

Предложение на ликвидатора на "ИМОТИ ДИРЕКТ" АДСИЦ (в ликвидация) за решение по т.1 от дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите, насрочено за 23 юни 2014 година

По т.1 от дневния ред:

Приемане на ликвидационния баланс на "ИМОТИ ДИРЕКТ" АДСИЦ (в ликвидация) към 21.05.2014 г. и на доклада на ликвидатора, който пояснява баланса

Предложение за решение:

ОСА приема ликвидационния баланс на "ИМОТИ ДИРЕКТ" АДСИЦ (в ликвидация) към 21.05.2014 г. и доклада на ликвидатора, който пояснява баланса

Приложени материали: Ликвидационен баланс на "ИМОТИ ДИРЕКТ" АДСИЦ (в ликвидация) към 21.05.2014 г. и доклад на ликвидатора към него

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

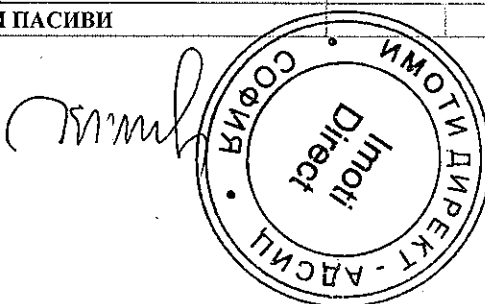
на ИМОТИ ДИРЕКТ АДСИЦ - в ликвидация

към 21.05.2014 г. преди разпределение на ликвидационни дялове

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума хил.лв.		Раздели, групи, статии	Сума хил.лв.	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
А. КРАТКОТРАЙНИ (КРАТКОСРОЧНИ) АКТИВИ			А. ЗАДЪЛЖЕНИЯ		
I. Парични средства и парични еквиваленти			I. Задължения		
Блокирани за обезпечение	0	0	Обезпечени	0	0
Други	15,366	21,966	Необезпечени	0	0
Всичко I	15,366	21,966	Всичко I	0	0
II. Краткосрочни вземания			II. Краткосрочни задължения		
Блокирани за обезпечение	0	0	Обезпечени	0	0
Вземания от контрагенти	0	15	Задължения по кредити от банки	0	6,692
Вземания от лихви по банкови депозити	0	1	Задължения за лихви по кредити	0	15
ДДС за възстановяване	0	2			
Всичко II	0	18	Всичко II	0	6,707
III. Материални запаси			III. Дългосрочни задължения		
Блокирани за обезпечение	0	0	Обезпечени	0	0
Други	0	0	Необезпечени	0	0
Всичко III	0	0	Всичко III	0	0
IV. Финансови активи					
Блокирани за обезпечение	0	0			
Други	0	0			
Всичко IV	0	0			
Общо за раздел А	15,366	21,984	Общо за раздел А	0	6,707
Б. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ			Б. ЛИКВИДАЦИОНЕН КАПИТАЛ		
I. Дълготрайни материални активи			I. Ликвидационен капитал	21,540	21,540
Блокирани за обезпечение	0	0	II. Финансов резултат от ликвидация	57	(32)
Други	0	0	III. Финансов резултат от стопанска дейност	0	0
Всичко I	0	0	IV. Резерви		
II. Дълготрайни нематериални активи			Непокрити загуби	(6,231)	(6,231)
Блокирани за обезпечение	0	0	Всичко IV	(6,231)	(6,231)
Други	0	0	Общо за раздел Б	15,366	15,277
Всичко II	0	0			
III. Дълготрайни финансови активи					
Блокирани за обезпечение	0	0			
Други	0	0			
Всичко III	0	0			
IV. Дългосрочни вземания					
Блокирани за обезпечение	0	0			
Други	0	0			
Всичко IV	0	0			
Общо за раздел Б	0	0			
СУМА НА АКТИВА	15,366	21,984	СУМА НА ПАСИВА	15,366	21,984
в т.ч. сума на:			в т.ч. сума на:		
Блокирани за обезпечение	0	0	Обезпечени задължения		
Други	15,366	21,984	Необезпечени задължения	0	6,707
			Обезпечен ликвидационен капитал		
			Необезпечен ликвидационен капитал		
В. УСЛОВНИ АКТИВИ			В. УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата: 21.05.2014

Ликвидатор:
Катя Бинева



**Доклад към Счетоводен Баланс
на Имоти Директ АДСИЦ - в ликвидация
към 21 май 2014 г.
преди разпределение на ликвидационни дялове**

Имоти Директ АДСИЦ – в ликвидация (“Дружеството” или “Имоти Директ”) е учредено на 26 октомври 2009 г. През месец ноември 2009 г. Дружеството стартира процедура по лицензиране като дружество със специална инвестиционна цел. Със свое Решение № 78 – ДСИЦ от 05 февруари 2010 г. Комисията за финансов надзор (КФН) издаде лиценз на „ИМОТИ ДИРЕКТ” АДСИЦ за осъществяване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти. Основният акционер на Дружеството е Българо-Американска Кредитна Банка (БАКБ), която понастоящем е собственик на 68.3% от капитала. Останалите 31.7% са собственост на Капитал Директ ЕАД – дъщерно дружество на БАКБ.

Дейността на Имоти Директ се регулира от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за публичното предлагане на ценни книжа и свързаните с тях нормативни актове. Дейността на Дружеството е под контрола на Комисията за финансов надзор.

На 30 септември 2013 г. Общото Събрание на Акционерите (“ОСА”) реши да започне процедура по доброволна ликвидация на Дружеството. ОСА освободи от длъжност членовете на Съвета на директорите и назначи Катя Светославова Бинева за ликвидатор. ОСА определи краен срок за ликвидацията – до 31 декември 2014 г.

На 22 октомври 2013 г., Комисията за финансов надзор разреши Имоти Директ да бъде прекратено, съгласно взетото на 30 септември 2013 г. решение на ОСА на Дружеството. С решението си КФН отне лиценза на Имоти Директ АДСИЦ за извършване на дейност като дружество със специална инвестиционна цел за секюритизация на недвижими имоти.

На 13 ноември 2013 г. в Търговски регистър при Агенция по вписванията е обявено решението за прекратяване на Дружеството, с което датата 13 ноември 2013 г. се превърна в начална дата на ликвидация на Имоти Директ АДСИЦ.

От датата на обявяване на решението за прекратяване на Дружеството в Търговския регистър (13 ноември 2013 г.) Дружеството прилага специалната уредба на *Счетоводен Стандарт 13-Отчитане при ликвидация и несъстоятелност* („СС 13”). Съгласно изискванията на Стандарта е изготвен начален баланс при ликвидация към 13 ноември 2013 г.

На 21 ноември 2013 г. в Търговски регистър при Агенция по вписванията беше обявена поканата към кредиторите на Дружеството да предявят вземанията си.

На 30 декември 2013 г. Общото събрание на акционерите прие Начален ликвидационен баланс на Дружеството.

Към 31 декември 2013 г. Дружеството е изготвило Финансови отчети в условията на ликвидация, заверени от независим одитор на 20 март 2014 г., които бяха приети от проведеното на 14 май 2014 г. Общо събрание на акционерите на Дружеството.


На 30 януари 2014 г. изцяло бяха погасени задълженията по кредитна линия, предоставена от БАКБ за финансиране на дейността на Дружеството, както следва: главница в размер на 6,692 хил.лв. и лихви в размер на 52 хил.лв.

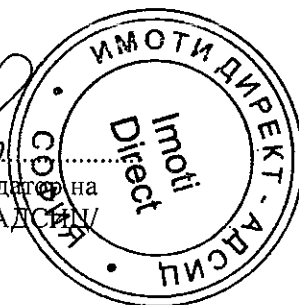
Настоящият Счетоводен баланс към 21 май 2014 г. преди разпределение на ликвидационните дялове е съставен за целите на разпределение на имуществото на Дружеството.

Към датата на Счетоводния баланс преди разпределение на ликвидационните дялове (21 май 2014 г.) Имоти Директ няма дълготрайни материални и нематериални активи, краткосрочни и дългосрочни вземания, както и задължения към кредитори.

Към 21 май 2014 г. Имоти Директ има парични средства по банкови сметки в размер на 15,366 хил.лева. За целите на изготвяне на Счетоводния баланс към 21 май 2014 г. преди разпределение на ликвидационни дялове, Дружеството счита за парични средства и парични еквиваленти средствата налични по разплащателни и депозитни сметки при банки, както и начислените по тях лихви. Отчетените парични средства са на разположение за разпределяне между акционерите на Дружеството. Предстоящите разходи за покриване на банкови такси по управление на паричните средства и изплащане на ликвидационните дялове са за сметка на Имоти Директ АДСИЦ – в ликвидация.

21.05.2014 г.


.....
/Катя Бинева – ликвидатор на
„ИМОТИ ДИРЕКТ“ АДСИЦ/



Предложение на ликвидатора на "ИМОТИ ДИРЕКТ" АД СИЦ (в ликвидация) за решение по т.2 от дневния ред на извънредното Общо събрание на акционерите, насрочено за 23 юни 2014 година

По т.2 от дневния ред:

Приемане на решение за разпределяне на имуществото на "ИМОТИ ДИРЕКТ" АД СИЦ (в ликвидация), което остава след удовлетворяване на кредиторите му

Предложение за решение:

ОСА приема решение за разпределяне на имуществото на "ИМОТИ ДИРЕКТ" АД СИЦ (в ликвидация), останало след удовлетворяване на кредиторите му, както следва:
Имуществото на "ИМОТИ ДИРЕКТ" АД СИЦ (в ликвидация), останало след удовлетворяване на кредиторите му, се разпределя като ликвидационен дял на акционерите на "ИМОТИ ДИРЕКТ" АД СИЦ (в ликвидация), вписани като такива в регистрите на „Централен депозитар“ АД към дата 21.05.2014 г. Разпределя се цялото имущество, представляващо парични средства в размер на 15 366 309 лева /петнадесет милиона триста шестдесет и шест хиляди триста и девет лева/, които ще бъдат намалени с всички разходи, свързани с изплащане на ликвидационните дялове, прекратяване ползването на депозитарни услуги, заличаване на дружеството от Търговския регистър, регистрите на Комисия за финансов надзор, „Българска фондова борса-София“ АД и „Централен депозитар“ АД, както и всякакви други разходи, свързани с прекратяването/заличаването на дружеството. Брутният ликвидационен дял на една акция (преди намаляване на имуществото с горепосочените разходи) е в размер на 7.317 лева /седем цяло триста и седемнадесет хилядни лева/. При извършване на изплащането размерът на горепосочения брутен ликвидационен дял на една акция се намалява със сумата на дължимите разходи, свързани с прекратяването/заличаването на дружеството, посочени по-горе. Началната дата за изплащане на ликвидационни дялове е 30.06.2014 г. След разпределяне на имуществото сметките на "ИМОТИ ДИРЕКТ" АД СИЦ (в ликвидация) да бъдат закрити и да се приеме краен ликвидационен баланс на "ИМОТИ ДИРЕКТ" АД СИЦ (в ликвидация).