

МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА „СЕВЕР ХОЛДИНГ” АД, гр. София през първото тримесечие на 2008г., съгласно чл.100о, ал.4, т.2 от ЗППЦК

1. Важни събития за „Север Холдинг” АД, настъпили през първото тримесечие на 2008 г. (01.01.2008г. – 31.03.2008 г.)

На **28.01.2008** г. дружеството е представило в КФН и БФБ, чрез системата EXTRI.BG, междинен финансов отчет за IV-то тримесечие на 2007 год.

На **15.02.2008** г. дружеството е представило в КФН Заявление за регистрация на електронен сертификат и системата **e-Register**.

На **26.02.2008** г. «Север Холдинг» АД гр.София, сключи със «Сървиз финансови пазари» ЕООД, в качеството му на оператор на информационната система и медия по смисъла на чл. 43а, ал.2 от Наредба № 2 на КФН за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти (Наредба № 2 на КФН) – **X3News**, договор за предоставяне на информационни услуги и разпространение на регулирана по смисъла на ЗППЦК информация, както и друга информация, в Република България и държавите-членки на Европейския съюз (ЕС) по начин, който гарантира изпълнението от Възложителя на законовите му задължения за разпространяване на информацията към обществеността съгласно изискванията на чл. 43а от Наредба № 2 на КФН.

На **28.02.2008** г. дружеството е представило в КФН и БФБ, чрез системата EXTRI.BG, Консолидиран междинен отчет за IV – то тримесечие на 2007 год. Този отчет е публикуван в **X3News** и в **e-Register**.

На **26.03.2008** г. дружеството е представило в КФН и БФБ, чрез системата EXTRI.BG, Одитиран и заверен годишен финансов отчет за 2007 год. Този отчет е публикуван в **X3News** и в **e-Register**.

2. Важни събития за „Север Холдинг” АД, настъпили от началото на финансовата година до края на първото тримесечие на 2008 г. с натрупване

На **28.01.2008** г. дружеството е представило в КФН и БФБ, чрез системата EXTRI.BG, междинен финансов отчет за IV-то тримесечие на 2007 год.

На **15.02.2008** г. дружеството е представило в КФН Заявление за регистрация на електронен сертификат и системата **e-Register**.

На **26.02.2008** г. «Север Холдинг» АД гр.София, сключи със «Сървиз финансови пазари» ЕООД, в качеството му на оператор на информационната система и медия по смисъла на чл. 43а, ал.2 от Наредба № 2 на КФН за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за

разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти (Наредба № 2 на КФН) – **X3News**, договор за предоставяне на информационни услуги и разпространение на регулирана по смисъла на ЗППЦК информация, както и друга информация, в Република България и държавите-членки на Европейския съюз (ЕС) по начин, който гарантира изпълнението от Възложителя на законовите му задължения за разпространяване на информацията към обществеността съгласно изискванията на чл. 43а от Наредба № 2 на КФН.

На 28.02.2008 г. дружеството е представило в КФН и БФБ, чрез системата EXTRI.BG, Консолидиран междинен отчет за IV – то тримесечие на 2007 год. Този отчет е публикуван в **X3News** и в **e-Register**.

На 26.03.2008 г. дружеството е представило в КФН и БФБ, чрез системата EXTRI.BG, Одитиран и заверен годишен финансов отчет за 2007 год. Този отчет е публикуван в **X3News** и в **e-Register**.

3. Влияние на важните събития за „Север Холдинг” АД, настъпили през първото тримесечие на 2008 г. върху резултатите във финансовия отчет.

През първото тримесечие на 2008 год. не са настъпвали събития, които да повлияят на финансовия резултат.

4. Описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен „Север Холдинг” АД през останалата част от финансовата година.

Основните рискове и несигурности пред които е изправен “Север Холдинг” АД са свързани с възможността фактическите постъпления от дадена инвестиция да не съответстват на очакваните.

Дружеството е зависимо от общия пазарен риск, при който колебанията в общите пазарни условия и свойството на стойността на дружествата от портфейла на емитента да варират при промени в състоянието на икономиката и изразява несигурността на пазара като цяло и нееднаквата чувствителност на стойността на дружествата към промените на пазара. Очакванията са за относително стабилни общи икономически условия до края на годината, както и за относителна стабилност в секторите, в които функционират дружествата от портфейла на холдинга.

Специфичен риск е свързан с особеностите в дейността на отделните дружества от инвестиционния портфейл на Дружеството, както и с очакваното реструктуриране на портфейла на холдинга. Добрата диверсификация на инвестиционния портфейл спомага за значително намаление на специфичния риск.

През останалата част от финансовата година не очакваме съществено влияние от финансов, валутен, ликвиден риск.

5. Информация за сключени големи сделки между свързани лица през първото тримесечие на 2008 г.

Свързани лица за „Север Холдинг” АД са всички дружества, в които „Север Холдинг” АД притежава над 50 на сто от капитала и свързаните с тях лица. През първото тримесечие на 2008 г. „Север Холдинг” АД не е сключвал договори със свързани лица. Осатава във сила споразумението от 28.12.2007 год., между “Ником – 97” АД и “Север Холдинг” АД за обединяване на главниците по отпуснатите до

момента кредити, в една обща и срока за погасяване по това обобщено споразумение е 31.12.2008 год. Начислена е лихва по този обобщен кредит, към 31.03.2008 год. при пазарен лихвен процент 8 %.

15.04.2008г.
гр. В.Търново

Стоян Шопов
/Председател на СД/

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 100о, ал.4, т.3 от ЗППЦК

Долуподписаните,

1. Стоян Савов Шопов - Председател на Съвета на директорите на „Север Холдинг” АД,
2. Милка Михайлова Михайлова – Главен счетоводител на „Север Холдинг” АД,

ДЕКЛАРИРАМЕ, че доколкото ни е известно:

1. Комплектът финансови отчети за първото тримесечие на 2008 г., съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразяват вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата или загубата на „СЕВЕР ХОЛДИНГ” АД;

2. Междинният доклад за дейността на „СЕВЕР ХОЛДИНГ” АД за първото тримесечие на 2008 г. съдържа достоверен преглед на информацията по чл.100о, ал.4, т. 2 от ЗППЦК;

15.04.2008г.
гр. В.Търново

Декларатори:

1.Стоян Шопов
/Председател на СД/

2.Милка Михайлова
/Гл. Счетоводител/

Допълнителна информация по чл. 33, ал. 1, т.6 от НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа за “Север-холдинг” АД към 31.03.2008 г.

а) 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;

б) информация за настъпили промени в икономическата група на емитента, ако участва в такава група - НЯМА;

в) 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 – НЯМА;

г) становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчитат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко за следващото тримесечие - НЯМА;

д) за публичните дружества - данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на съответното тримесечие, и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от края на предходния тримесечен период:

Към 31.03.2008 год. “Петрургия” АД притежава пряко 518 805 бр. акции от капитала на “Север Холдинг” АД, което представлява 66,46%. През отчетното тримесечие не е настъпвала промяна в притежаваното участие на “Петрургия” АД в “Север Холдинг” АД.

е) за публичните дружества - данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента към края на съответното тримесечие, както и промените, настъпили за периода от края на предходния тримесечен период за всяко лице поотделно:

Румен Симеонов Симеонов – член на СД на “Север Холдинг” АД, притежава 210 бр. акции от капитала на “Север Холдинг” АД;

ж) 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;

з) 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:

През отчетното тримесечие “Север Холдинг” АД Н не е отпуснал нови кредити на свързани лица.

Начислени са лихви по отпуснати кредити от предходни периоди, както следва:

- “Ником – 97” АД, в чийто капитал емитента има значително участие, главница 875 500,00 лева; начислени лихви общо към 31.03.2008 год. в размер на 127 110 лева, при годишна лихва – 8%; краен срок за изплащане на главницата и лихвите – 31.12.2008 год. По този кредит не са предоставяни гаранции.
- “Вакуумтерм” АД, в чийто капитал емитента имаше контролно участие, до 02.11.2007 год., главница 226 500,00 лева; начислени лихви общо към 31.12.2007 год. в размер на 10 922 лева, при годишна лихва – 8%; краен срок за изплащане на главницата и лихвите – 31.01.2008 год. По този кредит не са предоставяни гаранции. Този кредит ведно с начислените лихви е върнат на 04.01.2008 год.

Дата 15.04.2008 год.

Ръководител:

Стоян Шопов