са останали само две висящи административни производства под номер НАХД 4354/2016 СРС, НАХД 21473/17 СРС.

Ищец	Ответник	№ дело Съд	Сума на иска	Основание
ЛФ	юрид.лице	ч.гр.д. 11736/2019 РС - Варна	31 848 лв.	чл. 417 ГПК
ЛФ	Прокуратура на България	гр. дело № 8117/2019 СРС		чл. 108 ЗС
ЛФ	юрид.лице	гр. дело № 23931/2019, 63 с-в СРС	3 812 евро	чл. 422 ГПК
ЛФ	физ.лице	гр. дело № 21149/2016 СРС 75 с-в	19 035 евро	чл. 422 ГПК
ЛФ	юрид.лице	т.д. 1815/2017г., ТО, VI-19 с-в, СГС	132 205 лв.	чл. 422 ГПК
ЛФ	юрид.лице	т.д. 2884/2016г., ТО, VI-19 с-в, СГС	69 484 лв.	чл. 422 ГПК
ЛФ	юрид.лице	т.д. 3359/2013, СГС, ТО, VI-9,	58 148 евро	чл. 422 ГПК
ЛФ	физ.лице	гр. дело № 1089/2019, 3 с-в РС Провадия		чл. 135 ЗЗД
ЛФ	физ.лице	гр. дело № 36360/2013, СРС, 45 с-в	7573 евро	чл.422 ГПК
ЛФ	юрид.лице	гр.д. 175/2016г, СРС, 60 с-в	9729 евро	чл.422 ГПК
юрид.лице	ЛФ	гр.д. 56/2018 СГС	171 108 лв.	чл. 55, ал. 1 ЗЗД и 57 ЗЗД
юрид.лице	ЛФ	гр.д. № 10895/2013 СРС		чл.124 ГПК
физ.лице	ЛФ	ч.гр.д. № 23255/2019, СРС, 87 с-в	1 650 лв.	чл. 410 ГПК
физ. лице	ЛФ	гр.д. 9653/2018 СРС		чл.124, чл.439ГПК
физ.лице	ЛФ	гр.д. № 27765/2010 СРС, 50 с-в	13 925 лв.	чл.55, ал. 1 ЗЗД
М Рент ЕАД	юрид.лице	гр.д. 76844/2018г. ИД20198410400145 СРС	16 237,16 лв.	Запор на банкови сметки
М Рент ЕАД	юрид.лице	гр.д. № 76589/2018г. СРС	9 444,50 лв.	Запор на банкови сметки
М Рент ЕАД	физ.лице	гр.д. № 3951/2017г. наказателно общ характер СРС		-
ФИА	физ.лице	гр.д. 102/2019г., РС-Кюстендил	13 695,75 лв.	чл. 135 ЗЗД
ФИА	физ.лице	гр.д. № 1165/2019г., РС-Ботевград	8 046,89 лв.	чл. 422 ГПК
ФИА	физ.лице	гр.д. № 2295/2018г. РС Видин	25 000 лв.	чл.422 ГПК
ФИА	физ. лице	гр. д. № 16082/2017г., СГС, ГО, 1-19 състав	25 565 евро	чл. 422 ГПК
ФИА	физ.лице	гр. д. № 48244/2017 г. СРС	14 861 лв.	чл. 422 ГПК
ФИА	физ.лице	в.гр.дело 6342/2017 САС	195 000 лв.	чл. 422 ГПК
ФИА	физ.лице	Гр. Дело 2861/18 РС Видин	9 248 лв.	чл. 422 ГПК
ФИА	физ.лице	Гр. Д. 16376/2017 СГС	26 665 лв.	чл. 135 ЗЗД
физ.лице	ФИА	т.дело № 2155/2018г., ВКС	21 242,52 лв.	чл. 422 ГПК
физ.лице	ФИА	възз. гр. д. № 13703/2018г., СГС	16 922 лв.	чл. 124 ГПК
физ.лице	ФИА	гр.д. № 11868/2018г., СРС	16 859,42 лв.	чл. 439 ГПК

физ.лице	ФИА	гр.д. № 2755/2019 РС Пловдив	717,25 лв.	чл. 439 чрез чл. 124 ГПК
физ.лице	ФИА	гр.д 1540/2019г. СГС	1 035, 83 лв.	чл. 439 ГПК; чл.55 и чл. 59 ЗЗД
физ.лице	ФИА	гр.д 1932/2019г. РС Враца	1 916, 53 лв.	чл.439 чрез чл. 124 ГПК
физ.лице	ФИА	гр.д.1551/2019г. РС Враца	3 822,45 лв.	чл.439 чрез чл. 124 ГПК
физ.лице	ФИА	т. д. № 1017/2019г., СГС, ТО, VI -2 състав	35 002.13 евро	чл. 439 ГПК
физ.лице	ФИА	гр.д. 2956/2017 РС Лом	9 081 лв.	чл. 124 ГПК
физ.лице	ФИА	гр.д. 2950/2017 РС Лом	14 751 лв.	чл. 124 ГПК

7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

На 12.06.2019г. дъщерното дружество „Лизинг Финанс” ЕАД е придобило 100% от капитала на „Дарик Скай” ЕООД с ново наименование „Хемс Ер” ЕООД. На 24.06.2019г. придобиването е вписано в Търговския регистър.

На 25.07.2019г. е вписано в ТР увеличението на капитала на Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ от 500 000 лв. на 650 000 лв.

На 07.10.2019г. в групата е придобито дружество „Ню Уеб Маркет“ ЕАД – 100% дъщерно дружество на Лизинг Финанс ЕАД. Придобиването е вписано в Търговския регистър на 15.10.2019г.

8. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите за вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

Няма други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите за вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

Николай Лазаров
Председател на СД

Nikolay
Lazarov
Lazarov

Digitally signed by
Nikolay Lazarov
Lazarov
Date: 2019.11.28
10:42:51 +02'00'

Валентин Ружев
Изпълнителен директор

Valentin
Ventsislavov
Ruzhev

Digitally signed by
Valentin Ventsislavov
Ruzhev
Date: 2019.11.28
10:43:41 +02'00'