

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС

Справка № 1

Наименование на КИС: "КД ПЕЛИКАН АД"
Отчетен период: 01.01-31.12.2009

ЕИК по БУЛСТАТ: 131285064

(в лева)

АКТИВИ	Текущ период	Предходен период	СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ	Текущ период	Предходен период
а	1	2	а	1	2
A. НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			A. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
I. ФИНАНСОВИ АКТИВИ			I. ОСНОВЕН КАПИТАЛ	2893490	2932310
1. Ценни книжа, в т.ч.:			II. РЕЗЕРВИ		
акции			1. Премийни резерви при емитиране/обратно изкупуване на акции/дялове	1339753	1351916
дългови			2. Резерви от последващи оценки на активи и пасиви		
2. Други финансови инструменти			3. Общи резерви		
Общо за група I			Общо за група II	1339753	1351916
II. ДРУГИ НЕТЕКУЩИ АКТИВИ			III. ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ		
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A			1. Нагрупана печалба (загуба), в т.ч.:	52750	2589242
B. ТЕКУЩИ АКТИВИ			неразпределена печалба	2589242	2589242
I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА			непокрита загуба	-2536492	
1. Парични средства в каса			2. Текуща печалба (загуба)	24557	-2536492
2. Парични средства по безсрочни депозити	486405	553216	Общо за група III	77307	52750
3. Парични средства по срочни депозити	1462387	1747894	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ A	4310550	4336976
4. Блокирани парични средства					
Общо за група I	1948792	2301110			
II. ТЕКУЩИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ			B. ТЕКУЩИ ПАСИВИ		
1. Ценни книжа, в т.ч.:	2340122	2012809	1. Задължения, свързани с дивиденди		
акции	1414671	655921	2. Задължения към финансови институции, в т.ч.:	13681	13798
права			към банка депозитар	785	749
дългови	925451	1356888	към управляващо дружество	12896	13049
други			към кредитни институции		
2. Инструменти на паричния пазар			3. Задължения към контрагенти	4793	4023
3. Дялове на колективни инвестиционни схеми			4. Задължения, свързани с възнаграждения	0	560
4. Деривативни финансови инструменти			5. Задължения към осигурителни предприятия	0	145
5. Блокирани			6. Данъчни задължения		
6. Други финансови инструменти			7. Задължения, свързани с емитиране		
Общо за група II	2340122	2012809	8. Задължения, свързани с обратно изкупуване		
III. НЕФИНАНСОВИ АКТИВИ			инструменти		
1. Вземания, свързани с лихви	35186	41461	10. Други	0	0
2. Вземания по сделки с финансови инструменти	4924	0	Общо за група I	18473	18525
3. Вземания, свързани с емитиране			ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	18473	18525
4. Други	0	0			
Общо за група III	40110	41461			
IV. РАЗХОДИ ЗА БЪДЕЩИ ПЕРИОДИ	0	120			
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ B	4329024	4355380			
СУМА НА АКТИВА	4329024	4355500	СУМА НА ПАСИВА	4329024	4355500

Дата: 28.01.2010

Съставител:

/Златко Дорянов/

Изп. директор:

/Георги Бисерински/

KD Pelikan

КД Пелікан АД
София 1660, Бул. България №50, бл. С, ет. 7, офис 24

ОТЧЕТ ЗА ДОХОДИТЕ

Наименование на КИС: "КД ПЕЛИКАН АД"

Отчетен период: 01.01-31.12.2009

ЕИК по БУЛСТАТ: 131285064

(в лева)

РАЗХОДИ	Текущ период	Предходен период	ПРИХОДИ	Текущ период	Предходен период
	1	2		1	2
а	1	2	а	1	2
А. Разходи за дейността			А. Приходи от дейността		
I. Финансови разходи			I. Финансови приходи		
1. Разходи за лихви			1. Приходи от дивиденди	6210	5545
2. Отрицателни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	2197774 2196969	6150662 6076939	2. Положителни разлики от операции с финансови активи, в т.ч.: от последваща оценка	2157103 2154521	3638205 3516495
3. Разходи, свързани с валутни операции	2413		3. Приходи, свързани с валутни операции		
4. Други	519	1648	4. Приходи от лихви	244332	245189
			5. Други		
Общо за група I	2200706	6152310	Общо за група I	2407644	3888939
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	206938		НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ		-2263371
II. Нефинансови разходи			II. Нефинансови приходи		
1. Разходи за материали	132	123			
2. Разходи за външни услуги	172798	264909			
3. Разходи за амортизация					
4. Разходи, свързани с вознаграждения	9451	8089			
5. Други					
Общо за група II	182381	273121	Общо за група II		
НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ			НЕТЕН РЕЗУЛТАТ ОТ НЕФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ	-182381	-273121
Б. Общо разходи за дейността (I+II)	2383087	6425431	Б. Общо приходи от дейността (I+II)	2407644	3888939
В. Печалба преди облагане с данъци	24557		В. Загуба преди облагане с данъци		2536492
III. Разходи за данъци					
Г. Нетна печалба за периода (В-III)	24557	0	Г. Нетна загуба за периода	0	2536492
ВСИЧКО (Б+III+Г)	2407644	6425431	ВСИЧКО (Б+Г)	2407644	6425431

Дата: 28.01.2010

Съставител

/З.Дорянов/

Изп. директор

/Г.Бисерински/

KD Pelikan¹КД Пеликан АД
София 1680, бул. България №58, бл. С, ет 7, офис 24

ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ ПО ПРЕКИЯ МЕТОД

Наименование на КИС: "КД ПЕЛИКАН АД"

ЕИК по БУЛСТАТ: 131285064

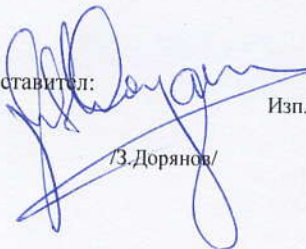
Отчетен период: 01.01-31.12.2009

(в лева)

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	Постъплен ия	Плащания	Нетен поток	Постъплени я	Плащания	Нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
Емитиране и обратно изкупуване на акции/дялове	876151	918481	-42330	677793	592484	85309
Парични потоци, свързани с получени заеми, в т.ч.: лихви			0			0
Плащания при разпределения на печалби			0			0
Парични потоци от валутни операции и преоценки			0			0
Други парични потоци от основна дейност			0			0
Всичко парични потоци от основна дейност (А):	876151	918481	-42330	677793	592484	85309
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
Парични потоци, свързани с текущи финансови активи	657747	1016294	-358547	606690	484110	122580
Парични потоци, свързани с нетекущи финансови активи			0			0
Лихви, комисиони и др. подобни	240087	518	239569	237682	1648	236034
Получени дивиденди			0	5131		5131
Парични потоци, свързани с управляващо дружество	0	156002	-156002	7091	221042	-213951
Парични потоци, свързани с банка-депозитар		10103	-10103		13143	-13143
Парични потоци, свързани с валутни операции			0			0
Други парични потоци от инвестиционна дейност	0	0	0	3	2329	-2326
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б):	897834	1182917	-285083	856597	722272	134326
В. Парични потоци от неспециализирана дейност						
Парични потоци, свързани с други контрагенти	120	14870	-14750		48978	-48978
Парични потоци, свързани с нетекущи активи			0			0
Парични потоци, свързани с възнаграждения		10156	-10156		8347	-8347
Парични потоци, свързани с данъци			0			0
Други парични потоци от неспециализирана дейност			0			0
Всичко парични потоци от неспециализирана дейност (В):	120	25026	-24906		57325	-57325
Г. Изменение на паричните средства през периода (А+Б+В):	1774105	2126423	-352318	1534390	1372081	162310
Д. Парични средства в началото на периода			2301110			2138800
Е. Парични средства в края на периода, в т.ч.: по безсрочни депозити			1948792			2301110
			486405			553216

Дата: 28.01.2010

Съставител:



/З. Дорянов/

Изп. директор.....



/Г. Бисерински/



КД Пеликан АД
София 1580, бул. България №58, бл. С. от 7, офис 24.

ОТЧЕТ ЗА ИЗМЕНЕНИЯТА В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Наименование на КИС: "КД
Отчетен период: 01.01-31.12.2009

ЕИК по БУЛСТАТ: 131285064

(в лева)

ПОКАЗАТЕЛИ	Основен капитал	Резерви			Натрупани печалби/загуби		Общо собствен капитал
		премии от емисия (премиен резерв)	резерв от последващи оценки	общи резерви	печалба	загуба	
а	1	2	3	4	5	6	7
Салдо към началото на предходната година	2 942 930	1 256 576			2 698 593	- 109 351	6788748
Салдо към началото на предходния отчетен период							
Салдо в началото на отчетния период	2 932 310	1 351 916			2589242	-2536492	4336976
Промени в началните салда поради:							
Ефект от промени в счетоводната политика							
Фундаментални грешки							
Коригирано салдо в началото на отчетния период							
Изменение за сметка на собствениците, в т.ч.:	-38 820	-12 163	0	0	0	0	-50983
емитиране	606 530	261 137				0	867667
обратно изкупуване	-645 350	-273 300					-918650
Нетна печалба/загуба за периода					24 557		24557
1. Разпределение на печалбата за:							
дивиденди							
други							
2. Покриване на загуби							
3. Последващи оценки на дълготрайни материални и нематериални активи, в т.ч.:							
увеличения							
намаления							
4. Последващи оценки на финансови активи и инструменти, в т.ч.:							
увеличения							
намаления							
5. Други изменения							
Салдо към края на отчетния период	2893490	1339753	0	0	2613799	-2536492	4310550
6. Други промени							
Собствен капитал към края на отчетния период	2893490	1339753	0	0	2613799	-2536492	4310550

Дата: 28.01.2010

Съставител:
(З.Дерянов)

Изп. директор:
Л. Биерински

KD Pelikan

КД Поликан АД
София 1680, бул. България №58, бл. С, ет 7, офис 24

СПРАВКА С ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.73г, ал.1, т.6, буква „а” - „д” от Наредба 25 за ДФ ИД КД ПЕЛИКАН АД за периода 01.01.2009 - 31.12.2009

ИД КД Пеликан АД е учредено като инвестиционно дружество от отворен тип на 30.03.2004 г.

Инвестиционното дружество от отворен тип издава, предлага за продажба и изкупува обратно своите акции. Същността на този вид дружество е, че чрез покупката на акции от това дружество всеки инвеститор ще има възможност да участва в разнообразен портфейл от активи. Инвеститорият купува акции на инвестиционното дружество, като то самото инвестира получените парични средства в ценни книжа.

Основна цел на КД Пеликан АД е да осигури на своите акционери нарастване на стойността на вложенията чрез реализиране на капиталова печалба при умерен риск.

КД Пеликан АД следва политика на активно управление на портфейла като инвестира в акции и облигации в равно съотношение.

Собственици на инвестиционното дружество са инвеститорите, които закупуват акции на дружеството. Стойността на акциите се променя в зависимост от промяната в цената на ценните книжа, които са в портфейла на инвестиционното дружество.

Ангажимент да структурира и поддържа портфейл от финансови инструменти на инвестиционното дружество има управляващото дружество, като същото взема решенията за покупка и последваща продажба на всеки от финансовите инструменти

Номинална стойност на акцията на КД Пеликан АД е 10 лева.

Банка Депозитар - Уникредит Булбанк АД, гр.София

Основна цел на дружеството е да осигури на своите акционери нарастване на стойността на вложенията чрез реализиране на капиталова печалба при умерен риск. Основната стратегия ще бъде управлението на инвестиционния портфейл на дружеството чрез избор на финансови инструменти с добра ликвидност и потенциал за растеж.

ИД "Пеликан" АД възнамерява да поддържа балансиран портфейл от финансови инструменти.



Разпределение на инвестициите по видове инструменти спрямо общият размер на активите, към края на периода:

Име	BGN	%
Акции	1 414 670.73	32.68
Облигации	719 556.60	16.62
ДЦК	205 884.88	4.76
Депозити (вкл. лихви)	1 892 517.05	43.72
Разпл. сметки (вкл. лихви)	91 460.89	2.11
Други	4923.59	0.11

Разпределение на инвестициите по отделни инструменти спрямо общият размер на активите, към края на периода:

Име	Стойност в лв	%
BG11ALBAAT17	53 493.70	1.24
BG1100019980	58 821.49	1.36
BG1100033981	19 962.00	0.46
BG1100019022	13 700.00	0.32
BG11TOSOAT18	18 941.67	0.44
BG11ORRUAT13	62 509.90	1.44
BG11SOSOBT18	156 871.04	3.62
BG1100046066	43 416.31	1.00
BG1200001094	25 122.03	0.58
BG1100075065	79 025.50	1.83
BG1100114062	69 241.28	1.60
BG1100106050	87 379.20	2.02
BG1100098059	52 839.50	1.22
BG1100014973	176 190.52	4.07
BG1100109070	63 850.00	1.47
BG1100042073	154 082.35	3.56
BG1100088076	48 793.26	1.13
BG1100039012	188 932.74	4.36
ROTGNTACNOR8	41 498.25	0.96
RO0912DBN076	205 884.88	4.76
BG2100031058	59236.56	1.37
BG2100009062	99358.22	2.30
BG2100011068	99340.93	2.29
BG2100012066	75114.67	1.74
BG2100019061	9579.85	0.22
BG2100006076	56327.90	1.30
BG2100008072	154510.18	3.57
BG2100030076	78143.96	1.81



BG2100021067	65893.27	1.52
BG2100026066	22060.96	0.51
Депозити (вкл. лихви)	1 892 517.05	43.72
Разплащателна и Набирателна сметка (вкл. лихви)	91 460.89	2.11
Други	4923.59	0.11

Сравнителна таблица

	31 Октомври	30 Ноември	31 Декември
Акции (%)	31.52	33.68	32.68
Корп. Облигации (%)	20.00	17.70	16.62
ДЦК(%)	0	4.66	4.76
Депозити (вкл. лихви) (%)	46.35	43.18	43.72
Разпл. сметки (вкл. лихви) (%)	2.04	0.71	2.11
Други (%)	0.09	0.07	0.11
НСА (лв)	4 369 027.07	4 335 991.27	4 310 550.20

Друга финансова информация

Финансовият резултат към 31.12.2009 г. е печалба в размер на 24 557 лева.

Текущи задължения

(в лева)

Текущи задължения	Стойност
1. Текущи задължения	18 473
1.1 Задължения към управляващото дружество	12 896
1.2 Задължения към инвестиционни посредници	70
1.3 Задължения към банка депозитар	785
1.4 Задължения към персонала	0
1.5 Задължения към осигурит.предприятия	0
1.6 Задължения за одит	4723
1.7 Задължения към контрагенти	0
1.8 Задължения за емитиране и обратно изкупуване на акции	0



Разходи за дейността

Разходите, свързани с дейността на дружеството 31.12.2009 г. са в размер на 135 191 лева .

Разходи за дейността	Стойност
1. Нефинансови разходи	182 381
1.1 Възнаграждение за Управляващото дружество	147 211
1.2 Възнаграждение банка депозитар	10 129
1.3 Такси ЦД	705
1.4 Такса БФБ	120
1.5 Разходи за заплати, социално и пенсионно осигуряване	9 451
1.6 Абонаментни такси	4 000
1.7 Разходи за одит	6 748
1.8 Юридически услуги	581
1.9 Нотариални такси	351
1.10 Разходи за КФН	2 210
1.11 Други	875

Финансови разходи

Финансовите разходи се формират от ежедневната преоценка на ценните книжа на договорния фонд, в зависимост от посоката на изменение на пазарните им стойности. Другите финансови разходи се акумулират от обичайните банкови такси и комисионни.

Финансови разходи	Стойност
1. Финансови разходи	2 200 706
1.1 Разходи от последващи оценки на финансови активи и финансови инструменти в лева	2 196 969
1.2 Разходи от операции с финансови активи инструменти	3 218
1.3 Други финансови разходи	519



Финансови приходи

Финансовите приходи в договорния фонд отразяват, както разликите в положителна посока на пазарните стойности на ценните книжа, така и начислените лихви по корпоративните облигации и банковите депозити.

Финансови приходи	Стойност
1. Финансови приходи	2 407 644
1.1 Приходи от операции с финансови активи и финансови инструменти в лева	9
1.2 Приходи от последващи оценки на финансови активи и финансови инструменти в лева	2 154 521
1.3 Приходи от дивиденди, съучастия	8 782
1.4 Приходи от лихви	244 332

След датата на финансовия отчет не са настъпили значими събития за коригиране на финансовия отчет.

Съставил:
/Златко Дорянов/

Изпълнителен директор:
/Георги Бисерински/

28.01.2010 г.

KD Pelikan¹

КД Пеликан АД
София 1680, бул. България №58, бл. С, ет. 7, офис 24

Съветът на директорите на ИД “КД ПЕЛИКАН” АД, гр. София уведомява всички настоящи и бъдещи инвеститори, че настоящата информация е изготвена във връзка с изискванията на чл.73в, т.3 от Наредба №25 от 22.03.2006г. за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове и чл. 28, ал. 2 във връзка с чл. 27, т. 2 от Наредба № 2 на КФН и представлява Приложение № 9 от горепосочения нормативен акт. Тя съдържа цялата информация за дейността на дружеството за периода 01.10.2009 г. до 31.12.2009 г. В интерес на инвеститорите е да се запознаят с предоставената информация, преди да вземат решение да инвестират в ценните книжа на дружеството.

Комисията за финансов надзор не носи отговорност за верността на представената информация

Лицата, които носят отговорност за вреди, причинени от неверни, заблуждаващи или непълни данни в настоящата информация са:

- Георги Аспарухов Бисерински – Председател и изпълнителен член на СД
- Ангел Емилов Ангелов – член на СД
- Жига Хиенг – член на СД

**Информация по чл.73в, т.3 от Наредба №25 и чл. 28, ал. 2 във връзка с чл. 27 т.2
от Наредба №2
за периода 01.10.2009 г. до 31.12.2009 г.**

<p>1.1 Промяна на лицата, упражняващи контрол върху инвестиционното дружество</p>	<p>През отчетното тримесечие акционерите със значително участие в ИД „КД Пеликан” АД са:</p> <table border="1" data-bbox="635 589 1485 996"> <thead> <tr> <th data-bbox="635 589 1281 808">Наименование на акционерите</th> <th data-bbox="1286 589 1485 808">Брой притежава ни акции към 31.12.2009г.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="635 815 1281 853">КД Живленйе Словения, д.д.</td> <td data-bbox="1286 815 1485 853">158 918</td> </tr> <tr> <td data-bbox="635 860 1281 898">ЗД КД Живот АД</td> <td data-bbox="1286 860 1485 898">17 079</td> </tr> <tr> <td data-bbox="635 904 1281 943">КД Адриатик Словеника</td> <td data-bbox="1286 904 1485 943">50 082</td> </tr> <tr> <td data-bbox="635 949 1281 996">Индивидуални акционери физически лица и юридически лица</td> <td data-bbox="1286 949 1485 996">63 270</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование на акционерите	Брой притежава ни акции към 31.12.2009г.	КД Живленйе Словения, д.д.	158 918	ЗД КД Живот АД	17 079	КД Адриатик Словеника	50 082	Индивидуални акционери физически лица и юридически лица	63 270
Наименование на акционерите	Брой притежава ни акции към 31.12.2009г.										
КД Живленйе Словения, д.д.	158 918										
ЗД КД Живот АД	17 079										
КД Адриатик Словеника	50 082										
Индивидуални акционери физически лица и юридически лица	63 270										
<p>1.2 Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представляване; назначаване или освобождаване на прокурист</p>	<p>През отчетното тримесечие не е извършвана промяна в състава на Съвета на директорите на дружеството, както и в начина на представляването му. Към 31.12.2009 г. Съветът на директорите на ИД „КД Пеликан” АД е в следния състав: Георги Аспарухов Бисерински - български гражданин, Ангел Емилов Ангелов – независим член на СД, български гражданин и Жига Хиенг - словенски гражданин. Дружеството се представлява от Георги Аспарухов Бисерински - Председател и изпълнителен член на СД на дружеството. През отчетното тримесечие в ИД КД ”Пеликан” АД не е назначаван или освобождаван прокурист.</p>										
<p>1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството</p>	<p>На 15.10.2009 г. на проведеното общо събрание на акционерите на ИД КД Пеликан АД са приети следните промени в Устава на дружеството :</p> <p>1. Член 3 се изменя, както следва: „Чл. 3. Седалището на Инвестиционното дружество е гр. София, район „Красно село”, а адресът на управление е бул. „България” № 58, блок «С», ет.7, офис № 24.”</p> <p>2.Член 8, ал. 2, буква „ж” се изменя, както следва: „Чл. 8. (2) ж) акции и дялове на други колективни инвестиционни схеми, получили разрешение за извършване на дейност съгласно Директива 85/611/ЕИО на Съвета и/или на други колективни инвестиционни схеми по смисъла на § 1, т. 26 от ДР на ЗППЦК, със седалище в България, в друга държава членка или в трета държава, отговарящи на изискванията на чл. 195, ал. 1, т 5, б. ”а” ЗППЦК, при условие,</p>										

	<p>че съгласно уставите и правилата на тези колективни инвестиционни схеми те могат да инвестират общо не повече от 10 на сто от активите си в други колективни инвестиционни схеми- до 30 на сто от общия обем на активите на инвестиционното дружество.”</p> <p>3. Член 19, ал 1 се изменя, както следва: „Чл.19. (1) Инвестиционното дружество (с изключение на случаите на временно спиране на обратното изкупуване на акциите си) е задължено постоянно да предлага акциите си на инвеститорите по емисионна стойност, основаваща се на нетната стойност на активите към датата на определянето ѝ и увеличена с разходите по емитирането в размер на 1% от нетната стойност на активите на една акция. В случай, че инвеститор е лице, което е инвестирало в ДФ „КД Акции България”, организиран и управляван от УД „КД Инвестмънтс” ЕАД и в следствие прекратява тази инвестиция, като едновременно с това инвестира в Инвестиционното дружество, инвеститорът не заплаща разходи по емитиране на акциите. В случай, че инвеститор е лице, което е инвестирало в ДФ „КД Облигации България”, организиран и управляван от УД „КД Инвестмънтс” ЕАД и в следствие прекратява тази инвестиция, като едновременно с това инвестира в Инвестиционното дружество, инвеститорът заплаща разходи по емитиране на акциите в размер на разликата между разходите по емитиране на акциите на Инвестиционното дружество и разходите по емитиране на дяловете на ДФ „КД Облигации България”, към момента на инвестицията в акции на Инвестиционното дружество.”</p> <p>Промените в Устава на ИД КД Пеликан АД са одобрени от заместник- председателя на КФН в съответствие с чл. 192, ал.3 от ЗППЦК с Решение № 884- ИД от 26.11.2009г.</p> <p>Промените в Устава на ИД КД Пеликан АД, приети на заседанието на общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 15.10.2009г. са вписани в търговския регистър на 20.11.2009г. под N 20091120152325.</p> <p>Във връзка с направените промени, СД на ИД КД Пеликан АД е приел с решение от 03.12.2009г. актуализирани проспекти (пълн и кратък) на ИД КД Пеликан АД.</p>
<p>1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в</p>	<p>През четвъртото тримесечие на 2009 г. не е приемано решение за преобразуване и извършване на структурни промени в дружеството ИД „КД Пеликан” АД и такива не са били осъществявани.</p>

дружеството	
1.5 Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството	През четвъртото тримесечие на 2009 г. по отношение на ИД „КД Пеликан” АД не е откривано производство по ликвидация.
1.6 Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството	През четвъртото тримесечие на 2009 г. по отношение на ИД „КД Пеликан” АД не е откривано производство по несъстоятелност.
1.7. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната	През отчетното тримесечие не е извършвана промяна в одиторите на дружеството.
1.8.Обявяване на печалбата на дружеството	Финансовият резултат на Дружеството към четвърто тримесечие на 2009 г., е печалба в размер на 24 557 лв.
1.9. Публично разкриване на модифициран одиторски доклад	През отчетното тримесечие не е извършвано публично разкриване на модифициран одиторски доклад.
1.10. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане	През отчетното тримесечие общото събрание на акционерите на дружеството не е приемало решение за разпределяне на дивидент.
1.11. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението	Не е възникнало задължение през отчетния период, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество.
1.12. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж	Не е възникнало вземане, което е съществено за дружеството.
1.13. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане	ИД „КД Пеликан” АД няма ликвидни проблеми към 31.12.2009 г.
1.14. Увеличение или намаление на акционерния капитал.	През отчетното тримесечие общото събрание на акционерите на дружеството не е приемало решение за увеличаване или намаляване на акционерния капитал.
1.15. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството	През отчетното тримесечие не са потвърждавани преговори за придобиване на дружеството.
1.16. Сключване или изпълнение на съществени	През отчетното тримесечие не са сключвани или изпълнявани съществени договори, които не са във връзка с обичайната

договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството	дейност на дружеството.
1.17. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение	През отчетното тримесечие към дружеството не е отправяно търгово предложение и респективно СД на дружеството не е изготвял становище.
1.27. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз)	През отчетното тримесечие не е получавано, не е временно преустановявано ползването и не е отнето разрешение за дейност (лиценз) на дружеството.
1.28. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството	През отчетното тримесечие срещу ИД „КД Пеликан” АД няма заведено и не е прекратявано 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. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество	През отчетното тримесечие не са извършвани покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.
1.30. Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично	През отчетното тримесечие не е изготвяна прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група.
1.31. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента	През отчетното тримесечие не е извършвано присъждане или промяна на рейтинг по поръчка на емитента.
1.32. Други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа	<p>Важни събития за ИД „КД Пеликан” АД, настъпили през четвъртото тримесечие на 2009 г. (01.10.2009г. – 31.12.2009г.)</p> <p>През отчетния период продължи преоценката на облигационната емисия и вземанията по нея издадена от „Роял Патеитос” АД с ISIN: BG 2100026066. На 21.07.2009 г., емитентът не изплати дължимото лихвено плащане от 30 евро (58.67 лева) и дължимата амортизационна вноска от главницата на стойност 166.6667 евро (325.97 лева). Вследствие на това дисконтовият фактор, използван за преценка на емисията и вземането по лихва и главница, се увеличи както следва: от 22.10.2009 – на 1447%</p>

от 23.11.2009 – на 1894.547%

от 22.12.2009 – на 3207.012%

Така цената на облигацията, използвана за изчисляване на нетната стойност на активите към 31.12.2009 г., се равнява на 15,04% от номинала или 294.1461 лева мръсна цена (241.7406 лева чиста цена).

На 08.10.2009 г. в КФН и БФБ е представен месечен баланс към 30.09.2009 г. на ИД “КД ПЕЛИКАН” АД и информация по чл. 48, ал.3 от Наредба № 25;

На 15.10.2009 г. е проведено общо събрание на акционерите на ИД “КД ПЕЛИКАН” АД . На него са приети промени в Устава на дружеството, описани подробно в т 1.3.

На 29.10.2009 г. в КФН и БФБ е представен междинен финансов отчет на ИД “КД ПЕЛИКАН” АД за третото тримесечие на 2009 г. съгласно изискването на чл. 191, ал.1, т.2 от ЗППЦК и чл.73 в, ал.1, т.2 от Наредба № 25, както и тримесечен отчет за ликвидността съгласно изискването на чл.48, ал.1 от Наредба № 25;

На 10.11.2009 г. в КФН и БФБ е представен месечен баланс към 31.10.2009 г. на ИД “КД ПЕЛИКАН” АД и информация по чл. 48, ал.3 от Наредба № 25.

На 01.09.2009г. на заседание на Съвета на директорите е взето решение за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на ИД “КД ПЕЛИКАН” АД на 15.10.2009 г. от 11 часа в гр. София, район Средец, бул. „Фритьоф Нансен” № 9, ет. 2. Покана за свикване на Общото събрание на акционерите е обявена в Търговския регистър на 03.09.2009 и публикувана в един централен ежедневник- в-к „Пари” от 07.09.2009г.

На 09.12.2009 г. в КФН и БФБ е представен месечен баланс към 30.11.2009 г. на ИД “КД ПЕЛИКАН” АД и информация по чл. 48, ал.3 от Наредба № 25.

Дата: 28.01.2009 г.

гр. София

Иzp.директор на ИД „КД Пеликан”АД


.....
Георги Бисерински

KD Pelikan

КД Пеликан АД
София 1580, бул. България №5Б, бл. С, ет 7, офис 24