

№ 177  
Дата: 29.04.2008г.

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

ДО  
“БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА –  
СОФИЯ” АД

ДО  
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](mailto:kapitaldirekt1@baefinvest.com), чрез Даниела  
Атанасова Ханджиева – Изпълнителен директор

### УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл.100о 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 първото тримесечие на 2008 година (м. януари – м. март 2008 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 чл. 41, ал.2 във връзка с чл. 33а и 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 първото тримесечие на 2008 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. 41, ал.2 във връзка с чл. 33а и чл. 33, ал. 1, т.5 от Наредба № 2.

**II.** По чл. 41, ал.2 във връзка с чл. 33а и чл. 33, ал. 1, т.2 от Наредба № 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 четвъртото 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.

**III. По чл.28 от Наредба №2 от 17.09.2003 година:**

1. По неаудирани данни на Дружеството, печалбата на „Капитал Директ-1” АДСИЦ за първото тримесечие на 2008 година е в размер на 21 хиляди лева (спрямо 91 хиляди лева за първото тримесечие на 2007 година)

**IV. По чл. 41, ал.2, т.6 от Наредба №2 от 17.09.2003 година Ви представяме следната информация:**

**А) Размер на вземанията, притежавани от Дружеството към 31.03.2008 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 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:

400 000 евро

Лихвен процент:

шестмесечен EURIBOR плюс надбавка от 6.24% годишно, лихвата се променя два пъти годишно на 20-ти май и 20-ти ноември

Изплащане на лихвата:

през месеците от юли до декември за срока на кредита

Срок (окончателно изплащане):

7 години и 7 месеца (20 октомври 2015 г.)

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.

**Г) Съотношения на обезпеченията спрямо общия размер на вземанията:**  
Средния размер на обезпеченията спрямо общия размер на вземанията е 3.0.

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

Среднопретеглен срок на плащанията по лихви на вземанията: 2.9 години  
Среднопретеглен срок на плащанията по главници на вземанията: 4.4 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.**

V. 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 първото тримесечие на 2008 година;
2. Тримесечни справки на “Капитал Директ – 1” АДСИЦ за първото тримесечие на 2008 година по образец на КФН;
3. Междинен доклад за дейността за първото тримесечие на 2008 година;
4. Декларация по чл. 100о, ал. 4, т.3 от ЗППЦК;
5. Декларация по чл. 100о, ал. 4, т.3 от ЗППЦК.

29.04.2008 година  
гр. София

С уважение,

Даниела Ханджиева -  
Изпълнителен директор

