



“ЦБА Асет Мениджмънт“ АД
5000 гр. В. Търново, ул. “Магистрална “ № 17
телефон/факс 062 60 12 41, 60 12 47
E-mail: office@cbaamg.com
www.cbaamg.com

ДО:
КОМИСИЯТА ЗА
ФИНАНСОВ НАДЗОР
гр. София
ул. „Шар планина“ № 33

ДО: БФБ – София АД
гр. София
ул. „Три уши № 10

ДО: Обществеността

Изх. № 215./30.07.2009

Уведомление по чл. 82б от ЗППЦК

Уважаеми дами и господа,

На основание чл.82б от ЗППЦК Ви предоставяме настоящия документ, съдържащ информация, която дружеството „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД е публикувало и предоставяло на разположение на обществеността през 2009 година.

От датата на възникване на задълженията за разкриване на информация като публично дружество „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД е изпращало всички необходими уведомления, финансови отчети и информация до Комисията за финансов надзор, БФБ - София АД, и обществеността съгласно разпоредбите на ЗППЦК и Наредба № 2

Пълните текстове на уведомленията, финансовите отчети които са публикувани в електронните регистри на КФН, БФБ-София ЕАД чрез платформи „Х3News“, „Бюлетин“ на Инвестор през 2009 година са на разположение на уеб страницата на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД www.cbaamg.com

В настоящия документ представяме в хронологичен ред предоставената информация, събитието, за което се отнася и датата на оповестяването:

На 05.01.2009г., „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД предостави на КФН, БФБ и обществеността информация относно следното обстоятелство:

Уведомление с изх. №1/05.01.2009г., с което ръководството на групата уведомява, че съгласно приетата стратегия за развитие и във връзка с учредяването на ново дъщерно дружество „Варна Пропърти Инвестмънтс“ ЕАД, създадено чрез отделяне на част от имотите на „Бурлекс 104“ АД, на 31.12.2008г., се сключи договор за наем между дъщерните дружества „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД, като наемодател и „Бурлекс 104“ АД като наемател. Предмет на договора за наем са 5 супермаркета в град Варна и срок на действие 20 години, считано от 9 декември 2008г.

На 05.01.2009 г. „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД предостави на КФН, БФБ и обществеността информация относно следното обстоятелство:

Уведомление с изх. №2/05.01.2009г., с което ръководството на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД уведомява, че считано от 01.01.2009г., се сключи договор за заем в размер на левовата равностойност на 120 000 евро между „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД (заемодател) и „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД като

заемополучател. Лихва по заема 7,3% годишно. Заемът ще бъде предоставен на траншове в зависимост от нуждите на заемополучателя за срок до 31.12.2009г.

На 06.01.2009 г. „ЦБА Асет Мениджмънт” АД предостави на КФН, БФБ и обществеността информация относно следното обстоятелство:

Уведомление с изх. №3/06.01.2009 , с което ръководството на групата уведомява, че съгласно изискването на чл. 43 а и следващи от Наредба № 2 за проспектите при публично предлагане на и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (Наредба № 2), във връзка с чл. 100 т., ал. 3 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че „ЦБА Асет Мениджмънт” АД, като емитент на ценни книжа ще разкрива пред обществеността информация по чл. 27, ал. 1 от Наредба №2 самостоятелно чрез избраните от нас информационни агенции или медии:

1. „Сервиз и финансови пазари” ЕООД - платформа ”X3News”

2. Инвестор БГ – платформа „Бюлетин”.

„ЦБА Асет Мениджмънт” АД е регистрирано в системата E-Register на Комисията за финансов надзор на 14.02.2008 г.

На 07.01.2009 г. „ЦБА Асет Мениджмънт” АД представи на КФН, БФБ, Централен Депозитар и обществеността протокол от извънредно общо събрание на акционерите на „ЦБА Асет Мениджмънт” АД, проведено на 03.01.2009 г.

С уведомление изх. № 4/07.01.2009 бяха оповестени протокол ОСА, списък по чл. 115 б от ЗППЦК, уведомление за упражняване на гласове чрез представители, съгласно чл. 116 ал.11 от ЗППЦК и взетите от ОСА решения, а именно:

По т. 1 от дневния ред: Вземане решение за овластяване на УС и изпълнителния директор на дружеството, за извършване на сделки по чл. 114 ЗППЦК.

Общото събрание не приема решение за овластяване на УС и изпълнителния директор на дружеството, за извършване на сделки по чл. 114 ЗППЦК.

По т. 2 от дневния ред: Приемане на решение за промяна в адреса на управление на дружеството .

Общото събрание променя адресът на управление на дружеството от гр. Велико Търново, ул. „Марно поле” № 4, на гр. Велико Търново, ул. „Магистрална” № 17

По т. 3 от дневния ред: Промяна в устава на дружеството.

Общото събрание приема следните промени в устава на дружеството, а именно:

- Член 3 от устава да се измени по следния начин:

Седалището и адреса на управление на групата е гр. Велико Търново, ул. „Магистрална” № 17.

- Член 23, ал. 3 от устава да се измени по следния начин:

Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър. Поканата за общото събрание се публикува и в един централен ежедневник.

- Член 23, ал. 5 от устава да се измени по следния начин:

Времето от обявяването в Търговския регистър до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.

- Член 38, ал. 4 от устава да се измени по следния начин:

Управителният съвет избира измежду състава си един или няколко Изпълнителни членове – Изпълнителен директор на Дружеството. Горния избор се одобрява задължително от Надзорния съвет.

Изпълнителния член, се вписва в Търговския регистър и представлява Дружеството пред трети лица.

- Член 47, ал. 2 от устава да се измени по следния начин:

Когато Общото събрание не е избрало регистрирани одитори до изтичане на календарната година, по молба на Управителния съвет те се назначават от длъжностно лице по регистрацията към Агенцията по вписванията.

По т. 4 от дневния ред: Избор на одитен комитет на дружеството;

Общото събрание взема решение функциите на одитния комитет да се осъществяват от надзорния съвет на дружеството.

ОС на акционерите определя възнаграждение на всеки един от членовете на одитния комитет в размер на 200 лв.месечно.

ОС на акционерите определя на одитния комитет мандат от 5 години, считано от датата на избора.
По т. 5 от дневния ред: Разни
По тази точка от дневния ред не постъпиха предложения и не бяха разгледани въпроси за решаване.

На 13.01.2009 г. „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД предостави на КФН и БФБ и медиите информация относно следното обстоятелство:

Уведомление с изх. №8/13.01.2009г., за вписаната промяна в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на адреса на управление на дружеството: Седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, 5000, област Велико Търново, ул. „Магистрална“ и приетите с решение на ОСА на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД от 03.01.2009г. промени в Устава на дружеството са вписани към 13.01.2009г. и промяна в електронния адрес на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД - office@cbaamg.com.

На 15.01.2009 г. „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД предостави на КФН, БФБ и обществеността информация относно следното обстоятелство:

Уведомление с изх. №10/15.01.2009 за сключен договор, по силата на който „ЦБА Търговия“ ЕООД – дъщерно дружество на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД наема магазин, находящ се в град Горна Оряховица за срок до 01.04.2015 година. Супермаркетът е разположен в централната градска част, с РЗП от 780 кв. м. и с чиста търговска площ от 520 кв.м.

На 27.01.2009 г. „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД предостави на КФН, БФБ и обществеността тримесечен индивидуален финансов отчет на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД за четвъртото тримесечие на 2008 г.

На 05.02.2009 г. „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД предостави на КФН и БФБ и медиите информация относно следното обстоятелство:

Уведомление с Изх. № 17/15.02.2009 г. за подписан Анекс № 2 към договор за банков инвестиционен кредит № 001 между Уникредит Булбанк АД и „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД по силата на който страните се договарят да се удължи крайният срок за погасяване на кредита от 28.02.2009 на 30.04.2009 г. Кредитът е в размер на 9,500 хил. евро, предназначен за финансиране на придобиването на „Бурлекс 104“ АД. Всички останали клаузи по договора остават непроменени.

На 13.02.2009 г. „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД представи на КФН, БФБ и обществеността покана за свикване на общо събрание на акционерите на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД на 30.03.2009 г. и материали за общото събрание.

На 24.02.2009 г. „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД предостави на КФН, БФБ и обществеността публикация на покана за свикване на общо събрание на акционерите на 30.03.2009 г., публикувана във в-к Пари и Търговския регистър.

На 27.02.2009 г. „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД предостави на КФН, БФБ и обществеността тримесечен консолидиран финансов отчет на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД за четвъртото тримесечие на 2008 г.

На 17.03.2009 г. „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД предостави на КФН, БФБ и обществеността информация относно следното обстоятелство:

Уведомление с изх. №23/17.03.2009 г. за вписана вписани промяна в обстоятелствата в Търговския регистър на Агенцията по вписванията на дъщерното на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД, ЕИК 104672605 дружество „ЦБА Логистика“ ЕООД, с ЕИК 200363605 а именно: Управител и представляващ: Диан Димитров Петков, ЕГН 7507100846 и Адрес на управление: гр. В. Търново, ул. Магистрална № 17. Удостоверение ТР изх. №20090317140313/17.03.2009 г.

На 30.03.2009 г. „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД предостави на КФН, БФБ и обществеността годишен индивидуален финансов отчет на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД за 2008 г.

На 30.03.2009 г. на проведено извънредно ОСА на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД се взе решение да овласти Управителния съвет и изпълнителният директор на дружеството да сключат с „ЦБА Пропърти Мениджмънт“ АД, договор за покупко-продажба на акции, съгласно който „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД да

продаде на „ЦБА Пропърти Мениджмънт“ АД 2 840 хил. броя поименни акции с номинална стойност по 1 лев, представляващи 100 % от капитала на „Варна Пропърти Инвестмънтс“ ЕАД, за сума в размер не по-малка от 20 433 хил. лв.

На 01.04.2009 г. „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД предостави на КФН, БФБ и обществеността протокол от извънредно общо събрание на акционерите на 30.03.2009 г. С уведомление изх. № 25/01.04.2009 и №26/01.04.2009 г. бяха оповестени протокол ОСА, списък по чл. 115 б от ЗППЦК, уведомление за упражняване на гласове чрез представители, съгласно чл. 116 ал.11 от ЗППЦК и взетите от ОСА решения а именно:

По т. 1 от дневния ред: Вземане решение за овластяване на УС и изпълнителния директор на дружеството, за извършване на сделки по чл. 114 ЗППЦК;

Общото събрание на акционерите овластява Управителния съвет и изпълнителният директор на дружеството да сключат с „ЦБА Пропърти Мениджмънт“ АД, договор за покупко-продажба на акции, съгласно който "ЦБА Асет Мениджмънт" АД да продаде на „ЦБА Пропърти Мениджмънт“ АД 2 840 хил. броя поименни акции с номинална стойност по 1 лев, представляващи 100 % от капитала на „Варна Пропърти Инвестмънтс“ ЕАД, за сума в размер не по-малка от 20 433 хил. лв.

По т. 2 от дневния ред: Разни

По тази точка от дневния ред не постъпиха предложения и не бяха разгледани въпроси за решаване.

На 30.04.2009 г. „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД предостави на КФН, БФБ и обществеността годишен консолидиран финансов отчет на групата на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД за 2008 г.

На 30.04.2009 г. „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД предостави на КФН, БФБ и обществеността тримесечен индивидуален финансов отчет за първото тримесечие на 2009 г.

На 30.04.2009 г. „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД предостави на КФН, БФБ и обществеността информация относно представянето на годишния финансов отчет на групата за 2008 година

На 30.04.2009 г. „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД предостави на КФН, БФБ и обществеността информация за одобрено реструктуриране на мостовия кредит от Уникредит Булбанк АД съгласно Договор за банков инвестиционен кредит № 001/11.06.2008 и анексите към него.

На 30.05.2009 г. „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД предостави на КФН, БФБ и обществеността тримесечен консолидиран финансов отчет за първото тримесечие на 2009 г.

На 01.07.2009 г. „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД предостави на КФН, БФБ и обществеността информация относно следното обстоятелство:

Уведомление с изх. № 45/01.07.2009, с което ръководството уведомява, че на 01.07.2009г. се сключи допълнително споразумение към договор за заем от 01.01.2009г. между „Варна Пропърти Инвестмънтс“ ЕАД (заемодател) и „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД (заемополучател). Размерът на заема е до 1 000 000 лева, за срок до 30.06.2011г.

На 21.07.2009 г. „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД предостави на КФН, БФБ и обществеността информация относно следното обстоятелство:

Уведомление с изх. № 48/21.07.2009, с което ръководството информира за подписан анекс №4 към договор за банков инвестиционен кредит №001/11.06.2008 г. между Уникредит Булбанк АД и „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД. Крайният срок за погасяване на главницата по кредита, предназначен за финансиране на придобиването на „Бурлекс 104“ АД, е 30.06.2019 г.

На 30.07.2009 г. „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД предостави на КФН, БФБ и обществеността тримесечен индивидуален финансов отчет за второто тримесечие на 2009 г.

На 31.07.2009 г. „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД предостави на КФН, БФБ и обществеността уведомление по чл. 82б от ЗППЦК.

На 07.08.2009 г. „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД представи на КФН, БФБ и обществеността покана за свикване на редовно общо събрание на акционерите на 11.09.2009 г. и материали за общото събрание.

На **11.08.2009** г. „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД предостави на КФН, БФБ и обществеността публикация на покана за свикване на общо събрание на акционерите на 11.09.2009 г., публикувана във в-к Пари и Търговския регистър.

На **21.08.2009** г. „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД предостави на КФН, БФБ и обществеността тримесечен консолидиран финансов отчет за второто тримесечие на 2009 г.

На 04.09.2009г. „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД предостави на КФН, БФБ и обществеността информация относно следното обстоятелство:

Уведомление с изх.№ 57/04.09.2009г. с което ръководството на дружеството уведомява, че е подписан Анекс №5, към договор за кредит-овърдрафт от 16.08.2007 година между „Банка ДСК“ ЕАЗ и дъщерното дружество „ЦБА Търговия“ ЕООД, по който „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД е съдлъжник. Крайна падежна дата на овардфта 16.08.2010г.

На **15.09.2009** г. „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД предостави на КФН, БФБ и обществеността информация относно следното обстоятелство:

Уведомление с изх. № 58/15.09.2009г, относно проведено редовно годишно ОСА на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД на 11.09.2009 г. и протокол от ОСА.

На **15.09.2009** г. „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД предостави на КФН уведомление с изх. № 59/15.09.2009 г. за упражняване на гласовете чрез представители по пълномощно на редовно ОСА от 11.09.2009г., на основание чл. 116 ал.11 от ЗППЦК.

На **18.09.2009** г. „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД предостави на КФН, БФБ и обществеността информация относно следното обстоятелство:

Уведомление с изх. № 60/18.09.2009, с което ръководството информира, че на 17.09.2009 г. в Търговския регистър на Агенцията по вписванията по партидата на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД в частта „Вписани обстоятелства“, е вписан като нов член на Надзорния съвет на дружеството Надежда Радославова Владева и е заличен като член на Надзорния съвет Радослав Игнатов Владев.

На **06.10.2009** г. „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД предостави на КФН, БФБ и обществеността информация относно следното обстоятелство:

Подписан е 20 годишен договор за наем на супермаркет в град Дряново, 32 обект от търговската веригата на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД.

На **28.10.2009** г. „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД предостави на КФН, БФБ и обществеността тримесечен индивидуален финансов отчет за третото тримесечие на 2009 г.

На **30.10.2009** г. „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД предостави на КФН, БФБ и обществеността информация относно следното обстоятелство:

Уведомление изх.№62/30.09.2009г., с което ръководството уведомява, че Марина Кожухарова-Лазарова – Директор за връзки с инвеститорите на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД е в отпуск, считано от 02.11.2009г. През този период Грета Димитрова Гавраилова ще изпълнява задълженията на Директор за връзки с инвеститорите на дружеството.

На **25.11.2009** г. „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД предостави на КФН, БФБ и обществеността информация относно следното обстоятелство:

Уведомление с изх. № 65/25.11.2009 г., с което ръководството информира, че на 24.11.2009г., се сключи договор, по силата на който „ЦБА Търговия“ ЕООД – дъщерно дружество на „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД, наема магазин в град Стражица за срок от десет години. Супермаркетът е разположен в централната градска част, със ЗП от 234 кв.м. и чиста търговска площ от 196.5 кв.м.

На **26.11.2009** г. „ЦБА Асет Мениджмънт“ АД предостави на КФН, БФБ и обществеността информация относно следното обстоятелство:

Уведомление с изх. № 66/26.11.2009 г., с което ръководството уведомява, че на 25.11.2009г. се сключи договор за наем, по силата на който „ЦБА Търговия“ ЕООД – дъщерно дружество на „ЦБА Асет

Мениджмънт” АД, наема магазин, находящ се в град София, за срок от десет години. Супермаркетът е разположен в район Люлин, ж.к. „Люлин-6 м.р., със ЗП от 1 850 кв.м. Предвиждана чиста търговска площ на супермаркета – около 1200 кв.м.

На **30.11.2009** г. „ЦБА Асет Мениджмънт” АД предостави на КФН, БФБ и обществеността тримесечен консолидиран финансов отчет за третото тримесечие на 2009 г.

На **18.12.2009** г. „ЦБА Асет Мениджмънт” АД предостави на КФН, БФБ и обществеността информация относно следното обстоятелство:

Уведомление с изх. №72/18.12.2009 г., с което ръководството информира за подписан договор за наем на магазин в град Павликени.

На **18.12.2009** г. „ЦБА Асет Мениджмънт” АД предостави на КФН, БФБ и обществеността информация относно следното обстоятелство:

Уведомление с изх. №73/18.12.2009 г., с което ръководството информира за подписан договор за кредит- овърдрафт с Банка ДСК, по който „ЦБА Асет Мениджмънт” е страна по договора в качеството си на съдлъжник.

Поканата за Общо събрание на акционерите на „ЦБА Асет Мениджмънт” АД, свикано на 30.03. 2009 година е публикувана в Търговския регистър на агенцията по вписванията и във в-к Пари на 23.02.2009 г. в секция корпоративни съобщения и обяви. Поканата за Общо събрание на акционерите на „ЦБА Асет Мениджмънт” АД, свикано на 11.09.2009 г. е публикувана в Търговския регистър и един централен ежедневник в-к Пари на 11.08.2009 г.

„ЦБА Асет Мениджмънт” АД

Ивайло Маринов:

/Изпълнителен Директор/

