

"ДОВЕРИЕ - БРИКО" АД

Вътрешна информация по смисъла на чл. 28 от Наредба № 2/17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа относно обстоятелства, настъпили през изтеклото тримесечие

Обстоятелства, настъпили през първо тримесечие на 2009 година, които представляват вътрешна информация по смисъла на чл. 28 от Наредба № 2/17.09.2003 г.:

1. Обявяване на печалбата на дружеството

На 30.03.2009 г. Доверие – Брико АД обяви финансовия си резултат за 2008 г. на неконсолидирана база с представянето на одитирания неконсолидиран годишен финансов отчет на електронните страници на Комисията за финансов надзор и Българска фондова борса, както и на страницата на специализираната финансова медия X3News (www.x3news.com).

Финансовият резултат на Доверие – Брико АД е печалба в размер на 6,905 хил. лева. И през 2008 г. Дружеството продължава да изпълнява външно наложените изисквания за рентабилност, ликвидност и балансова структура (поет ангажимент при емитирането на облигационната емисия), чиито параметри са следните:

- ✦ ликвидност – минимално Текущо съотношение (Текущи активи / Краткосрочни задължения) – 1.00;
- ✦ минимално Покритие на лихвите (ЕБИТДА / Разходи за лихви) – 2.00;
- ✦ минимално Покритие на плащанията по дълга (ЕБИТДА / Разходи за лихви + Текуща част от дългосрочния дълг) – 1.20;
- ✦ минимален размер на Собствения капитал 18,000 хил. евро, както и максимално съотношение Лихвоносен дълг / Собствен капитал 1.85.

Към 31 декември 2008 година съотношенията на ликвидност са както следва:

- ✦ ликвидност – Текущо съотношение – 1.34;
- ✦ покритие на лихвите – 5.50;
- ✦ покритие на плащанията по дълга – 5.50.

Собственият капитал е в размер на 82,269 хил. лева (42,063 хил. евро) и съотношението Лихвоносен дълг / Собствен капитал е 0.43.

2. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане

За да минимизира ликвидния риск Дружеството поддържа следните заеми/кредити:

- 2.1. Договор за оборотен кредит с „Креста Консултинг“ АД, подписан на 17 март 2009 година при следните условия:
 - ✦ договорена сума - 1 млн. евро. Сумата се усвоява на два транша – 900 хил. евро на 17 март 2009 година и 100 хил. евро на 19 март 2009 година;
 - ✦ лихвен процент - 6% на годишна база;

- ✚ такса за управление - 0.5%, платима при първо усвояване;
 - ✚ срок – три месеца + опция за автоматично удължаване на срока за още един месец;
 - ✚ обезпечение – запис на заповед на стойност 1 млн. евро.
- 2.2. Договор за овърдрафт със „Сосиете Женерал Експресбанк” АД. С последния анекс, подписан на 31 март 2009 година, страните се споразумяха за промяна на размера на кредита на 10 млн. евро, считано от 1 април 2009 година. Срокът е удължен до 31 март 2010 година с възможност за продължаване. За обезпечение е договорено учредяването на особен залог върху настояща и бъдеща съвкупност от стоки на стойност минимум 14 млн. евро.

3. *Други обстоятелства*

- 3.1. На 5 януари 2009 година „Брико Спец” Д.О.О. - Сърбия (100% дъщерно дружество на „Доверие – Брико” АД) подписа договор за придобиване на земя в гр. Ниш. Общата сума на договора, както и на допълнителните услуги, свързани с неговото сключване, възлиза на 1,748 хил. евро. Договорът е подписан във връзка с планираното от „Доверие - Брико” АД разширяване на бизнеса и навлизане на пазара в Сърбия.
- 3.2. На 2 февруари 2009 година „Доверие – Брико” АД получи от представителя на облигационерите „Болкан Кепитал Мениджмънт” ООД покана за свикване на Общо събрание на облигационерите от първа емисия корпоративни облигации с ISIN код BG2100046064 на „Доверие – Брико” АД на 18 февруари 2009 година. На проведеното на обявената дата Общо събрание на облигационерите бяха взети решения за изменение на условията на облигационния заем и за отказ от права от страна на облигационерите, както и за промяна на представителя на облигационерите. Като нов представител бе избрано „СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК” АД, ЕИК 813071350, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район Одесос, бул. "Вл. Варненчик" № 92. На 19 февруари 2009 година „Доверие – Брико” АД предостави Протокола от проведеното заседание.

ИЗП. ДИРЕКТОР:

/Андрей Евтимов/

