



“ЦБА Асет Мениджмънт” АД
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 първото тримесечие на 2014г.

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 17.09.2003г. 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 първото тримесечие на 2014 г.:

1. „ЦБА Асет Мениджмънт” АД

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството:

През отчетния период няма промяна в 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 представяване; назначаване или освобождаване на прокурист.

През отчетния период няма промяна в състава на управителните и контролни органи на дружеството.

1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството.

Няма изменения и/или допълнения в устава на дружеството.

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

Няма решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; няма структурни промени в дружеството

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

Не е откривано производство по 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 ЗППЦК.

През март 2014 г. дружеството е продало своето дъщерно дружество ЦБА Търговия – ЕООД. Съгласно извършена оценка от професионални оценители пазарната цена на тази инвестиция е един лев. за колкото е сключена сделката. Чрез ЦБА Търговия –

ЕООД дружеството е контролирало и нейните дъщерни дружества ЦБА Дебелец – ЕООД, ЦБА Каварна – ООД и Интеграл България – ЕООД.

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

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

1.9. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.).

1.10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.

Няма промяна на одиторите.

1.11. Обявяване на печалбата на дружеството.

През отчетния период дружеството не е реализирало печалба.

1.12. Съществени загуби и причини за тях.

Отписване на продадено дъщерно дружество на загуба.

1.13. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възникващи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.

Няма претърпени от дружеството щети.

1.14. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Публичното разкриване на модифициран одиторски доклад.

Не се издава одитиран доклад за това тримесечие.

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

През периода няма решение на Общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и условията на и реда за неговото изплащане.

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

На 18.02.2014г., ЦБААсет Мениджмънт АД подписва с една търговска банка, анекс към договор за кредит-овърдрафт от 18.12.2009 г. в размер на 3,000 хил. лв., „ЦБА Асет Мениджмънт” АД встъпва в правата и задълженията на Кредитополучател и заменя дъщерно дружество, като то остава солидарен длъжник за целия размер на кредита.Срокът на кредита е удължен до 30.06.2014 г. Кредитът е обезпечен с активи, собственост на дружества от групата на „ЦБА Асет Мениджмънт” АД , както и на трети лица. Учредено е ново обезпечение върху кредита – залог върху вземания на дружества от групата на „ЦБА Асет Мениджмънт” АД, както и на трети лица.

На 18.02.2014г. ЦБААсет Мениджмънт АД подписва с една търговска банка, анекс към договор за инвестиционен кредит от 01.12.2010 г. в размер на 3,321 хил. Евро. „ЦБА Асет Мениджмънт” АД встъпва в правата и задълженията на Кредитополучател и заменя дъщерно дружество, като то остава солидарен длъжник за целия размер на кредита. Договорен

е нов начин на погасяване на кредита, за което страните подписват нов погасителен план, приложение към договора. Кредитът е обезпечен с ипотека върху актив – недвижим имот, залог върху активи – собственост на дружества от групата на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД, залог върху активи, собственост на трети лица. Учредено е ново обезпечение върху кредита – залог върху вземания на дружества от групата на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД, както и на трети лица.

Във връзка с гореописаните Договори за кредит, са подписани вътрешни Договори за заместване в дълг, по силата на които ЦБА Асет Мениджмънт АД замества ЦБА Търговия ЕООД, и Интеграл България ЕООД, в задълженията им към Уникредит Булбанк АД. Тези договори са обвързани с предстояща процедура по обезпечаване

През март 2014 г. дружеството е изпълнило поетите в края на 2013 г., неотложни ангажименти и задължения по двата сключени договори за банков инвестиционен кредит в размер до 749 хил. лв и стандартен кредит за оборотни средства, в размер до 1,940 хил. лв с една търговска банка. Кредитите са усвоени от дружеството.

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

Във връзка с описаните в т.1.16 договори за кредит, е възникнало вземане на дружеството. Към края на отчетния период основната част от вземането е погасена. Падежът на остатъка е декември 2020 г.

1.18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.

Дружеството няма ликвидни проблеми

1.19. Увеличение или намаление на акционерния капитал.

През разглеждания период няма увеличение или намаление на акционерния капитал.

1.20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.

Не са провеждани преговори за придобиване на дружеството.

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

През отчетния период няма сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

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

Не е давано становище на управителния орган във връзка с отправено търговско предложение, тъй като такова не е било отправяно.

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.

Не е извършено прекратяване на взаимоотношенията с клиент, дъщерно дружество на емитента, които 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 въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.

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

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.

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

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

Няма преустановяване на продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството

1.28. Покупка на патент.

Няма извършена покупка на патент.

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

Няма настъпили обстоятелства по получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз).

1.30. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Образуване или прекратяване на 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.

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.) Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

През отчетния период има продажба на дялово участие в дъщерно дружество на емитента «ЦБА Търговия»ЕООД, съгласно описаното в т. 1.7.

1.32. (Нова - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично.

Не е изготвяна прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група

1.33. (Нова - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.

