

“ТК-ХОЛД” АД
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВА, НАСТЪПИЛИ
ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2023 г. /на консолидирана основа/

/информация съгласно изискванията на чл. 12, ал. 1 от Наредба №2 от 09.11.2021 год. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриване на вътрешна информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа/

1. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента;

Няма промяна в счетоводната политика на ТК-Холд АД за отчетния период.

2. Информация за настъпили промени в икономическата група на емитента, ако участва в такава група;

Няма промени в групата.

3. Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност;

ТК-Холд АД оповести Съобщение по чл.154, ал.1 от ЗППЦК за търгово предложение до акционерите на Кабиле-ЛБ АД и съществените условия в предложението и становище от ликвидатора на Кабиле-ЛБ АД /в ликвидация/.

4. Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от текущото шестмесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко до края на текущата финансова година;

Дружеството няма публикувани прогнозни резултати за текущата финансова година, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко до края на текущата финансова година.

5. За публичните дружества - данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на шестмесечието, и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от началото на текущата финансова година до края на отчетния период;

Лицата притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание в края на текущото шестмесечие са следните:

Пряко участие			
Име/Наименование	Брой акции	%	Адрес
Булфинанс инвестмънт АД	777 043	9,10	гр. София, бул. Тодор Александров №73
Стикс 2000 ЕООД	850 000	9,95	гр. Варна, ул. Цимерман №57, ап. 2
Финанс секюрити груп АД	1 970 000	23,07	гр. София, ул. Врабча №8
Гама финанс ЕООД	850 000	9,95	гр. София, ул. Шумен №13, ет. 4, ап. 11

Непряко участие			
Име/Наименование	Брой акции	%	Адрес
Булфинанс инвестмънт АД и Финанс секюрити груп АД	2 747 043	32,17	гр. София, бул. Тодор Александров №73 и гр. София, ул. Врабча №8

6. Данни за акциите, притежавани от членовете на управителните и контролни органи на емитента към края на съответното тримесечие, както и промените, настъпили за периода от началото на текущата финансова година до края на отчетния период за всяко лице поотделно.

Членовете на Съвета на директорите на ТК-Холд АД не притежават акции от капитала на дружеството.

7. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно;

Няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството, както и ако се вземе в предвид общата стойност на задълженията или вземанията на дружеството по всички образувани производства надхвърлящи 10 на сто от собствения му капитал.

ТК-Холд АД или дружества от групата не са страна по висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

8. Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок.

Към 30.06.2023 г. «ТК – ХОЛД» АД има следните вземания по предоставени заеми, допълнителни парични вноски и други:

Нетекущи вземания от свързани предприятия

Вид вземане	30.06.2023 г.	31.12.2022 г.
	хил. лв.	хил. лв.
По предоставени допълнителни парични вноски	2 280	2 235
По предоставени заеми	610	624
Общо нетекущи вземания:	2 890	2 859

Нетекущите вземания от свързани лица в размер на 2 890 хил. лв. са възникнали на база договори за дългосрочни заеми и допълнителни парични вноски.

Търговски и други текущи вземания

Вид вземане	30.06.2023 г.	31.12.2022 г.
	хил. лв.	хил. лв.
Вземания от свързани предприятия, в т. ч.	18 793	19 637

по предоставени заеми	15 310	16 051
по предоставени допълнителни парични вноски	1 946	2 616
вземания от дивиденди	1 431	870
по договор за цесия	100	100
Други вземания /по продажби на услуги, префактурирани услуги и др./	6	
Вземания от клиенти и доставчици	2	2
Вземания по предоставени аванси	11 057	10 967
Други вземания	10	4
Общо вземания:	29 862	30 610

Текущите вземания от свързани лица по предоставени заеми, допълнителни парични вноски и договор за цесия в размер на 18 793 хил. лв. са възникнали на база сключени договори.

Сроковете за погасяване на отпуснатите заеми са между 2023 и 2025 г. Лихвените проценти са определяни индивидуално в зависимост от целите на заемите и са между ОЛП + 3 % до ОЛП + 4 %. Всички заеми са обезпечени със запис на заповед и/или с ипотека върху недвижими имоти и залози по ЗОЗ.

Заемите са сключени за закупуване на техника, за ремонт на сгради, за рефинансиране на задължения или за оборотни средства. В сумата на вземанията по отпуснати заеми са включени и вземания за направени допълнителни парични вноски по чл.134 от Търговския закон. Извън тези направления не са искани, не са обсъждани и съответно не са отпускани заеми.

Отпуснатите заеми не застрашават дейността на Холдинга, а взетите имат своето вътрешно обезпечение, в случай на неточни разчети или необичайна промяна на условията. В тази част от дейността си ръководството на Холдинга е свело рисковете до възможния минимум. Не съществуват каквито и да са преки заплахи от тази гледна точка.

Част от дружествата на Холдинга през определени периоди са имали свободни парични средства, които по решение на своите ръководства са предоставяли като срочни депозити на Холдинга. Към 30.06.2023 г. общата сума на задълженията по привлечени депозити е 25 600 хил. лв. Средствата са предоставени с договор и възмездно, като лихвените проценти, които са действащи през отчетния период са 0,5 на сто за всички депозити (с изкл. на един с лихвен процент от 0,3%).

В периода 01.01.2023 г. – 30.06.2023 г. са сключени следните сделки за заеми и депозити със свързани лица:

Вид сделки	30.06.2023 г.	30.06.2022г.
Предоставени заеми от ТК-Холд АД на дъщерните и асоциирани предприятия	(96)	(4)
Приходи от лихви по предоставени заеми	325	195
Получени депозити от дъщерни и асоциирани предприятия на "ТК - ХОЛД" АД	-	4 000
Разходи за лихви по получени депозити	(64)	(56)

Изп. директор:



Председател на СД:

