

“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 01.01.2024г.-31.03.2024г.

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 Илина 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 първо тримесечие възлиза на 77 482 хил.лв. (спрямо 77 692 хил.лв. към 31.12.2023г.), в т.ч. текущите са в размер на 62 487 хил.лв. (спрямо 60 901 хил.лв. към 31.12.2023г.).

За три месеца Групата е реализирала общо приходи от дейността в размер на 1 466, спрямо 671 хил.лв. за същия период на миналата година.

Разходите за дейността на Групата са общо 1 200 хил.лв., от които 68.83 % представляват разходи за лихви (главно по емитирани облигационни заеми).

Финансовият резултат на Групата за първо тримесечие на 2024г. е счетоводна печалба в размер на 263 хил. лв., спрямо печалба в размер на 43 хил.лв. за същия период на 2023г.

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 31.12.2024г.

През четвърто тримесечие на 2023г. 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 на 2023г. 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.

През отчетния период не са извършвани покупки, продажби или учредяване залози на дялови участия.

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 13.10.2023г. 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.

През отчетния период не са извършвани плащания по по емисия облигации на “Зенит Инвестмънт Холдинг” АД, ISIN BG2100018170, борсов код 0Z4A.

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.

27.05.2024 г.
Гр. София

Ивелина Кирова
Изпълнителен директор