

“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.-31.12.2023г.

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

На 13.11.2023г. 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 Марин Стоев и Здравко Стоев, като на тяхно място са избрани Тодор Димитров Тодоров и Илиана Светославова Милева;
- Дружеството се представлява от Ивелина Красиминова Кирова - изпълнителен директор.

Промените са извършени в резултат на решения на Общото събрание на акционерите, проведено на 06.11.2023г.

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 четвърто тримесечие възлиза на 78 356 хил.лв. (спрямо 43 686 хил.лв. към 31.12.2022г.), в т.ч. текущите са в размер на 68 757 хил.лв. (спрямо 41 391 хил.лв. към 31.12.2022г.).

За дванадесет месеца Групата е реализирала общо приходи от дейността в размер на 6 314, спрямо 2 567 хил.лв. за същия период на миналата година.

Разходите за дейността на Групата са общо 3 578 хил.лв., от които 56,99 % представляват разходи за лихви (главно по емитирания облигационен заем).

Финансовият резултат на Групата за четвърто тримесечие на 2023г. е счетоводна печалба в размер на 2 730 хил. лв., спрямо печалба в размер на 73 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 Феърплей 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.

През четвърто тримесечие Зенит Инвестмънт Холдинг АД придоби собствеността върху 558 850 акции, представляващи 85,98% от капитала на Зенит Имоти АДСИЦ През отчетния не е учредяван залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

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 четвърто тримесечие Зенит Инвестмънт Холдинг АД придоби собствеността върху 558 850 акции, представляващи 85,98% от капитала на Зенит Имоти АДСИЦ През отчетния 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.

На 13.10.2023г. е извършено единадесето лихвено плащане по емисия облигации на “Зенит Инвестмънт Холдинг” АД, ISIN BG2100018170, борсов код 0Z4A, в размер на 172 775.34 EUR чрез левовата равностойност от 337 919.19 лв. и пето 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 05.10.2023г.

На 06.11.2023г. е извършено дванадесето лихвено плащане по емисия облигации на “Зенит Инвестмънт Холдинг” АД, ISIN BG2100018170, борсов код 0Z4A, в размер на 183 877.40 EUR чрез левовата равностойност от 359 632.94 лв. и шесто 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.

28.02.2024 г.
Гр. София

Ивелина Кирова
Изпълнителен директор