

№ 168
Дата: 30.10.2007г.

ДО
ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛЯ,
РЪКОВОДЕЩ УПРАВЛЕНИЕ
“НАДЗОР НА ИНВЕСТИЦИОННАТА
ДЕЙНОСТ” ПРИ КОМИСИЯТА ЗА
ФИНАНСОВ НАДЗОР
“БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА –
СОФИЯ” АД и
ОБЩЕСТВЕННОСТТА

УВЕДОМЛЕНИЕ

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.: 02/9658340, факс: 02/9445010, e-mail: kapitaldirekt1@baefinvest.com, чрез Даниела
Ханджиева – Изпълнителен директор

Относно: *Разкриване на периодична и вътрешна информация*

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Приложено Ви представяме тримесечния отчет на “Капитал Директ - 1” АДСИЦ за третото тримесечие на 2007 година (м. юли – м. септември 2007 година).

Във връзка с изискванията на чл.41, ал.2 от Наредба №2 от 17.09.2003 година за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа, предоставяме следната информация:

1. По чл. 33а във връзка с чл. 33, ал. 1, т.1 от Наредба № 2 от 17.09.2003 година представяме комплект финансови отчети, съгласно приложимите счетоводни стандарти, а именно: счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за собствения капитал, отчет за паричните потоци и приложения за третото тримесечие на 2007 година.

Финансовите отчети на “Капитал Директ – 1” АДСИЦ за този период се представят и във формите, одобрени от Зам. - председателя, ръководещ “Управление надзор на инвестиционна дейност” при Комисията за финансов надзор, съгласно изискванията на чл. 33, ал. 1, т.5 от Наредба № 2.

2. По чл. 33а във връзка с чл. 33, ал. 1, т.2 представяме междинен доклад за дейността, съдържащ информация за важни събития, настъпили през тримесечието и с натрупване от началото на финансовата година до края на третото тримесечие, и за тяхното влияние върху резултатите от финансовия отчет, както и описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправено Дружеството през останалата част от финансовата година.
3. По чл. 33а във връзка с чл. 33, ал. 1, т.3 представяме изискуемите по този текст декларации от отговорните в рамките на Дружеството лица.

4. Във връзка с чл.28 от Наредба №2 от 17.09.2003 година Ви представяме следната вътрешна информация:

Печалбата на Дружеството е 317 хиляди лева за периода 01.01-30.09.2007 спрямо 160 хиляди лева за периода 01.01.-30.09.2006г.

В Междинния доклад за дейността на Дружеството, споменат по-горе, са описани всички по-важни събития, настъпили от началото на годината, включително:

1. На 19 април 2007 г. "П.М.К." АД (длъжник по две от вземанията на „Капитал Директ-1" АДСИЦ) предплати изцяло задълженията си.
2. На 23.04.2007 г. се проведе редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Капитал Директ-1" АДСИЦ, на което беше прието решение за разпределяне на цялата печалба на Дружеството за 2006 г. като дивидент на акционерите. В резултата на това, през м. май 2007 г. Дружеството изплати дивидент от по 29.034 лева на акция.
3. На 21.05.2007 г., в резултат на получените предплащанията по вземанията на „Капитал Директ-1" АДСИЦ от "П.М.К." АД и в съответствие с проспекта на емисия облигации, Дружеството предплати изцяло облигационния заем, издаден за придобиване на вземания през 2004 г..

5. Съгласно изискванията на чл.41, ал.2, т.6 Ви представяме и следната информация:

А) Размер на вземанията, притежавани от Дружеството към 30.09.2007 година:
400 000.00 евро;

Б) Относителен дял на необслужваните вземания от общия размер на вземанията: 0%

В) 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 №.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:

400 000 евро

Лихвен процент:

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

Изплащане на лихвата:	през месеците от юли до декември за срока на кредита
Срок (окончателно изплащане):	4 години и 1 месеца (20 октомври 2011)
Изплащане на главницата:	На вноски през месеците септември и октомври за срока на кредита.
Просрочия:	по главница – 10 дена
Обезпечение:	Първа по ред договорна ипотека върху хотелски имот – х-л Бриз, гр. Несебър
Оценка на имота от лицензиран оценител:	2 350 000 лв.

Г) Съотношения на обезщетенията спрямо общия размер на вземанията:
Средния размер на обезпеченията спрямо общия размер на вземанията е 2.16.

Д) Среднопретеглен срок на плащанията по лихви и главници на вземанията:

Среднопретеглен срок на плащанията по лихви на вземанията: 1.8 години
Среднопретеглен срок на плащанията по главници на вземанията: 2.2 години

Е) Класификация на вземанията:
Всички съществуващи вземания са редовни.

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

- 6 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:

1. Тримесечен отчет на “ Капитал Директ – 1” АДСИЦ за третото тримесечие на 2007 година (на хартиен и на магнитен носител).
2. Тримесечни справки на “ Капитал Директ – 1” АДСИЦ за третото тримесечие на 2007 година по образец на КФН (на хартиен и на магнитен носител).
3. Междинен доклад за дейността за третото тримесечие на 2007 година (на хартиен и на магнитен носител).
4. Декларация по чл. 33, ал. 1, т.3, б. а от Наредба №2 (на хартиен и на магнитен носител).
5. Декларация по чл. 33, ал. 1, т.3, б. б от Наредба №2 (на хартиен и на магнитен носител).

30.10.2007 година
гр. София

С уважение,

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

