

Изм. № 184

Дата: 29.07.2008 г.

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

“БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА –
СОФИЯ” АД

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
Атанасова Ханджиева – Изпълнителен директор

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с представения тримесечния отчет на “Капитал Директ – 1” АДСИЦ за второто тримесечие на 2008 година (м. април – м. юни 2008 година), Ви предоставяме и следната допълнителна информация:

I. 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 30.06.2008 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 4 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: 2.6 години
Среднопретеглен срок на плащанията по главници на вземанията: 4.1 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.

II. 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.

29.07.2008 година
гр. София

С уважение,

Силвия Кирилова -
Председател на Съвета на директорите

