

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
от Финанс Секюрити Груп АД за периода 01.01.2024г.-30.06.2024г.

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

Към 30.06.2024г. акционери във „Финанс секюрити груп“ АД са три юридически лица и един договорен фонд. Един от акционерите притежава над 50% от капитала, съответно от правата на глас в Общото събрание на дружеството.

2. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.

Няма открито производство по несъстоятелност на дружеството и/или негови дъщерни дружества.

3. Сключване или изпълнение на съществени сделки.

Финанс Секюрити Груп АД

През м.01 и м.02.2024г. дружеството получи дивиденди от дъщерни дружества на стойност общо 446 хил. лв.

На 13.02.2024г. беше извършено парично увеличение на капитала на дъщерно дружество Файнанс Секюрити ЕООД с 60 хил. лв.

На 15.02.2024г. на свое заседание, Съвета на директорите на дружеството предложи промяна в точка от Устава на дружеството и свикване на Общо събрание на акционерите за гласуване на промяната. Промяната касае добавяне на нов член 22а с текст: „В срок до 5 /пет/ години от вписването на това изменение на Устава в ТРРЮЛНЦ, Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации (включително конвертируеми) в лева, евро или друга валута при общ номинален размер на облигационния заем до равностойността на 40 000 000 /четиридесет милиона/ лева. Видът на облигациите, начинът за формиране на дохода по тях, размерът и всички останали параметрите на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава“.

На 05.03.2024г. дружеството изплати на своите облигационери падежирала главница по облигационен заем в размер на 1 000 хил. евро и лихва в размер на 95 хил. евро.

На 18.03.2024г. беше проведено извънредно Общо събрание на акционерите, на което беше гласувана промяната в Устава.

На 25.03.2024г. актуалният Устав беше вписан в ТРРЮЛНЦ по партидата на дружеството.

На 25.03.2024г. беше проведено заседание на Съвета на директорите, на което беше единодушно гласувано емитиране на нова емисия облигации при условията на частно пласиране. Параметрите на емисията са както следва:

- Безналични, поименни, свободно прехвърляеми, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми, обикновени облигации.
- Номинална и емисионна стойност - 11 000 000 евро
- Валута – евро
- Брой – 11 000 бр.
- Номинална и емисионна стойност на една облигация – 1 000 евро
- Минимален размер, при който заемът се счита за осъществен – записване и заплащане на облигации на стойност поне 6 000 000 евро

- Срок на заема – 8 години
- Гратисен период на главничните плащания – 3 години
- Плащанията по главницата от четвъртата до осмата година – 10 равни вноски по 1 100 000 евро всяка
- Лихва – плаващ лихвен процент, формиран от 6 месечния EURIBOR плюс надбавка от 1%, но общо не по-малко от 2,5% и не повече от 5,5% годишно. База за изчисление – реален брой дни в периода/реален брой дни в годината.
- Лихвени плащания – на шест месеца, два пъти годишно. Първото лихвено плащане е дължимо шест месеца след емитиране на заема.
- Цел на емисията облигации: придобиване на вземания; придобиване на участия в дружества; придобиване на финансови инструменти; финансиране на дейността на групата; погасяване на задължения на дружеството; промяна на структурата на пасивите; покриване на разходите по емитиране на емисията.
- Обезпечение: застраховка на всички плащания по главница и лихви в полза на Довереника на облигационерите. След изтичане на 180 дни от емитирането на заема, дружеството планира да замени обезпечението с активи.
- Инвестиционен посредник: ИП АВС Финанс АД
- Обслужваща банка: Тексим банк АД
- Довереник на облигационерите: АБВ Инвестиции ЕООД
- Начална дата за подаване на заявки за записване: 25.03.2024г., крайна дата 27.03.2024г. вкл.

На 26.03.2024г. беше извършено записване на всички 11 000 бр. облигации на стойност 11 000 000 евро.

Емисията е регистрирана в Централен депозитар с код BG2100010243.

Със средства от емисията, дружеството погаси задължения на стойност 7 106 хил. лв., предостави заемни средства на дъщерно дружество на стойност 1 060 хил. лв., финансира разходи по емитиране на заема в размер на 100 хил. лв.

На 27.03.2024г. със средства от емисията облигации, дружеството закупи финансови инструменти на стойност 7 817 хил. лв.

На 02.04.2024г. и 03.04.2024г. чрез сключени сделки на БФБ АД, дружеството придоби всички 7 000 бр. облигации от емисия с код BG2100006159, издадени от дружеството, след което предприе действия по прекратяване на регистрацията на емисията за търговия на БФБ, както и дерегистрацията и от регистрите на Централен депозитар и КФН.

Емисия с код ISIN BG2100006159 е дерегистрирана, съгласно Акт за дерегистрация от 10.04.2024г., издаден от Централен депозитар.

На 17.06.2024г. беше взето решение за разпределяне на дивидент от дъщерно дружество Финанс Инфо Асистанс ЕООД в полза на Финанс Секюрити Груп АД в размер на 200 хил. лв.

С Решение № 498-Е от 23.07.2024г. КФН одобрява Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации с ISIN код BG2100010243.

На проведено заседание на Съвета на директорите на БФБ АД, по Протокол № 56/25.07.2024 г., е взето решение за допускане до търговия на Сегмент за облигации на Основния пазар BSE емисия облигации с ISIN код BG2100010243, издадена от Финанс Секюрити груп АД. На емисията е присвоен борсов код FSGA. Датата на въвеждане за търговия е 30.07.2024 г. (вторник).

Финанс Инфо Асистанс ЕООД

През периода на първо шестмесечие на 2024г., дружеството изплати дивиденди на дружеството-майка в размер на 200 хил. лв. През м. 07.2024г. дружеството отново изплати дивидент в размер на 200 хил. лв.

На 15.08.2024г. дружеството продаде притежавани дългови ценни книжа на стойност 1 440 хил. лв., със средствата извърши частично погасяване по банков заем овърдрафт.

Лизинг Финанс ЕАД

На 28.06.2024г. е сключен Договор за прехвърляне на дяловете на ЛФ Имоти ЕООД на дружеството извън групата.

На 28.06.2024г. е сключен Договор за покупко-продажба на всички акции от капитала на Ауто Италия ЕАД.

Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ

На 05.06.2024г. се проведе Общо събрание на акционерите, с което се взема решение за изплащане на дивидент в размер на 247 хил. лв.

През периода 01.01.2024г. – 30.06.2024 г. Финанс Асистанс Мениджмънт АДСИЦ закупи двадесет и един броя вземания за цена от 22 023 хил. лв. и продадени дванадесет броя вземания.

Напълно изплатени за периода 01.01.2024г. - 30.06.2024г. са осем вземания.

Уеб Медия Груп АД

На 09.07.2024г. дружеството придоби 2 500 дяла, представляващи 50% от капитала на Уолфстоун Студио ЕООД, ЕИК 207438569. С придобиването им, дружеството става едноличен собственик на капитала на Уолфстоун Студио ЕООД. На 01.08.2024г. е вписана промяна в наименованието на дружеството на Фалкънуинг студио ЕООД.

М Рент ЕООД

На 02.01.2024г. в ТРРЮЛНЦ е вписано вливане на Евролийз-рент а кар ЕООД в МРент ЕООД.

4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

Няма взето решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.

Към датата на съставяне на отчета, все още не е избран одитор, който да провери и завери отчетите на дружеството за 2024г.

6. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

В консолидацията на Групата участват две финансови институции, като едната „Финанс инфо Асистанс“ ЕООД е специализирана в събиране на вземания, а „Лизинг Финанс“ ЕАД е с основна дейност финансов и оперативен лизинг. Дейността на двете дружества налага образуване на множество съдебни производства основно по събиране на своите вземания, както и воденето на изпълнителни дела. Основният способ за събиране на вземания от „Финанс инфо Асистанс“ ЕООД е образуване на изпълнителни дела и използване на изпълнителните способи предвидени в ГПК за съдебно събиране на вземанията. Броя на изпълнителните дела надвишава 4000, като сумата по тези изпълнителни дела надвишава 10 на сто от консолидирания капитал.

„Финанс инфо асистанс“ ЕООД има вземане към „Ай Хотел“ ЕАД (в несъстоятелност), като за вземането е учредена ипотека в полза на „Финанс инфо асистанс“ ЕООД за имот Ай Хотел, к.к. Слънчев Бряг., както и други обезпечения. С определение 260472 от 15.07.2022 г. на Бургаският окръжен съд в производството по несъстоятелност по т.д. 288/2022 БОС на „Ай Хотел“ ЕАД (н) е прието вземането на „Финанс инфо асистанс“ ЕООД (включва в списъка на приетите вземания) в общ размер от 20 783 392.82 лв.. Съществуването на цялото вземане е оспорено по реда на чл.694, ал.3 ТЗ, като е предявен установителен иск по чл. 694,

ал.3 ТЗ за установяване по съдебен ред на несъществуване на вземането на „Финанс инфо асистанс“ ЕООД, като по повод на предявения иск е образувано т.д. № 276/2022 г. по описа на БОС. Производството по чл. 694 ТЗ относно съществуване на вземането на ФИА (по иск на Грийн Лайт Пропъртис ООД , т.д. № 276/2022 г., БОС) е прекратено. Временния синдик на „Ай Хотел“ ЕАД (н) е предявен иск с правно основание чл. 135 ЗЗД и чл. 649 ТЗ за разваляне на апортна вноска Ай Хотел. С решение по чл. 135 ЗЗД (т.д. № 191/2022 г, БОС) хотел „Ай Хотел“ е върнат в активите на „Ай Хотел“ ЕАД в несъстоятелност, което решението е вписано към датата на настоящия документ. На 15.04.2024 Дружеството е обявено за купувач на ипотекирания имот, като се очаква след приключване на съдебните процедури да стане собственост на Дружеството.

В „Лизинг Финанс“ ЕАД вземанията по които са заведени съдебните дела почти изцяло са обезценени до нулева балансова стойност и посоченият размер по-долу е сумата на иска, предявен в съдебната процедура.

По-долу са посочени висящите съдебни дела по които страна са Финанс инфо асистанс ЕООД (ФИА) и Лизинг финанс ЕАД(ЛФ):

Ищец	Отвѣтн ик	№ дело Съд	Сума на иска	Основание /чл./
ФЛ	ФИА	гр.д. № 4013/2022г. По описа на СГС - ГО I - 16 състав	40 575.62 лв.	Чл. 439. ал. 1 от ГПК
ФЛ	ФИА	в.гр.д. 1902/2023 г. по описа на СГС	2 827.41 евро и 550.30 лв.	чл. 439 във връзка със 124 от ГПК или просто 124 от ГПК
ФИА	ФЛ	тр.д.1337/2022 г. по описа на ВКС	9 636.64 лв.	чл. 430 от ТЗ във връзка с чл. 99 от ЗЗД
ФЛ	ФИА	в.гр.д. 9369/2023 г. по описа на СГС	549.47 лв.	чл. 124 от ГПК
ФИА	ФЛ	гр.д.№ 30863/2023 г. СРС	1 169.97 лв.	чл. 422 от ГПК
ФИА	ФЛ	т.д.№ 1217/2023 г.. ТО VI - 12 по описа на СГС	неоценяем	чл. 517 от ГПК
ФЛ	ФИА	гр.д. № 715/2022 г. РС Сливница	46 733. 17 лв.	чл. 439, ал. 1 ГПК
ФЛ	ФИА	гр.д. № 1486/2023 г. РС Благоевград	1 028. 02 лв.	чл. 439, ал. 1 ГПК
ФЛ	ФИА	гр.д. № 39649/2023 г. Софийски районен съд	12 005.76	чл. 439, ал. 1 ГПК
ФЛ	ФИА	гр.д. №1544/2021 г. РС Червен бряг	1 000 лв.	чл. 439, ал. 1 ГПК
ФЛ	ФИА	ГД 60291/2021. 128 СЪСТАВ. СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД	5 608 лв.	чл. 124 във вр. чл 439 ГПК
ФИА	ФЛ	ГД 1741/2023. БУРГАСКИ ОКРЪЖЕН СЪД	43 684 лв.	чл. 135 ЗЗД
ФЛ	ФИА	ГД 1831/2022. 5 СЪСТАВ. ВИДИНСКИ РАЙОНЕН СЪД	1 000 лв.	чл. 124 във вр. чл 439 ГПК
ФЛ	ФИА	гр. д. № 1489/2023г.. РС-Карлово	812.72 лв.	чл. 439 ГПК
ФЛ	ФИА	гр. д. № 52623/2019г.. 161 с-в на СРС	6 116.90 лв.	чл. 439 ГПК
ФИА	ФЛ	т. д. № 897/2023 г. на ВКС. II РО ТО	13 497.74 лв.	чл. 99. вр. чл. 240 ЗЗД
ФИА	ФЛ	гр. д. № 39199/2022 г.. по описа на СРС	предстои точно определяне на цената на иска	чл. 56 от Закона за наследството

ФИА	ЮЛ	т. д. № 1809/2023 г. на СГС. VI - 12 с-в	неоценяем	чл. 517 ГПК
ФИА	ФЛ	гр. д. № 398/2023 г.	14 660.50 лв.	чл. 135 ЗЗД
ФИА	ФЛ	гр. д. № 396/2023 г.	98 786.10 лв.	чл. 124. ал. 2 от ГПК във вр. с чл. 79. ал. 1 и чл. 86. ал. 1 от ЗЗД
ФЛ	ФИА	19188/2022 с-в СРС	1 215.14 лева	чл. 439 ГПК
ФЛ	ФИА	в.гр.д. № 6808/2021 с-в СГС	3354.43 лева	чл. 422 ГПК
ФЛ	ФИА	възз. гр.д. № 5462/2023г.. СГС	3 401.45 лв.	чл. 439 ГПК
ФЛ	ФИА	гр.д. № 573/2023г.. РС-Бяла	4 826.68 лв.	чл. 439 ГПК
ФИА	ЮЛ	търг. дело № 279/2022г.ОС-Русе	4 826.68 лв.	чл. 517. ал. 3 ГПК
ФИА	ФЛ	гр.д. № 1651/2023г. РС-Карлово	999.06 лв.	чл. 135. ал. 1. вр. чл. 135. ал. 2 ЗЗД
ФИА	ФЛ	гр. дело № 806/2023г. РС-Радомир	3 689.64 лв.	чл. 135. ал. 1. вр. чл. 135. ал. 2 ЗЗД
ЛФ	ЮЛ и ФЛ	гр.д. № 5659/2015 I - 16 с-в СГС	29 523.67 евро	чл. 422, ал. 1 от ГПК
ЛФ	Прокуратура на РБ и СДВР	в.гр.д. № 1639/2021 САС	27 000 лв.	чл. 108 от ЗС
ЛФ	ФЛ	в. гр.д. № 2805/2021 ОС Варна	896.90 лв.	чл. 135 от ЗЗД
ЛФ	ФЛ	ч.гр.д. № 14194/2021 I с-в СГС	1050.90 лв.	чл. 407, ал. 1 от ГПК
ФЛ	ЛФ	гр. д. 568/2022 РС ПРОВАДИЯ	3195.10 лв.	чл. 440 от ГПК

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

През периода са настъпили следните изменения в групата от дружества, на които Финанс Секюрити Груп АД е дружество-майка, а именно:

На 02.01.2024г. в ТРЮЛНЦ е вписано заличаване на търговеца Евролийз – Рент А Кар ЕООД, т.к. дяловете на дружеството са обект на приключило вливане в капитала на М Рент ЕАД.

На 28.06.2024г. дружество Лизинг Финанс ЕАД продаде 100% от притежаваните дялове в ЛФ Имоти ЕООД на дружество извън групата.

На 28.06.2024г. дружество Лизинг Финанс ЕАД закупи 100% от акциите на Ауто Италия ЕАД.

На 09.07.2024г. Уеб Медия Груп АД придоби 50% от капитала на Уолфстоун Студио ЕООД, с което става едноличен собственик на капитала на дружеството. На 01.08.2024г. е вписана промяна в наименованието на дружеството на Фалкънуинг студио ЕООД.

8. Други обстоятелства по Приложение 9 към чл.28, ал.2 от Наредба 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа:

Няма такива.

Димитър Михайлов
Изп. директор

Здравко Стоев
Председател на СД