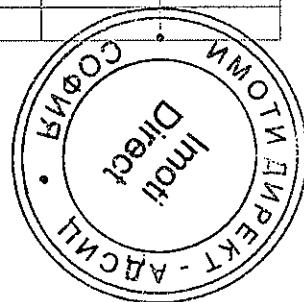


КРАЕН ЛИКВИДАЦИОНЕН БАЛАНС
на ИМОТИ ДИРЕКТ АД СИЦ - в ликвидация
към 04.07.2014 г.

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	0	21,966	Необезпечени	0	0
Всичко I	0	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	0	21,984	Общо за раздел А	0	6,707
Б. ДЪЛГОТРАЙНИ (ДЪЛГОСРОЧНИ) АКТИВИ			Б. ЛИКВИДАЦИОНЕН КАПИТАЛ		
I. Дълготрайни материални активи			I. Ликвидационен капитал		
Блокирани за обезпечение	0	0		0	21,540
Други	0	0	II. Финансов резултат от ликвидация	0	(32)
Всичко I	0	0	III. Финансов резултат от стопанска дейност	0	0
II. Дълготрайни нематериални активи			IV. Резерви		
Блокирани за обезпечение	0	0	Непокрити загуби	0	(6,231)
Други	0	0	Всичко IV	0	(6,231)
Всичко II	0	0	Общо за раздел Б	0	15,277
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	0	21,984	СУМА НА ПАСИВА	0	21,984
в т.ч. сума на:			в т.ч. сума на:		
Блокирани за обезпечение	0	0	Обезпечени задължения		
Други	0	21,984	Необезпечени задължения	0	6,707
			Обезпечен ликвидационен капитал		
			Необезпечен ликвидационен капитал		
В. УСЛОВНИ АКТИВИ			В. УСЛОВНИ ПАСИВИ		

Дата: 04.07.2014

Ликвидатор:
Катя Бинева



**Доклад към Краен Ликвидационен Баланс
на Имоти Директ АДСИЦ - в ликвидация
към 04 юли 2014 г.**

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.

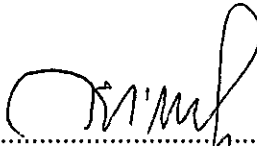
На 30 декември 2013 г. Общото събрание на акционерите прие Начален ликвидационен баланс на Дружеството.

На 23 юни 2014 г. се проведе извънредно Общо събрание на акционерите, на което е прието решение за разпределяне на имуществото на Дружеството.

На 25 юни 2014 г. имуществото на Дружеството е разпределено в съответствие с взетото решение, като на акционерите е изплатен брутен ликвидационен дял в размер на 7.3185 лева на акция. Към датата на Крайния ликвидационен баланс (4 юли 2014 г.) всички банкови сметки на Дружеството са закрити.

Към датата на Крайния ликвидационен баланс (4 юли 2014 г.) Имоти Директ не притежава дълготрайни материални и нематериални активи, няма вземания и задължения към трети лица и към бюджета.

04 юли 2014 г.


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

