

**ДО
ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛЯ,
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ
“НАДЗОР НА ИНВЕСТИЦИОННАТА
ДЕЙНОСТ” ПРИ КОМИСИЯТА ЗА
ФИНАНСОВ НАДЗОР**

и

**“БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА –
СОФИЯ” АД**

У В Е Д О М Л Е Н И Е

**от “КАПИТАЛ ДИРЕКТ – 1“ АДСИЦ,
регистрирано от Софийски градски съд по фирмено дело № 9585/2003 година,
със седалище и адрес на управление в гр. София 1504, район “Оборище”, ул. “Шипка” № 3,
тел.: 02/9658379, факс: 02/9445010, e-mail: kapitaldirekt1@baefinvest.com, представлявано от
Изпълнителния директор Даниела Ханджиева**

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл.95, ал.1 и чл.99, ал.1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа /ЗППЦК/ във връзка с чл.40, т.2 и чл.41, ал.2 от Наредба №2 от 17.09.2003 година за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа /Наредба №2 от 17.09.2003 година/, Ви представяме тримесечния отчет на “Капитал Директ – 1” АДСИЦ за второто тримесечие на 2006 година (м. април – м. юни 2006 година).

Във връзка с чл.41, ал.2 от Наредба №2 от 17.09.2003 година за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, бихме желали да направим следните уточнения:

I. По т.1 от чл.41, ал.2 от Наредба № 2 от 17.09.2003 година представяме следните документи: счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за собствения капитал, отчет за паричните потоци и приложения за второто тримесечие на 2006 година, заедно със сравнителна информация за същия период на предходната финансова година.

Финансовите отчети на “Капитал Директ – 1” АДСИЦ за този период се представят и във формите, одобрени от Зам. - председателя, ръководещ “Управление надзор на инвестиционната дейност” при Комисията за финансов надзор.

II. По т.2 от чл.41, ал.2 от Наредба №2 от 17.09.2003 година Ви представяме следната важна информация, влияеща върху цената на ценните книжа по смисъла на чл.28 от Наредба №2 от 17.09.2003 година:

1. На 03.05.2006 година уведомихме Комисията за финансов надзор и „Българска фондова борса – София” АД за взетите решения на проведеното на 26.04.2006 редовно годишно общо събрание на акционерите, включително да се разпредели брутен дивидент в размер на 35.5430 лв. на акция за 2005 год.

2. През тримесечието не са настъпвали други факти или обстоятелства, които биха могли да повлияят съществено на цената на ценните книжа, емитирани от Дружеството.
3. Съгласно неаудитирания тримесечен финансов отчет на Дружеството за второто тримесечие на 2006 година, печалбата на “Капитал Директ – 1” АДСИЦ е в размер на 92 000 /деветдесет и две хиляди / лева.

III. По т.3 от чл.41, ал.2 от Наредба №2 от 17.09.2003 година: приемаме, че се има предвид информация по Приложение № 3 към Наредба №2 от 17.09.2003 година, а не Приложение № 6 към Наредба №2 от 17.09.2003 година и Ви представяме следната информация:

- **Размер на вземанията, притежавани от Дружеството към 30.06.2006 година:** 2 560 000.00 евро;
- **Среднопретеглен срок на плащанията по лихви и главници на вземанията:**
Среднопретеглен срок на плащанията по лихви на вземанията: 2.4 години
Среднопретеглен срок на плащанията по главници на вземанията: 3.7 години
- **Среден размер на обезпеченията спрямо общия размер на вземанията:** 1.95
- **Дял на необслужваните вземания общо от всички вземания:** към 30.06.2006 няма просрочия.
- **Описание на вземанията, надвишаващи 10% от общо вземанията, притежавани от Дружеството:**

Вземане 1

Договор, от който произтича вземането:

Договор за цесия на всички вземания по Договор за банков кредит No.HE-27 от 14 август 2003г. (сключен между Българо-американска кредитна банка АД и “Естреа” ООД)

Кредитополучател/
длъжник по вземането:

“Естреа” ООД, БУЛСТАТ 1310699951, дан.ном. 2221178788

Валута:

Евро

Главница:

470 000 евро

Лихвен процент:

шестмесечен EURIBOR плюс надбавка от 9% годишно, лихвата се променя два пъти годишно на 20-ти март и 20 септември; текуща лихва 11.17%

Изплащане на лихвата:

през месеците от юли до декември за срока на кредита

Срок (окончателно изплащане):

5 години и 4 месеца (20 октомври 2011)

Изплащане на главницата:

На вноски през месеците септември и октомври за срока на кредита

Просрочия:	Няма
Обезпечение:	Първа по ред договорна ипотека върху хотелски имот – х-л Бриз, гр. Несебър
Оценка на имота от лицензиран оценител:	2 350 000 лв.

Вземане 2

Договор, от който произтича вземането:	Договор за цесия на всички вземания по Договор за банков кредит No.СБ-13 от 1 юли 2003г. (сключен между БАКБ АД и “П.М.К.” АД)
Кредитополучател:	“П.М.К.” АД, БУЛСТАТ 102225751, дан. номер. 1021302496
Валута:	Евро
Главница:	1 020 000
Лихвен процент:	шестмесечен EURIBOR плюс надбавка от 9% годишно, лихвата се променя два пъти годишно на 20-ти март и 20 септември; текуща лихва 11.17%
Изплащане на лихвата:	през месеците от май до декември за срока на кредита
Срок (окончателно изплащане):	4 години и 3 месеца (до 20 септември 2010)
Изплащане на главницата:	На вноски през месеците юли, август и септември през срока на кредита
Просрочия:	Няма
Обезпечение:	Първа по ред договорна ипотека върху хотелски имот - х-л Гълъб, к.к. Слънчев бряг
Оценка на имота от лицензиран оценител:	1 955 000 евро

Вземане 3

Договор, от който произтича

вземането:	Договор за цесия на всички вземания по Договор за банков кредит №.СБ-14 от 1 юли 2003г. (сключен между Българо-американска кредитна банка АД и “П.М.К.” АД)
Кредитополучател/ длъжник по вземането	“П.М.К.” АД, БУЛСТАТ 102225751, дан. номер. 1021302496
Валута:	Евро
Главница:	1 070 000 евро
Лихвен процент:	шестмесечен EURIBOR плюс надбавка от 9% годишно, лихвата се променя два пъти годишно на 20-ти март и 20 септември; текуща лихва 11.17%
Изплащане на лихвата:	през месеците от май до декември за срока на кредита
Срок (окончателно изплащане):	6 години и 3 месеца (20 септември 2012)
Изплащане на главницата:	Нарастващи вноски през месеците юли, август и септември през срока на кредита започващи от м. юли 2005г.
Просрочия:	Няма
Обезпечение:	Първа по ред договорна ипотека върху хотелски имот - х-л Сокол, к.к. Слънчев бряг
Оценка на имота от лицензиран оценител:	1 827 000 евро

Вземанията (№ 1, № 2 и № 3), описани по-горе, са придобити на 20.07.2004 година по цена равна на тяхната неизплатена главница.

- **Информация за продажба или покупка на нов актив на стойност, надвишаваща с 5 на сто стойността на секюритизирани активи, извършена след датата на публикуване на годишния отчет или последния междинен отчет: *няма такава.**

IV. По т.4 от чл.41, ал.2 от Наредба №2 от 17.09.2003 година: “Капитал Директ – 1” АДСИЦ не притежава акции от обслужващото дружество – “Българо-Американска Кредитна Банка” АД.

Приложения:

Тримесечен отчет на “Капитал Директ – 1” АДСИЦ за второто тримесечие на 2006 година (на хартиен и на магнитен носител).

21.07.2006 година
гр. София

С уважение,

Даниела Ханджиева -
Изпълнителен директор на
“Капитал Директ – 1” АДСИЦ