

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 КЪМ ЧЛ. 28, АЛ.2 **ОТ НАРЕДБА № 2 НА КФН** **ЗА ЧЕТВЪРТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2016 Г.**

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

Едноличен собственик на капитала на „ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ” ЕАД е българската държава. Правата на едноличния собственик на капитала се упражняват от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

2. Промяна в състава на управлните и на контролните органи на дружеството и причините за промяна, промени в начина на представяне, назначаване или освобождаване на прокурист.

Към 31.12.2016 г. Съветът на директорите на Дружеството е в състав:

Председател: Велик Занчев

Членове: Филип Алексиев и Владимир Владимиров

Дружеството се е представлявало от изпълнителен директор Владимир Владимиров

На 07.02.2017 г. с Решение на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията е освободен от състава на Съвета на директорите на Дружеството Владимир Владимиров и е избран нов член Георги Друмев. Длъжността изпълнителен директор, считано от 07.02.2017 г. се изпълнява от инж. Георги Друмев.

3. Изменение или допълнение в Устава на дружеството.

През четвърто тримесечие на 2016 г. няма настъпили промени в Устава.

4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството.

Не е приемано решение за преобразуване на Групата, както и не са извършвани структурни промени в нея през отчетния период.

5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.

Не е откривано производство по ликвидация на „ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ“ ЕАД или на негово дъщерно дружество.

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

Не е откривано производство по несъстоятелност за „ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ“ ЕАД или на негово дъщерно дружество.

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

Не е приемано решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

8. Обявяване на печалбата на дружеството.

Към 31.12.2016 г. „ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ“ ЕАД отчита на консолидирана база загуба в размер на 26 524 хил. лв, при отчетена загуба 33 867 хил. лева за съответния период на 2015 г. т.е. подобрен е финансовия резултат със 7 343 хил. лева.

9. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.

Не е настъпило непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което Групата да е претърпяла щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.

10. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.

Групата на „Холдинг БДЖ“ ЕАД няма нововъзникнали задължения.

11. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството.

Групата на „Холдинг БДЖ“ ЕАД няма нововъзникнали вземания.

12. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.

- Просрочени задължения към финансови институции в размер на 155 551 хил.лева.
- Просрочени задължения към ДП НКЖИ в размер на 77 733 хил.лева.

Без допълнителна помощ от собственика просрочените задължения не могат да бъдат изплатени от Холдинг БДЖ ЕАД Група. В тази връзка принципиалът на Холдинг БДЖ ЕАД

е взел решение част от евентуалните бъдещи постъпления от концесията на летище София да бъдат насочени към БДЖ за решаване на дълговите му проблеми. Осигуряването на средствата се очаква да стане не по-рано от края на следващата година.

За да бъде отпусната тази помощ от собственика, която се квалифицира като държавна е необходимо да бъде получена нотификация от ЕК.

Искането за нотифициране на държавна помощ е в размер на приблизително 602 млн. лева, което е минимално необходима сума, отчитайки собствения принос за комплексно решаване на дълговите проблеми на цялата група на „ХБДЖ“ ЕАД, което включва не само задълженията към банките кредитори но и тези към „НК ЖИ“, каквото изискване беше поставено от ЕК. „ХБДЖ“ ЕАД е изпратила всичката необходима информация и документация и се очаква окончателното решение на Комисията.

13. 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.

Образувано е т.дело №2891/2016 г. по описа на Софийски градски съд, ТО VI-13 състав, въз основа на подадена искова молба от 19.05.2016 г. от облигационерите „КА ФИНАНС АГ“, „Дексия Комуналкредит Банк АГ“ и „ФМС Вертмениджмънт“ на основание чл.263л, ал. 1 от Търговския закон срещу „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД, явяващ се солидарен длъжник до размера на прехвърлените му права по задължения възникнали до датата на преобразуването на „Холдинг БДЖ“ ЕАД (24.05.2011 г.) по Втори облигационен заем. Цената на иска е за 1 000 хил. евро, представляващ частичен иск от общият размер на неизплатена главница, договорна лихва и лихва за забава към облигационерите по влезли в сила решения на Лондонския кралски съд, в общ размер на 70 014 хил. евро към 17.03.2016 г.

С решение от 12.07.2016 г. по Международно арбитражно дело №12/2014г. Арбитражния съд при Българската Търговско-промышленна палата изцяло са отхвърлени исковете на „Тюркие вагон Санаи А.Ш. „ТЮВАСАШ“ срещу „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД свързани с реално изпълнение по сключен договор за доставка на 30 броя спални вагони на стойност 1 530 хил.евро и за претърпяна загуба в размер на 2 491 хил.евро., като са присъдени в полза на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД и направените разноски по делото – 331 хил. лева.

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

През отчетното трето тримесечие не е извършвана покупка, продажба или учредяване на залог на дялови участия в търговски дружества от Холдинг БДЖ ЕАД - Група или негово дъщерно дружество.

Дата: 18/02/2017 г.

За „Холдинг БДЖ“ ЕАД:

.....
Велик Занчев

.....
Филип Алексиев

.....
инж. Георги Друмев