

**ТРИМЕСЕЧНО УВЕДОМЛЕНИЕ**  
(по чл. 37а, ал. 1 т. 4 от Наредба № 2 на КФН)  
**за текущия етап на производството по ликвидация**  
**на Ризърв Кепитал АДСИЦ (в ликвидация)**  
**към 31.12.2017 г.**

**Корпоративна информация:**

„Ризърв Кепитал“ АДСИЦ (в ликвидация) („Дружеството“ или „Ризърв Кепитал“) е учредено като акционерно дружество със специална инвестиционна цел по смисъла на Закона за дружествата със специална инвестиционна цел („ЗДСИЦ“), и вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 202313818 на 13.11.2012 г.

Седалище и адрес на управление и кореспонденция: Република България, гр. София 1000, район „Триадица“, ул. „Уилям Гладстон“ No 11, ет. 3, ап. 8.

На 3.11.2017г. в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, е обявено решението за прекратяване на Ризърв Кепитал и е вписан ликвидатора.

Дружеството се представлява от ликвидатора Николинка Димитрова Димитрова – Рангелова.

Капиталът на дружеството е 650 000 лв., разпределен в 650 000 броя безналични поименни, свободно прехвърляеми акции, всяка една с номинал 1 (един) лв. Всички издадени акции от Дружеството са от един и същи клас. Всяка акция дава право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, пропорционално на броя на притежаваните акции. Не съществуват ограничения върху прехвърлянето на ценни книжа, освен нормативно предвидените.

Ризърв Кепитал е публично дружество по смисъла на ЗППЦК. Акциите на дружеството се търгуват на регулиран пазар на „Българска фондова борса – София“ АД, с борсов код R8I и притежава LEI код: 4851003KW1RH3MEWBP48.

Съгласно изискването на чл. 43а и сл. от Наредба № 2 на КФН, във връзка с чл. 100т, ал. 3 от ЗППЦК като публично дружество, Ризърв Кепитал, разкрива регулярно информация за своята дейност чрез специализираната финансова медия „Инвестор. БГ“ ([www.investor.bg](http://www.investor.bg)), в публичните електронни регистри на КФН ([www.fsc.bg](http://www.fsc.bg), съответно секция „Новини от e-Register“, [www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp](http://www3.fsc.bg/eregnews/index.jsp)) и БФБ-София АД ([www.bse-sofia.bg](http://www.bse-sofia.bg)), както и на корпоративния сайт на Дружеството ([www.reservecapital.eu](http://www.reservecapital.eu)), където може да бъде намерена обстойна информация

През отчетния период няма промяна в лицата, които упражняват контрол върху дружеството.

С Решение № 1287 – ДСИЦ от 10.10.2017г., КФН даде разрешение за прекратяване на Ризърв Кепитал, отне лиценза за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел и одобри за ликвидатор г-жа Николинка Димитрова – Рангелова, във връзка с взетите решения на проведеното на 04.09.2017 г. извънредно общо събрание на акционерите на Ризърв Кепитал („ИОСА“), на което с единодушие на всички акционери е прието решение за прекратяване Дружеството и за започване на процедура по неговата ликвидация, с 6-месечен срок за извършване на ликвидацията, (считано от датата на обявяване в търговския регистър на поканата до кредиторите на дружеството съгласно чл. 267 от Търговския закон), и е назначен ликвидатор.

**Събития през текущия етап на производството по ликвидация.**

На 3.11.2017г. в Търговския регистър, воден от Агенцията по вписванията, е обявено решението за прекратяване на Ризърв Кепитал и е вписан ликвидатора. На същата дата е публикувана и Поканата към кредиторите на Дружеството.

През отчетното тримесечие, в законоустановения срок и съгласно законовите норми ликвидатора изготви Начален ликвидационен баланс на Ризърв Кепитал.

Беше подадено заявление за дерегистрация по ЗДДС, следствие, на което Националната Агенция за приходите („НАП“) издаде Акт за дерегистрация по ЗДДС № 220991701824230 / 15.11.2017 г. на Ризърв Кепитал.

На основание чл. 110 от Кодекса за социално осигуряване и заповед № ЗР-5-21-00337722 / 08.11.2017г, Националният осигурителен институт извърши пълна ревизия по разходите по държавно обществено осигуряване на Ризърв Кепитал. Нарушения не са установени.

Както вече текущо е оповестено пред КФН, БФБ и обществеността, на 20.11.2017 г. Ризърв Кепитал, получи определение на СГС, ТО VI-6 състав, съгласно което е насрочено съдебно заседание за 23.01.2018 г. по т. дело 1486/2017г., по отношение на което, както своевременно Дружеството е уведомило, ищецът „Корпоративна търговска банка“ АД (н) (КТБ (н)) и ответника Ризърв Кепитал са сключили извънсъдебна спогодба, с която страните са се договорили за прекратяване на делото, уреждайки начина на погасяване на насрещни вземания помежду си. Внесена е молба от страна на КТБ (н) за прекратяване на делото.

На 21.12.2017 г. се проведе извънредно общо събрание на акционерите (Събранието) на Ризърв Кепитал, свикано по решение на ликвидатора на Дружеството, чрез покана, обявена в Търговския регистър на 21.11.2017г. Поканата и всички материали по дневния ред бяха оповестени и представени на Обществеността, КФН, БФБ и публикувани на интернет страницата на Дружеството, съгласно нормативните изисквания. На Събранието бяха представени 563 200 броя безналични акции, представляващи 86.65 % от всички 650 000 броя акции с право на глас, съгласно списъка на акционерите получен от „Централен Депозитар“ АД. С единодушие на всички акционери беше приет Началния ликвидационен баланс на Ризърв Кепитал, ведно с пояснителните бележки към него. Протокола от ИОСА и одобрения Начален ликвидационен баланс беше представен пред КФН, БФБ и Обществеността и е публикуван на корпоративния сайт на Дружеството.

От обявяването на Ризърв Кепитал в ликвидация до края на отчетното тримесечие не са настъпили други съществени събития, оказващи влияние върху процеса по ликвидацията или да са от съществено значение за Дружеството.

#### **Кратка финансова информация към 31.12. 2017 г.**

Реализирани приходи за периода – няма;

Разпореждане с активи – няма;

Финансов резултат от ликвидацията (10) хил. лв.

Дружеството има следните активи и пасиви:

- Активи - 782 хил. лв., както следва
  - Парични средства 3 хил. лв.
  - Други вземания 8 хил. лв.
  - Вземане по договор за цесия 43 хил.лв.

Това е необезпечено парично вземане по силата на договор за цесия, което предстои да бъде продадено в периода на ликвидацията.

- Други финансови активи 728 хил.лв.

Както вече е оповестявано, Дружеството има парично вземане от КТБ (н), по силата на два договора за срочни депозити с балансова стойност 728 х.лв. (с номинал 1 040 125 лева), които средства не са гарантирани от ФГВБ, поради специалния статут на Дружеството. Съгласно публикувана от

синдиците на КТБ АД (н) в Търговския регистър Първа частична сметка за разпределение на наличните суми между кредиторите на банката, сумата, която трябва да получи Ризърв Кепитал от това първо разпределение е в размер на 118 хил. лв. Съгласно подписаната между двете страни Спогодба от 08.08.2017г. Ризърв Кепитал ще извършва погасяване на свое задължение към КТБ (н), в размер на 191 х.лв (описан по-долу в „пасиви“), чрез тази сума и бъдещите такива, които ще бъдат разпределяни. В резултат на това, до пълното погасяване на сумата от 191 045 лева Ризърв Кепитал няма да получава реално суми от разпределението, като същите ще се прихващат от синдиците на КТБ (н). След погасяване на задължението на Ризърв Кепитал, Дружеството ще получава реално суми от разпределението.

- Пасиви – 782 хил. лв., в т.ч.:
  - Задължения за осигуровки 1 хил. лв.
  - Задължения към ликвидатора 4 хил. лв.
  - Към доставчик 1 хил. лв.
  - Други задължения 191 х. лв.
  - Ликвидационен капитал 584 хил. лв.

Текущите задължения към ликвидатора и тези за осигуровки и за външни услуги, следва да бъдат разплатени през януари 2018 г.

През отчетното тримесечие не са възникнали други нови съществени вземания и/или задължения.

Не са сключвани големи сделки със свързани лица по смисъла на § 1, т. 6 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството.

05.01.2018 г.

  
Николинка Димитрова - Рангелова  
Ликвидатор