

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

към чл. 12, ал. 1, т. 1, чл. 14 и чл. 21, т. 3, буква „а“ и т. 4, буква „а“

ОТ НАРЕДБА № 2 ЗА ППРИППЦКДЦКТРП

ЕМИТЕНТ: СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН АД
АДРЕС: София 1000, пл. "Св. Неделя" № 5
БУЛСТАТ: 000660476
ОТЧЕТЕН ПЕРИОД: ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2024 Г. КОНСОЛИДИРАН

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството. **Няма**

1.2. (отм. – ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.3. (отм. – ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.4. (отм. – ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

1.5. (отм. – ДВ, бр. 63 от 2016 г.)

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

1.7. Сключване или изпълнение на съществени сделки. **Има**

На 20.09.2024 г. СХБ получава от дъщерното си дружество „Метропол палас“ д.о.о., Белград („Метропол“) Искане за одобрение на основание чл. 114а, ал. 4 от ЗППЦК относно сделки, попадащи в обхвата на чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК („Искане“), регистрирано от СХБ под вх. № 303/20.09.2024 г.

Сключването на сделките е одобрено от Съвета на директорите на СХБ, съгласно Протокол за решения на Съвета на директорите на „София Хотел Балкан“ АД от 20.09.2024 г.

На 01.10.2024 г. СХБ получава Уведомление, регистрирано под вх. № 306/01.10.2024 г. по описа на СХБ, от Метропол, на което СХБ е едноличен собственик на капитала, с което Метропол уведомява СХБ за сделки, които Метропол е сключило на 01.10.2024 г., както следва:

1. Договор за заем между Метропол („Длъжник“) и „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД („Заемодател“) за предоставяне на Кредит (заем) от Заемодателя на Длъжника в размер на 657 000 евро;

2. Ипотека от Метропол в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД като обезпечение по Договора за заем по т. 1 по-горе;

3. Издаване на 5 (пет) празни запис на заповед от Метропол в полза на „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ“ АД като обезпечение по Договора за заем по т. 1 по-горе;

4. Анекс № VII към договор за заем № N-339/13 от 07 март 2013; Издаване на 5 (пет) празни запис на заповед от Метропол в полза на ЮРОБАНК КИПЪР ЛТД като обезпечение по посочения анекс;

5. Анекс № VIII към договор за заем № N-340/13 от 21 февруари 2013; Издаване на 5 (пет) празни запис на заповед от Метропол в полза на ЮРОБАНК КИПЪР ЛТД като обезпечение по посочения анекс.

Във връзка с гореописаното, всички законоустановени срокове произтичащи от разпоредбите на ЗППЦК са спазени и съответните документи са предоставени на Комисията за финансов надзор в надлежно изпълнение на изискванията на ЗППЦК.

1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие. **Няма**

1.9. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната. **Няма**

1.10. Обявяване на печалбата на Групата. **Няма**

1.12. Съществени загуби и причини за тях. През настоящото тримесечие Групата приключва на печалба в размер на 2,243 хил. лв. преди данъци.

1.11. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което Групата или нейно дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на Групата. **Няма**

През трето тримесечие на 2024 г. непредвидимо или непредвидено обстоятелство, което оказват влияние върху резултатите във финансовия отчет на Групата са различните макроикономически условия, в които работи тя.

1.14. Публично разкриване на модифициран одиторски доклад. **Няма**

1.15. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане. **Няма**

1.16. Възникване на задължение, което е съществено за Групата или за нейно дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението. **Виж т. 1.7 по-горе**

Към 30.09.2024 година всички кредити формират общата дългосрочна задлъжнялост на Групата в размер на 99,074 хил. лв.

1.17. Възникване на вземане, което е съществено за Групата, с посочване на неговия падеж. **Няма**

1.18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане. **Няма**

Бъдещата дейност на Групата зависи от способността ѝ да постигне основните поставени цели за дейността, както и от запазване на настоящи и потенциални източници на финансиране. Междинният финансов отчет е изготвен на база на принципа на действащо предприятие, Групата отчита печалба за трето тримесечие на 2024 г. в размер на 2,243 хил. лв. преди данъци.

(а) Групата разполага с достатъчно налични парични средства за покриване на финансовите задължения, погасяване дългосрочните си инвестиционни кредити, изплащане на дивиденди, ако има такива, и обслужване на дейността като цяло. Същото има сключени договори за инвестиционни кредити с банк от групата на „Юробанк“, както и заем от „Потамиро Лимитед“ Кипър, мажоритарен акционер на Дружеството-майка.

(б) Основните парични потоци, ползвани от Група, се набират от дейността ѝ и се реализират от паричните потоци, свързани с търговските контрагенти. Тези източници формират собствените ѝ парични потоци. С тях, както и с отпуснатите кредити по овърдрафт, Групата осъществява дейността си и покрива изцяло нуждите си от оборотни средства.

(в) Към 30.09.2024 г. „София Хотел Балкан“ АД има задължения по кредити за инвестиционни нужди към „Юробанк България“ АД, включително задължения по кредит отпуснат в размер на 28,770,000 евро, усвоен за закупуването на сградата на хотел „Метропол Палас“, Сърбия. През 2012 г. Дружеството е получило и заем от мажоритарния акционер. На 04.12.2020 г. се подписва Споразумение за уреждане на задължения към този договор за заем, с който се капитализира натрупаната към 31.12.2021 г., неплатена лихва и се удължава срока на договора до 31.12.2029 г.

(г) Дружеството-майка е отложило клаузите със специфични финансови условия към договорите за заем с Юробанк България за периода от 31.12.2023 г. до 31.03.2025 г., като Дружеството-майка е получило от банката писмо за неприлагането на две от тези специфични условия, на които то не отговаря към края 2023 г.

(д) Дружеството-майка е получило и компенсация, заради високите цени на електроенергията, в общ размер на 55 хил. лв. към 30.09.2024 г.

1.19. Увеличение или намаление на акционерния капитал. **Няма**

1.20. Потвърждение на преговори за придобиване на Групата. **Няма**

1.21. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на Групата. **Няма**

1.22. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение. **Няма**

1.23. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на Групата за последните три години. **Няма**

1.24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара. **Няма**

1.25. Големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на Групата за последните три години). **Няма**

1.26. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности – **Няма**

1.27. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на Групата. **Няма**

1.28. Покупка на патент. **Няма**

1.29. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз). **Няма**

1.30. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до Групата или негово дъщерно Групата, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на Групата. **Няма**

1.31. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно Групата. **Няма**

1.32. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично. **Няма**

1.33. Присъждане или промяна на рейтинга, извършен по поръчка на емитента. **Няма**

1.34. Други обстоятелства, които Групата счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа. **Няма** – виж т. 1.7 по-горе.

От 01.01.2023 г. до момента хотелите на Групата оперират без конкретен бранд. В края на 2022 г., следвайки разпоредбите на договора за франчайз, Групата инициира неподновяване на договора с Marriott International. Отчитайки изключителното ниво на хотелите и конкурентните им предимства като отличното местоположение и история, в момента ръководството проучва всички алтернативни възможности с цел максимизиране на представянето на хотелите и неговите резултати, като в същото време постепенно се изпълнява инвестиционна програма на Групата.

25.11.2024 г.

За София Хотел Балкан АД

/Й. Даскалантакис – Изп.директор/