



## ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ

### към индивидуален междинен финансов отчет за дейността на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД за четвъртото тримесечие на 2013 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 17.09.2003г. 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 четвъртото тримесечие на 2013 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. Не е откривано производство по ликвидация на дружеството.

##### 1.3. Не е откривано производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество.

##### 1.4. 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 ЗППЗК.

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

##### 1.6. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.).

##### 1.7. Не са променяни одиторите на дружеството. На Общо събрание на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД, проведено на 13.12.2013г. за одитори са избрани същите от предходната година.

##### 1.8. Нетният размер на финансовия резултат на дружеството за отчетния период, завършващ на 31.12.2013 г. е в размер на 138 хил.лв.

##### 1.9. През четвъртото тримесечие на 2013 г. дружеството не е претърпяло съществени загуби. През предходните години дружеството е реализирало загуби, част от които са покрити за сметка на капиталовите резерви, а друга част ще бъдат покрити от реализираната за отчетната година печалба.

##### 1.10. Поради ограничаване на дейността си и прехвърляне на обекти, дъщерно дружество е понесло загуби, възлизащи на три или повече процента от собствения капитал на дружеството.

##### 1.11. Не е публикуван модифициран одиторски доклад, който да се отнася до междинния финансов отчет към 31 декември 2013 г.

##### 1.12. През периода няма решение на Общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и условията на и реда за неговото изплащане. На Общо събрание на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД, проведено на 13.12.2013г. се взе решение да не се разпределя дивидент за 2012 г.

##### 1.13. През отчетния период е възникнало задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество.

- На 18 декември 2013 г. дружеството е сключило договор за банков инвестиционен кредит с една търговска банка в размер до 749 хил. лв, с цел за рефинансиране на задълженията на

Кредитополучателя – дъщерно дружество, съгласно договор за заместване в дълг между предишния и новия длъжник. Годишният лихвен процент е формиран от базов лихвен индекс – 3-месечен Софибор и надбавка за редовен дълг към базовия лихвен процент в размер на 3%. Към датата на сключване на договора за кредит приложимият размер на годишния лихвен процент за редовен дълг е 4,131%. Солидарни длъжници по кредита са дружеството, както и трето лице. Кредитът се погасява съгласно погасителен план, на 24 равни месечни вноски и последна изравнителна погасителна вноска, дължима на 31.01.2016 г. За обезпечение на кредита е сключен договор за залог по реда на ЗОЗ между банката и дружеството, за залог върху вземанията по сключените лицензионни договори за търговска марка и договори за отстъпване право за стопанисване, управление и развитие на супермаркети.

- На 18 декември 2013 г. дружеството е сключило договор за стандартен кредит за оборотни средства с една търговска банка, в размер до 1 940 хил. лв., с цел за рефинансиране на задълженията на Кредитополучатели – две дъщерни дружества, съгласно договор за заместване в дълг между предишния и новия длъжник. Сумата на кредита е разпределена на два лимита: до 710 хил. лв. и до 1 230 хил. лв.

Годишният лихвен процент е формиран от базов лихвен индекс – 1-месечен Софибор и надбавка за редовен дълг към базовия лихвен процент в размер на 5%. Към датата на сключване на договора за кредит приложимият размер на годишния лихвен процент за редовен дълг е 5,225%. Солидарни длъжници по кредита са дъщерно дружество, както и трето лице. Кредитът се погасява съгласно погасителен план, както следва:

- За лимита от 710 хил. лв. – падеж на 31.07.2015 г.
- За лимита от 1 230 хил. лв. – 24 равни месечни вноски и последна изравнителна вноска, дължима на 31.01.2016 г.

За обезпечение на кредита е сключен договор за залог по реда на ЗОЗ между банката и дружеството, за залог върху вземанията по сключените лицензионни договори за търговска марка и договори за отстъпване право за стопанисване, управление и развитие на супермаркети.

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

- 1.14. През периода не е възникнало вземане, което е съществено за дружеството.
- 1.15. Дружеството няма ликвидни проблеми.
- 1.16. През разглеждания период няма увеличение или намаление на акционерния капитал.
- 1.17. Не са провеждани преговори за придобиване на дружеството.
- 1.18. През отчетния период няма сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.
- 1.19. Не е давано становище на управителния орган във връзка с отправено търговско предложение, тъй като такова не е било отправяно.
- 1.20. В резултат на реструктуриране дейността на едно от дъщерните дружества, е налице прекратяване на взаимоотношенията с клиент - дъщерно дружество, което формира най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.
- 1.21. Няма въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.
- 1.22. Не са сключвани големи поръчки (възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години).
- 1.23. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности – няма.
- 1.25. Няма преустановяване на продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.
- 1.26. Няма извършена покупка на патент.

- 1.27. Няма настъпили обстоятелства по получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз).
- 1.28. 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.
- 1.29. (Нова - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) През отчетния период не е имало покупка, продажба на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.
- 1.30. (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.
- 1.31. (Нова - ДВ, бр. 82 от 2007 г.) Не е извършено присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.
- 1.32. През изтеклото тримесечие на 2013 г. няма други обстоятелства, които биха могли да бъдат от значение за инвеститорите.

30 януари 2014 г.

гр. Дебелец

**За „ЦБА Асет Мениджмънт” АД**

**Председател на СД ..... Изпълнителен директор: .....**

**(Надежда Владева)**

**(Красимир Гърдев)**