



“ЦБА Асет Мениджмънт“ АД  
5000 гр. В. Търново, ул. “Магистрална“ № 17  
телефон/факс 062 60 12 41, 60 12 47  
E-mail: office@cbaamg.com  
www.cbaamg.com

## ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ

### към индивидуален междинен финансов отчет за дейността на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД за второто тримесечие на 2009 г.

Настоящият документ е изготвен в съответствие с изискванията на чл.33, ал.1, т. 4 във връзка с Приложение № 9 към чл.28, ал. 2 от Наредба 2 от 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

Представяне на обстоятелства по Приложение № 9 за второто тримесечие на 2009 г.:

#### 1. „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД

- 1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.  
През отчетния период няма настъпили промени на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.
- 1.2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист.  
През отчетния период няма настъпили промени в състава на управителните и на контролните органи на дружеството.
- 1.3. През отчетния период не са правени промени или допълнения в устава на дружеството.
- 1.4. През отчетния период не са взимани решения за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването, както и структурни промени в дружеството.
- 1.5. Не е откривано производство по ликвидация на дружеството
- 1.6. Не е откривано на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество
- 1.7. През отчетния период не е имало придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи с голяма стойност по чл.114, ал.1, т. 1 от ЗППЦК.
- 1.8. Не е прието решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.
- 1.9. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.).
- 1.10. Не са променени одиторите на дружеството.
- 1.11. Нетният размер на печалбата на дружество за отчетния период, завършващ на 30.06.2009 г. е в размер на 37 хил.лв.
- 1.12. Дружеството не е претърпяло съществени загуби
- 1.13. Не е настъпило непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, в следствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.
- 1.14. Не е публикуван модифициран одиторски доклад.
- 1.15. През периода няма решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и условията и реда за неговото изплащане.
- 1.16. През отчетния период не е възникнало задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително неизпълнение или увеличение на задължението.
- 1.17. През периода не е възникнало вземане, което е съществено за дружеството
- 1.18. Дружеството няма ликвидни проблеми.

- 1.19. През разглеждания период няма увеличение или намаление на акционерния капитал.
- 1.20. Не са провеждани преговори за придобиване на дружеството.
- 1.21. През отчетния период няма сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.
- 1.22. Не е давано становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение, тъй като такова не е било отправяно.
- 1.23. Не е извършено прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.
- 1.24. Няма въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.
- 1.25. Не са сключвани големи поръчки (възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години).
- 1.26 Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности – няма.
- 1.27 Няма преустановяване на продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.
- 1.28 Няма извършена покупка на патент.
- 1.29. Няма настъпили обстоятелства по получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз).
- 1.30. Няма образувано или прекратено съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.
- 1.31. (Нова - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) През отчетния период не е имало покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.
- 1.32. (Нова - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Не е изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.
- 1.33. (Нова - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Не е извършено присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.
- 1.34. През изтеклото тримесечие на 2009 г. обстоятелствата, които биха могли да бъдат от значение за инвеститорите са :

На **01.04.2009** г. дружеството предостави на КФН, БФБ и обществеността протокол от извънредно общо събрание на акционерите на 30.03.2009 г. С уведомление изх. № 25/01.04.2009 и №26/01.04.2009 г. бяха оповестени протокол ОСА, списък по чл. 115 б от ЗППЦК, уведомление за упражняване на гласове чрез представители, съгласно чл. 116 ал.11 от ЗППЦК и взетите от ОСА решения а именно:

По т. 1 от дневния ред: Вземане решение за овластяване на УС и изпълнителния директор на дружеството, за извършване на сделки по чл. 114 ЗППЦК;

Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет и изпълнителният директор на дружеството да сключат с „ЦБА Пропърти Мениджмънт“ АД, договор за покупко-продажба на акции, съгласно който "ЦБА Асет Мениджмънт" АД да продаде на „ЦБА Пропърти Мениджмънт“ АД 2 840 000 (два милиона осемстотин и четиридесет хиляди) поименни акции с номинална стойност по 1 /един/ лев, представляващи 100 % от капитала на "ВАРНА ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНТС" ЕАД, за сума в размер не по-малка от 20 433 000 лева.

По т. 2 от дневния ред: Разни

По тази точка от дневния ред не постъпиха предложения и не бяха разгледани въпроси за решаване.

На **30.04.2009** г. дружеството предостави на КФН, БФБ и обществеността годишен консолидиран финансов отчет на групата на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД за 2008 г.

На **30.04.2009** г. дружеството предостави на КФН, БФБ и обществеността тримесечен индивидуален финансов отчет за първото тримесечие на 2009 г.

На **30.04.2009** г. дружеството предостави на КФН, БФБ и обществеността информация относно представянето на годишния финансов отчет на групата за 2008 година

На **30.04.2009** г. дружеството предостави на КФН, БФБ и обществеността информация за одобрено реструктуриране на мостовия кредит от Уникредит Булбанк АД съгласно Договор за банков инвестиционен кредит № 001/11.06.2008 и анексите към него.

На **30.05.2009** г. дружеството предостави на КФН, БФБ и обществеността тримесечен консолидиран финансов отчет за първото тримесечие на 2009 г.

Пълните текстове на уведомленията, които са публикувани в електронните регистри на КФН, БФБ- София АД и информационните агенции чрез платформи „Х3News“, „Бюлетин“ на Инвестор са на разположение на уеб страницата на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД [www.cbaamg.com](http://www.cbaamg.com)

28 юли 2009 г.  
Гр. Велико Търново

Ивайло Маринов: .....  
/ Изпълнителен директор/

