

“ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ” АД

ИНФОРМАЦИЯ

на консолидирана основа
съгласно Приложение № 4 към НАРЕДБА № 2 за първоначално и последващо
разкриване на
информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до
търговия на регулиран пазар
за периода 01.01.2023г.-30.09.2023г.

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

На 02.06.2021г. в Агенция по вписванията – Търговски регистър, по партидата на “ЗЕНИТ ИНВЕСТМЪНТ ХОЛДИНГ” АД бяха вписани следните промени в обстоятелствата:

- Промяна в състава на Съвета на директорите – освободени са Мая Влъчкова и Николай Механджийски, избрани са нови членове Марин Стоев и Ивелина Кирова;
- Дружеството се представлява от Марин Иванов Стоев - изпълнителен директор.

Промените са извършени в резултат на решения на Общото събрание на акционерите, проведено на 20.05.2021г.

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.

Общият размер на активите на Групата в края на второ тримесечие възлиза на 52 572 хил.лв. (спрямо 43 686 хил.лв. към 31.12.2022г.), в т.ч. текущите са в размер на 50 361 хил.лв. (спрямо 41 391 хил.лв. към 31.12.2022г.).

За девет месеца Групата е реализирала общо приходи от дейността в размер на 2 224, спрямо 1 873 хил.лв. за същия период на миналата година.

Разходите за дейността на Групата са общо 2 111 хил.лв., от които 68,07 % представляват разходи за лихви (главно по емитирания облигационен заем).

Финансовият резултат на Групата за трето тримесечие на 2023г. е счетоводна печалба в размер на 108 хил. лв., спрямо печалба в размер на 167 хил.лв. за същия период на 2022г.

На 18.07.2022г. беше сключен Договор за покупко-продажба на акции между Зенит Инвестмънт Холдинг АД и Ковотсос Техтайлс Лимитед -Република Кипър на Мадара Българийн Пропърти Фънд Лимитед .За покупката на акциите ,Купувачът дължи на Продавача покупна цена в размер 1 840 000 евро.Към датата на настоящия договор ,купувачът е платил аванс в размер на 227 100 евро.Остатъкът от покупната цена в размер на 1 612 900 евро се дължи не по-късно от 31.12.2023г.

На 16.12.2022г. беше сключен Договор за покупко-продажба на акции между Зенит Инвестмънт Холдинг АД и Фьърплей Интернешънъл АД за придобиване на 299 400 броя ,обикновенни,безналични ,поименни акции всяка с номинална стойност от 1 /един / лев ,представляващи 99,80 % от капитала на Фоукал Пойнт Инвестмънтс АД . Цената за покупка на акциите е в размер на 505 000 лева.

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

През отчетния период няма промяна на одиторите на дружеството.

6. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасяше се до дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от нетните активи на дружеството.

Няма дела, заведени от и/или срещу дружеството или негово дъщерно дружество.

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

През отчетния период не е извършвана покупка или продажба и не е учредяван залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

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 13.12.2022г. е извършено девето лихвено плащане по емисия облигации на “Зенит Инвестмънт Холдинг” АД, ISIN BG2100018170, борсов код 0Z4A, в размер на 138 579.29 EUR чрез левовата равностойност от 271 037.53 лв. и трето плащане по главница в размер на 1 000 000,00 EUR чрез левовата равностойност от 1 955 830,00 лв. Плащането е извършено чрез “Централен депозитар” АД, пропорционално между лицата, вписани в книгата на облигационерите към 05.04.2022г.

На 23.12.2022г. е извършено десето лихвено плащане по емисия облигации на “Зенит Инвестмънт Холдинг” АД, ISIN BG2100018170, борсов код 0Z4A, в размер на 127 678.85 EUR чрез левовата равностойност от 249 718.13 лв. и четвърто плащане по главница в размер на 1 000 000,00 EUR чрез левовата равностойност от 1 955 830,00 лв. Плащането е извършено чрез “Централен депозитар” АД, пропорционално между лицата, вписани в книгата на облигационерите към 05.04.2022г.

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.

28.11.2023 г.
Гр. София

Ивелина Кирова
Изпълнителен директор