

	ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД СОФИЯ
Изм. №	36-3247
	15.04 2011 г.

До:
Комисия за финансов надзор
Управление „Надзор на инвестиционната
дейност“
ул. „Шар планина“ № 33
гр. София

Копие до:
Българска фондова борса – София АД
ул. „Три уши“ № 10
гр. София

Относно: Официално становище на ПИБ във връзка с кредитирането на покупката на обособена част на „Кремиковци“ АД (в несъстоятелност)

Уважаеми господа,

Както вече Ви уведомихме, Първа инвестиционна банка АД предостави кредит в размер на 59 млн. евро на „Елтрейд къмпани“ ЕООД за придобиването на активи от „Кремиковци“ АД (в несъстоятелност).

За осъществяване на сделката важно беше структурирането, реализацията и предварителната препродажба на част от придобиваните от „Елтрейд къмпани“ ЕООД активи. За тази цел ПИБ АД предостави мостово кредитиране (Bridge financing) до пълния размер на сделката на стратегическите партньори на „Елтрейд къмпани“ ЕООД – фирмите „Надин металс трейд“ ЕООД и „Велпет консулт“ ЕООД. Трите дружества нямат икономическа свързаност съгласно действащите нормативни разпоредби в страната и в тази връзка не формират голяма експозиция. Дружествата ще развиват разнородна дейност. Тези фирми ще придобият активи, които са самостоятелно обособени на технологичен и функционален принцип. Те ще генерират различни по своя характер входящи парични потоци. Фирмите имат предварителни договори с чужди контрагенти за продажба на активи и продукция.

Като обезпечение по кредитите, освен придобиваните активи, фирмите са предоставили и вземания по договори с чуждестранни контрагенти, както и други обезпечения. Цената на предоставените финансираня отразява напълно рисковата компонента на проектите.

ПИБ АД познава в дълбочина производствените активи на „Кремиковци“ АД (в несъстоятелност) и е направила адекватна оценка както на активите, така и на рентабилността на всеки от проектите поотделно.

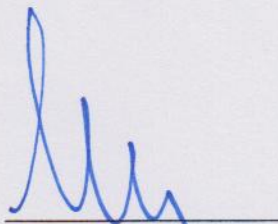
Източниците за погасяване на тези кредити са от дейностите на фирмите: производство на продукция, транспортни ЖП услуги, електропренос, продажба на скрап и продажба на недвижими имоти.

Считаме, че освен финансовата изгода за ПИБ АД, с тези сделки се решават редица обществено значими проблеми от социално и екологично естество.



Мая Георгиева
Изпълнителен директор
Член на УС

С уважение,



Йордан Скорчев
Изпълнителен директор
Член на УС