

Вътрешна информация съгласно Приложение № 9

към чл. 28, ал. 2 и чл. 41, ал. 2, т. 2

от НАРЕДБА № 2 от 17.09.2003 г.

за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

за периода 01.10.2009 – 31.12.2009 г.

“Интеркапитал Пропърти Дивелопмънт” АДСИЦ

1. За емитента

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството

От учредяването на дружеството до момента няма лица, упражняващи контрол върху него.

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

На 08.01.2010 г. в Търговския регистър е вписана промяна в състава на Съвета на директорите на Дружеството. Татяна Николаева Пелитева е заличена като член на Съвета на директорите във връзка с решение на Извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 30.12.2009 г.

1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството

На 08.01.2010 г. в Търговския регистър са вписани промени в Устава на Дружеството. Промените са приети с решение на Извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 30.12.2009 г. и позволяват увеличение на капитала до 50 млн. лв., освен с обикновени и с привилегирани акции, така и с конвертируеми облигации и с варанти. Съгласно изменения Устав на Дружеството Съветът на директорите може да взема решения за издаване на облигации до 50 млн. лв.

1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството

Няма взети решения за преобразуване на дружеството, не е осъществявано преобразуване; няма структурни промени в дружеството.

1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството

Не е открито производство за ликвидация на дружеството.

1.6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството

Не е откривано производство по несъстоятелност на дружеството.

1.7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗПЩК

Не е настъпвало подобно обстоятелство.

1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие

Не е взето решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

1.9. Решение на комисията за отписване на дружеството от регистъра за публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор

Няма решение на комисията за отписване на дружеството от регистъра за публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор.

1.10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната

През четвъртото тримесечие на 2009 г. не е вземано решение за промяна на одиторите на дружеството.

1.11. Обявяване на печалбата на дружеството

Към края на четвъртото тримесечие на 2009 г. нетният резултат на дружеството на консолидирана база е загуба в размер на 250 хил. лв.

1.12. Съществени загуби и причини за тях

През четвъртото тримесечие на 2009 г. дружеството не е реализирало съществени загуби, дължащи се на извънредни и/или непредвидени обстоятелства.

1.13. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от нетните активи на дружеството

През четвъртото тримесечие на 2009 г. няма обстоятелство от извънреден характер, което да е предизвикало такива щети за дружеството.

1.14. Публикуване на модифициран одиторски доклад

Не е настъпвало подобно обстоятелство.

1.15. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане

На 18.06.2009 г. беше проведено редовното годишно Общо събрание на акционерите на Дружеството, на което беше взето решение за разпределяне на дивидент в общ размер на 5 577 216.04 хил.лв. от печалбата, реализирана от Дружеството през 2008 г. и подлежаща на

разпределение, което представлява 90% от нея и отговаря на минималното законово изискване, което се прилага спрямо дружествата със специална инвестиционна цел. Брутният дивидент на една акция е в размер на 1.1562 лв., като право на дивидент имаха лицата, вписани в регистрите на Централен депозитар като акционери 14 дни след датата на ОСА или към 02.07.2009 год.

Дивидентът беше изплатен на акционерите посредством системата на Централен депозитар АД на 23.12.2009 г.

1.16. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.

През четвъртото тримесечие на 2009 г. Дружеството е сключило два нови договора за банков кредит. Първият, предоставен от Централна кооперативна банка АД е усвоен в началото на октомври 2009 г. и е на стойност 500 000 евро, които се използват за финансиране текущата оперативна дейност на Дружеството. Вторият договор за заем е сключен с Банка Пиреос България АД и е на обща стойност 3 300 000 евро. От тях 2 700 000 евро бяха усвоени в края на декември 2009 г. и бяха използвани за финансиране изплащането на гласувания дивидент за 2008 г. Остатъкът от 600 000 евро беше усвоен в началото на януари 2010 г. и е предназначен за финансиране на довършителни работи и инфраструктура във ваканционен комплекс „Марина Кейп“.

1.17. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж

През четвъртото тримесечие на 2009 г. не е възникнало вземане, съществено за дружеството.

1.18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане

През четвъртото тримесечие на 2009 г. дружеството не е имало нововъзникнали ликвидни проблеми.

1.19. Увеличение или намаление на акционерния капитал

През четвъртото тримесечие на 2009 г. няма настъпили такива обстоятелства.

1.20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството

През четвъртото тримесечие на 2009 г. няма настъпило подобно обстоятелство.

1.21. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството

През четвъртото тримесечие на 2009 г. не са сключвани или изпълнявани съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

1.22. Становище на Управителния орган във връзка с отправено търгово предложение

През четвъртото тримесечие на 2009 г. не е отправяно търгово предложение, съответно не е налице становище на Съвета на директорите на дружеството.

1.23. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години

През четвъртото тримесечие на 2009 г. няма прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които да формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.

1.24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара

Няма въведени нови продукти и разработки на пазара през четвъртото тримесечие на 2009 г.

1.25. Големи поръчки (възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години)

През четвъртото тримесечие на 2009 г. няма поръчки възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на дружеството.

1.26. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности

През четвъртото тримесечие на 2009 г. няма промяна в обема на поръчките, и използваните мощности.

1.27. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството

Не е настъпило такова обстоятелство.

1.28. Покупка на патент

Не е настъпило такова обстоятелство.

1.29. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз)

Няма получаване, временно преустановяване на ползването или отнемане на разрешение за дейност (лиценз) през четвъртото тримесечие на 2009 г.

1.30. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от нетните активи на дружеството

Няма образувани или прекратени съдебни или арбитражни дела, отнасящи се до дружеството, с цена на иска най-малко 10 на сто от нетните активи на дружеството.

1.31. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа

Няма.

26. 02. 2010 г.
гр. София

.....
/Величко Кингов - Изпълнителен директор/

