

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
КЪМ ЧЛ. 33, АЛ. 1, Т. 3 ОТ НАРЕДБА № 2 ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВА,
НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ ЧЕТВЪРТТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2020 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.

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

През отчетното тримесечие 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 99 хил.лв.

През четвъртото тримесечие са продадени акции на „Български фонд за вземания“ АДСИЦ, в резултат на което „БУЛФИНАНС ИНВЕСТМЪНТ“ АД намали дяловото си участие в капитала на дружеството от 100,00% на 36,21%.

През отчетното тримесечие дружеството майка предсрочно погаси банков заем в размер на 3 300 хил.лв. През периода дружеството майка си възстанови суми по предоставени заеми в размер на 4 986 хил. лв. През четвъртото тримесечие на 2020 г. дружеството майка получи заем от дъщерно дружество в размер на 2 533 хил.лв.

За периода е изплатен дивидент от дъщерно дружество Сарк груп ЕООД към дъщерното дружество Финанс Секюрити Груп АД в размер на 1 396 хил. лв.

За периода е изплатен дивидент от дъщерно дружество Арми Груп ЕООД към дъщерното дружество Финанс Секюрити Груп АД в размер на 50 хил. лв.

През четвърто тримесечие на 2020г., дъщерното дружество Финанс Секюрити Груп АД изплати лихва по облигационна емисия в размер на 433 617,13 лв.

През м. 12.2020г. дъщерно дружество Финанс Инфо Асистанс ЕООД сключи Договор за банков кредит – овърдрафт с търговска банка с лимит до 45 млн. лв. Дружеството инвестира средствата в закупуване на пакет вземания за цена от 27 100 хил. лв., като вземанията са закупени със значителен отбив от номинала.

Дъщерното дружество погаси предсрочно банков заем в размер на 25 684 хил. лв.

През 2020г. дъщерно дружество Лизинг Финанс ЕАД погаси предсрочно банков инвестиционен кредит за финансиране на оперативен лизинг.

През последно тримесечие на годината, дъщерното дружество закупи въздухоплавателни средства – хеликоптери за 3 мил.лв. с цел отдаване на лизинг или продажба, както и резервни части за въздухоплавателни средства за 1 935 хил. лв.

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

Дружеството няма сключени договори за съвместно предприятие с други физически и/или юридически лица.

5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната

Общото събрание на акционерите, проведено на 28.09.2020г. избира регистрирания одитор Евгени Атанасов с № 0701 от Публичния регистър, съгласно чл.20 от ЗНФО, за одитор на дружеството, който да одитира годишния финансов отчет за 2020г.

6. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от нетните активи 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 налага 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 способи предвидени в ГПК за съдебно събиране на вземанията. Броя на изпълнителните дела надвишава 4000, 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.

„Лизинг Финанс“ ЕАД има едно висящо административно производство под номер НАХД 21473/17 СРС за обжалване на издадено наказателно постановление за подаване на некоректни данни към Столична Митница във връзка с дейност на лизингополучател.

В Уеб Медия Груп АД, КФН е спечелила иск пред Софийския градски съд срещу „Уеб Медия Груп“ АД за прогласяване на нищожност на сделки с финансови инструменти на основание чл. 13, ал. 1, т. 19, б. „б“ от ЗКФН, във връзка с чл. 114, ал. 12 от ЗППЦК.

По-долу са посочени висящите съдебни дела по които страна са Финанс инфо асистанс ЕООД (ФИА) Лизинг финанс ЕАД (ЛФ) и М Рент ЕАД

Ищец	Ответник	№ дело Съд	Сума на иска	Основание
ЛФ	ФЛ	гр. дело № 1089/2019, 3 с-в РС Провадия		чл. 135 33Д
ЛФ	Прокуратура	гр.д. 8117/2019 СГС	25 000 лв	108 3С
ЧСИ	ЛФ	гр. дело 64132/2019 СРС, 87 с-в	746 лв	410 вр. с 422 ГПК
ЮЛ	ЛФ	гр.д. 56/2018 СГС	171 108 лева	чл. 55, ал. 1 33Д и чл. чл. 57 от 33Д
ФЛ	ЛФ	гр.д. 9653/2018 СРС 150 с-в		124 ал. 1 вр.с 439 ГПК
М Рент	ЮЛ	гр.д. 76844/2018г. СРС	16 237 лв.	Запор на банкови сметки

М Рент	ЮЛ	гр.д. № 76589/2018г. СРС	9 444 лв.	Запор на банкови сметки
М Рент	ФЛ	гр.д. № 3951/2017г. НОХ СРС		-
ФИА	физ.лице	гр.д. № 66017/2019 г. СРС	Неоценяем	чл. 135 3ЗД
ФИА	физ.лице	гр.д. № 169/2014 г. СРС	6 628 лв.	чл. 422 ГПК
ФИА	физ.лице	гр.д. № 23081/2017г., СРС	22 200 лв.	чл. 422 ГПК
ФИА	физ. лице	гр.д. № 26337/2018 СРС	13 498 лв.	чл. 124 ГПК
ФИА	физ.лице	гр.д. № 2295/2018г. РС Видин	25 000 лв.	чл. 422 ГПК
ФИА	физ. лице	гр.д. № 16082/2017г., СГС	25 565 евро	чл. 422 ГПК
ФИА	физ.лице	гр.д. № 48244/2016 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 3ЗД
ФИА	физ.лице	т.дело № 21589/2020г., СРС	10 998 лв.	чл. 422 ГПК
физ.лице	ФИА	възз. гр. д. № 11610/2020 г. СГС	22 860 лв.	чл. 439 ГПК
физ.лице	ФИА	гр.д. № 1436/2020г., РС-Ботевград	5 239 лв.	чл. 439 ГПК
физ. лице	ФИА	гр. д. № 52623/2019г СРС	1 503 лв.	чл. 439 ГПК
физ.лице	ФИА	т.дело № 2155/2018г., ВКС	21 242 лв.	чл. 422 ГПК
физ.лице	ФИА	възз. гр. д. № 13703/2018г СГС	16 922 лв.	чл. 124 ГПК
физ.лице	ФИА	гр.д. № 2755/2019 РС Пловдив	717 лв.	чл. 439 чрез чл.124 ГПК
физ.лице	ФИА	гр.д 1540/2019г. СГС	1 035 лв.	чл. 439 ГПК; чл. 59 3ЗД
физ.лице	ФИА	т. д. № 1017/2019г., СГС, ТО, VI -2 състав	35 002 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
Физ.лице	ФИА	гр.д. 2372/2020 РС Видин	30 000 лв.	чл. 124 ГПК

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

През четвъртото тримесечие „Булфинанс Инвестмънт“ АД намали дяловото си участие в капитала на „Български фонд за вземания“ АДСИЦ от 100,00% на 36,21 %.

През последното тримесечие на 2020г. Финанс Инфо Асистанс ЕООД е учредило залог върху 425 564 бр. акции, представляващи 100% от капитала на Лизинг Финанс ЕАД в полза на търговска банка за обезпечаване на задължението си по банков кредит – овърдрафт.

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.

На 29.12.2020г. е извършено шесто лихвено плащане към облигационерите в размер на 351 912,57 лева, падежирало на 29.11.2020г.

В началото на 2020 г. поради разпространението на коронавирус COVID-19 в световен мащаб се появили затруднения в икономическата дейност на редица предприятия и икономически отрасли, като България не е изключение от световната тенденция. Ситуацията и предприетите мерки от държавните власти са изключително динамични, като на база текущото развитие на пандемията се вземат различни решения, като държавата взема мерки за бизнеса в страната, с приемане на специален закон за подкрепа на бизнеса за преодоляване на трудностите от въведените ограничения и допълнителни промени в законодателството за облекчаване на последиците от COVID-19 върху бизнеса.

В зависимост от продължителността на предприетите ограничения и обхватността им в национален и международен мащаб, ефектите от кризата ще бъдат различни и не може да се даде адекватна оценка за ефекта върху стопанската дейност на Дружеството-майка и другите дружества в Групата.

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.

25.02.2021 г.
Гр. София

Nikolay Lazarov
Lazarov
Николай Лазаров – Председател на СД

Digitally signed by Nikolay Lazarov Lazarov
Date: 2021.02.26 10:16:57 +02'00'

Valentin Ventsislavov
Ruzhev
Валентин Ружев – Изпълнителен директор

Digitally signed by Valentin
Ventsislavov Ruzhev
Date: 2021.02.26 09:46:33
+02'00'