

ПРОТОКОЛ

от заседание на Съвета на директорите на "Аванс Терафонд" АДСИЦ

Днес 28 март 2012 год., в град София се състоя Съвет на директорите на "Аванс Терафонд" АДСИЦ на който присъстват членовете на Съвета на директорите, както следва:

1. **Борислав Витанов Петков** – Председател на СД;
2. **Ненчо Иванов Пенев**
3. **Радослав Илиев Манолов** – Изпълнителен директор;

Участуват лично всички членове на Съвета на директорите, поради което заседанието е законно и може да взема решения.

Заседанието протече при дневен ред:

1. Обсъждане на въпроса за свикване на Общо събрание на акционерите.
2. Разни;

След обсъждане на въпросите от дневния ред Съветът на директорите на "Аванс Терафонд" АДСИЦ ЕДИНОДУШНО,

Р Е Ш И:

I. Съветът на директорите на "Аванс Терафонд" АДСИЦ на основание чл.223, ал.1, предложение първо свиква редовно Общо събрание на акционерите на Дружеството, притежатели на обикновени поименни акции с право на глас, което ще се проведе на 17.05.2012 година в гр. София, ул. "Златовръх" №1, от 12.00 часа.

II. Общото събрание да се проведе при следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на дружеството през 2011 г.; проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството за 2011 година.

2. Приемане на доклада на експерт - счетоводителя по заверения годишен финансов отчет за 2011 г.; проект за решение – ОС приема доклада на експерт – счетоводителя по годишния финансов отчет за 2011 г.

3. Одобряване на заверения годишен финансов отчет за 2011 г. и вземане на решение за изплащане на дивидент; проект за решение – ОС одобрява заверения годишен финансов отчет за 2011 г. и приема направеното предложение от Съвета на директорите 99,16 % от печалбата за финансовата 2011 г., определена по реда на чл.10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел общо в размер на 21456745, 25 лева да бъдат разпределени като дивидент при спазване на изискванията на чл. 247а от Търговския закон, като определя брутен дивидент в размер на 0,25 лева на една акция от капитала на Дружеството.

4. Назначаване на експерт – счетоводител /регистриран одитор/ за заверка на годишния финансов отчет за 2012 г.; проект за решение - ОС назначава предложението от Съвета на директорите по препоръка на одитния комитет експерт – счетоводител – регистриран одитор "Делойт Одит" ООД, част от международната одиторска и консултантска група Deloitte Touche Tohmatsu за заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2012 година;

5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.; проект за решение – ОС освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2011 г.

6. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2011 год.; проект за решение - ОС приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2011 год.;

7. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за нов петгодишен мандат проект за решение - ОС преизбира за нов петгодишен мандат досегашните членове на Съвета на директорите на Дружеството Радослав Илиев Манолов, Борислав Витанов Петков и Ненчо Иванов Пенев;

8. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му; проект за решение - ОС приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите;

9. Разни

III. Поканват се всички акционери да присъстват на събранието лично или чрез пълномощник. Материалите по заседанието и съответните проекторешения по дневния ред са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. София, ул. "Златовръх" №1. При липса на кворум на основание на чл. 227, ал.3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 06.06.2012 г. от **12.00 часа** на същото място **при същият дневен ред.**

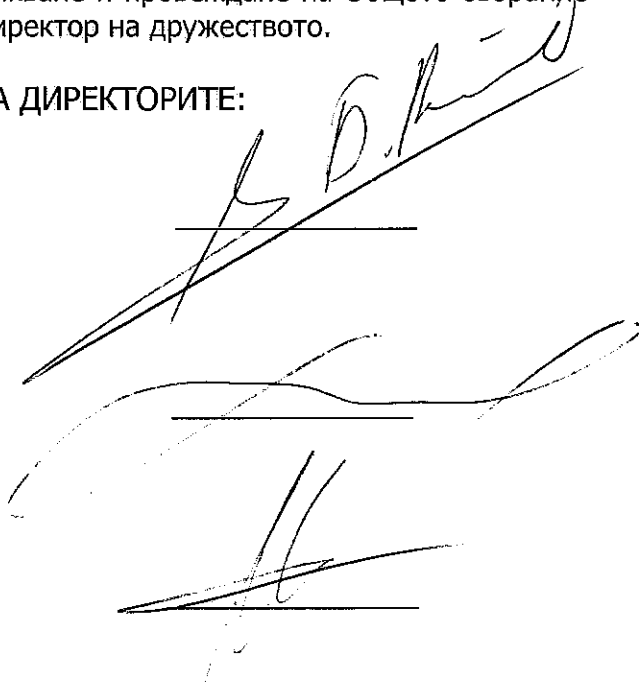
IV. Натоварва с техническите въпроси по свикване и провеждане на Общото събрание г-н **Радослав Илиев Манолов** - Изпълнителен директор на дружеството.

ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ:

1. **Борислав Витанов Петков**

2. **Радослав Илиев Манолов**

3. **Ненчо Иванов Пенев**



**ДО ОБЩОТО СЪБРАНИЕ
НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
“АДВАНС ТЕРАФОНД”АДСИЦ**

**ДОКЛАД
НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА “АДВАНС ТЕРАФОНД”АДСИЦ
ЗА ДЕЙНОСТТА МУ ПРЕЗ 2011 Г.**

Настоящият доклад на Одитния комитет на “Адванс Терафонд”АДСИЦ е съставен на основание на чл.40л от Закона за независимия финансов одит, изискващ отчет за дейността пред Общото събрание, веднъж годишно, заедно с приемането на годишния финансов отчет.

Одитният комитет на “Адванс Терафонд”АДСИЦ е избран с решение на Общото събрание на акционерите от 02.07.2010 г. с мандат три години и е в състав:

- Камен Петров Каменов – Председател
- Радослав Илиев Манолов – Член
- Ненчо Иванов Пенев – Член
- Борислав Витанов Петков - Член

През отчетния период Одитният комитет насочи дейността си в изпълнение на следните функции:

1. Участие в наблюдението на процесите по финансово отчитане на “Адванс Терафонд”АДСИЦ:

- Финансово-счетоводният отдел на обслужващо дружество “КАРОЛ ФИНАНС” ЕООД, извършващо счетоводно обслужване на “Адванс Терафонд” АДСИЦ предоставя финансова информация на Одитния комитет до 15-то число на всеки месец, следващ месеца на отчитането. Информацията е разбираема и надеждна и отразява финансовото състояние на дружеството.
- Дружеството изготвя тримесечни междинни финансови отчети и годишен финансов отчет, които представя в Комисията за финансов надзор и разкрива на обществеността чрез информационната система ЕКСТРИ в законоустановения срок.
- През одитирания период “КАРОЛ ФИНАНС” ЕООД, извършващо счетоводно обслужване на “Адванс Терафонд” АДСИЦ е осъществил предварителен контрол за законосъобразност, преди поемане на задължение или извършване на разход, както и върху цялата дейност на Дружеството;

2. Участие в наблюдението на ефективността на системите за вътрешен контрол и за управление на рисковете в дружеството:

- В дружеството има изградена система за вътрешен контрол като се прилагат различни системи за контрол и управление на риска, които подпомагат дейността на ръководния персонал, намаляват финансовите, операционните и юридическите рискове и допринасят за високото качество на финансовите отчети.
- “Адванс Терафонд”АДСИЦ има едностепенна система на управление с управителен орган Съвет на директорите, в състав три физически лица.
- Ясно са дефинирани вътрешните правила за работа, както и правата и задълженията на мениджмънта и служителите.
- Оторизирането и одобряването на сделките, както и разплащанията са ограничени до лица, оправомощени със съответните права.



- Сключените от дружеството сделки са правилно документирани, като цялата документация се съхранява по предварително организиран начин.

3. Участие в наблюдението на независимия финансов одит на дружеството:

- Независим одитор на “Аванс Терафонд”АДСИЦ за 2011 година е одиторско предприятие “Делойт одит”ООД, представлявано от Асен Димов – одит съдружник, регистриран одитор.
- Одитният комитет се увери в независимостта на регистрирания одитор на дружеството в съответствие с изискванията на Закона за независимия финансов одит и Етичния кодекс на професионалните счетоводители.

4. Приемане на доклада на регистрирания одитор:

- Одитният комитет се запозна с доклада за извършения одит за 2011 година и го прие единодушно без забележки.

5. Участие при изготвянето и представянето на Възложителя на препоръка относно избора на регистриран одитор, който да извърши независимия финансов одит на дружеството за 2012 година:

- Одитният комитет констатира наличие на разбирателство между одитора, ръководството и финансово-счетоводния отдел, стиковане на екипите и добра съвместна дейност. Въз основа на тези констатации, на основание чл.40к от ЗНФО, комитета направи препоръка за избор на “Делойт одит”ООД за регистриран одитор на “Аванс Терафонд”АДСИЦ за отчетната 2012 година.

В хода на своята дейност Одитния комитет може да потвърди, че не са установени слабости или нередности, които да повлияят на честното и достоверно предствяне на дейността на “Аванс Терафонд”АДСИЦ, както и на финансовите резултати от тази дейност.

Настоящият доклад цели да представи на вниманието на акционерите информация за периода на мандата на Одитния комитет и основните принципи, въз основа на които е осъществена дейността.

27 март 2012 година

Одитен комитет на “Аванс Терафонд”АДСИЦ

1. Камен Каменов 

2. Радослав Манолов..... 

3. Ненчо Пенев..... 

4. Борислав Витанов 

ОТЧЕТ

на

Атанас Димитров

Директор за връзки с инвеститорите

на „Адванс Терафонд“ АДСИЦ

за 2011 г.

Уважаеми Акционери,

През изминалата 2011 г., ние се стремихме да поддържаме добра, навременна и адекватна комуникация с вас, с онази част от потенциалните инвеститори, които проявиха интерес към Дружеството, както и с широката инвестиционна общност. В изпълнение на задълженията си ние предоставяхме навременно:

- изискуемата съгласно ЗППЦК информация за Дружеството на Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса, Централния депозитар, както и на всички акционери и инвеститори, поискали да се запознаят с нея;
- периодична и последваща информация съгласно ЗППЦК и Наредба № 2 за проспектите и за разкриване на информация от публичните дружества;
- допълнителна информация на всички заинтересовани лица за развитието на инвестиционната дейност.

През 2011 по инициатива на ръководството на Дружеството бяха проведени поредните две срещи и конферентни разговори с акционерите – през май и ноември, на които бяха коментирани резултатите за първо и трето тримесечие на годината и плановете за дейността през годината. През 2011г. Дружеството проведе множество срещи и конферентни разговори с акционерите, на които бяха обсъдени резултатите от

дейността на Дружеството, като паралелно с това се даваше информация за текущите пазарни тенденции и за реализацията на планове за развитие на Дружеството.

Отделно, „Аванс Терафонд“ АДСИЦ присъстваше в медийното пространство с редица интервюта на изпълнителния директор и журналистически материали, посветени на дейността на Дружеството.

Информация за Дружеството, неговото финансово състояние и инвестиционна дейност бе поддържана ежемесечно и на страницата му в интернет (www.advanceterrafund.net). Страницата е част от интегрирания уеб-сайт на финансова група „Карол“, чийто представител – „Карол Финанс“ ЕООД, е обслужващо дружество на „Аванс Терафонд“ АДСИЦ.

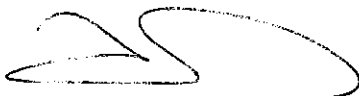
В изпълнение на нормативните си задължения за разкриване на информация пред обществеността, през 2011г. „Аванс Терафонд“ АДСИЦ използваше сайта към БФБ www.x3news.com

Директорът за връзки с инвеститорите водеше детайлни протоколи от заседанията на Съвета на директорите на Дружеството и получаваше пълно съдействие за изпълнението на своите задължения от страна на Съвета на директорите.

Намеренията ни за настоящата 2012 г. са да продължим да спазваме добрите практики в комуникацията с акционери и потенциални инвеститори, като използваме всички подходящи информационни канали и търсим максимално възможната прозрачност и откритост за дейността на Дружеството.

Гр. София
27.03.2012 г.

С уважение:


Атанас Димитров,
Директор за връзки с инвеститорите,
„Аванс Терафонд“ АДСИЦ

Образец

ПЪЛНОМОЩНО

за представяване на акционер в Общото събрание на акционерите на
"АДВАНС ТЕРАФОНД" АДСИЦ

В случай на акционер юридическо лице

Долуподписаният,, ЕГН, с документ за самоличност. №, издаден на Г. ОТ, с адрес: гр., ул.№ ет....., ап....., в качеството си на представляващ по закон, със седалище и адрес на управление, ул.....№., ет....., ЕИК, - акционер на, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„АДВАНС ТЕРАФОНД“ АДСИЦ - гр. София**, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

или

В случай на акционер физическо лице

Долуподписаният,, ЕГН, с документ за самоличност. №, издаден на Г. ОТ, с постоянен адрес: гр., ул.№ ет....., ап....., в качеството си акционер на, притежаващ /...../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на **„АДВАНС ТЕРАФОНД – АДСИЦ“ - гр.София** на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа

УПЪЛНОМОЩАВАМ

В случай на пълномощник физическо лице

....., ЕГН, л.к. №, издадена от МВР наГ., с адрес:....., ул....., №....., ет., ап.....,

Или



В случай на пълномощник юридическо лице

....., със седалище и адрес на управление,
ул.....№., ет....., ЕИК, представлявано от,
ЕГН, притежаващ документ за самоличност. №,
издаден на г. от, с адрес: гр., ул.
.....№ ет....., ап....., в качеството му на

да представлява управляваното от мен дружество/да ме представлява на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на „**АДВАНС ТЕРАФОНД**“ **АДСИЦ** което ще се проведе на 17 май 2012 г., в 12:00 часа в гр. София, ул. Златовръх“ №1, а при липса на кворум на тази дата за провеждане на ОСА ще се проведе на 6 юни 2012 година в 12:00, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с броя акции от капитала на дружество „**АДВАНС ТЕРАФОНД**“ **АДСИЦ** по въпросите от дневния ред съгласно указания по-долу начин, а именно:

1. Доклад за дейността на дружеството през 2011 г.; проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството за 2011 година.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

2. Приемане на доклада на експерт - счетоводителя по заверения годишен финансов отчет за 2011 г.; проект за решение – ОС приема доклада на експерт – счетоводителя по годишния финансов отчет за 2011 г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

3. Одобряване на заверения годишен финансов отчет за 2011 г. и вземане на решение за изплащане на дивидент; проект за решение – ОС одобрява заверения годишен финансов отчет за 2011 г. и приема направеното предложение от Съвета на директорите 99,16 % от печалбата за финансовата 2011 г., определена по реда на чл.10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел общо в размер на 21456745, 25 лева да бъдат разпределени като дивидент при спазване на изискванията на чл. 247а от Търговския закон, като определя брутен дивидент в размер на 0,25 лева на една акция от капитала на Дружеството.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

4. Назначаване на експерт – счетоводител /регистриран одитор/ за заверка на годишния финансов отчет за 2012 г.; проект за решение - ОС назначава предложения от Съвета на директорите по препоръка на одитния комитет експерт – счетоводител – регистриран одитор за 2012 г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се



5. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2011 г.; проект за решение – ОС освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2011 г.

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

6. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2011 год; проект за решение - ОС приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2011 год;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

7. Преизбиране на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за нов петгодишен мандат; проект за решение - ОС преизбира за нов петгодишен мандат досегашните членове на Съвета на директорите на Дружеството Радослав Илиев Манолов, Борислав Витанов Петков и Ненчо Иванов Пенев;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

8. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му; проект за решение - ОС приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите;

Начин за гласуване:

За, против, по своя преценка, въздържал се

9. Разни

Пълномощникът е длъжен да гласува по горепосочения начин. В случаите на инструкции за гласуване – против, по своя преценка, въздържал се пълномощникът има право да прави допълнителни предложения по точките от дневния ред по своя преценка. Упълномощаването обхваща/не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал.1 от ТЗ и не са съобщени и обявени и съгласно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал.1 от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин. В случаите по чл. 223а от ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, както и да прави/да не прави предложения за решения по допълнително включените въпроси в дневния ред.

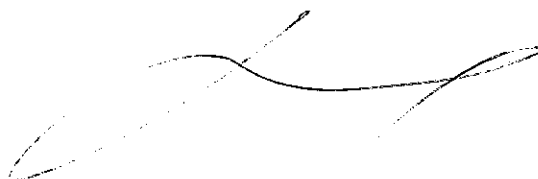
Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно.

УПЪЛНОМОЩИТЕЛ:



Предложение на Съвета на директорите за решение по т.3 от дневния ред за разпределение на печалбата за 2011 г.

СЪВЕТЪТ НА ДИРЕКТОРИТЕ ПРЕДЛАГА: Общото събрание да одобри заверения годишен финансов отчет за 2011 г. и 99,16 % от печалбата за финансовата 2011 г., определена по реда на чл.10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел общо в размер на 21456745, 25 лева да бъдат разпределени като дивидент при спазване на изискванията на чл. 247а от Търговския закон, като определя брутен дивидент в размер на 0,25 лева на една акция от капитала на Дружеството.

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes, located at the bottom center of the page.

Предложение на Съвета на директорите за решение по т.4 от дневния ред за за назначаване на експерт – счетоводител – регистриран одитор за 2012 год.

Съвета на директорите предлага:

Общото събрание да назначи предложения от Съвета на директорите по препоръка на одитния комитет експерт – счетоводител – регистриран одитор “Делойт Одит” ООД, специализирано одиторско предприятие с рег. № 033, част от международната одиторска и консултантска група Deloitte Touche Tohmatsu за извършване проверка и заверка на годишния финансов отчет на “Аванс Терафонд” АДСИЦ към 31.12.2012 година.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of fluid, overlapping strokes that form a stylized, somewhat abstract shape.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.237 ал.4 от Търговския закон

Долуподписаният Борислав Витанов Петков, с постоянен адрес в град София, в качеството си на лице, предложено за член на Съвета на директорите на "АДВАНС ТЕРАФОНД" АДСИЦ

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

в качеството си на член на Съвета на директорите на "АДВАНС ТЕРАФОНД - АДСИЦ" нямам право:

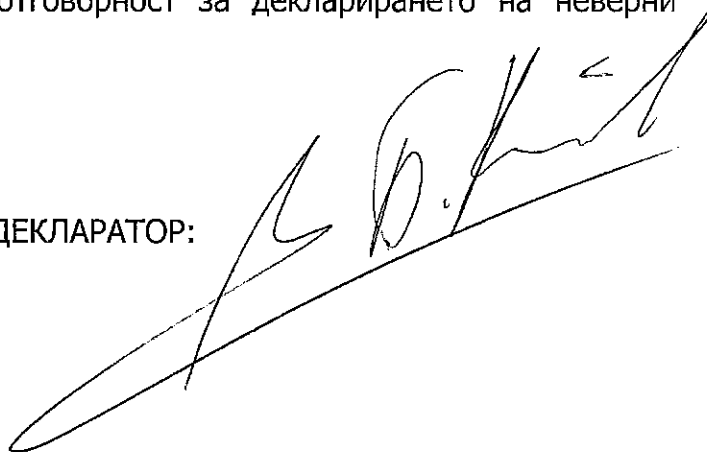
1. От свое или от чуждо име да извършвам търговски сделки;
2. Да участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник;
3. Да бъда прокурист, управител или член на съвети на други дружества или кооперации.

Горните ограничения се прилагат, когато се извършва конкурентна дейност на "АДВАНС ТЕРАФОНД - АДСИЦ";

Известна ми е наказателната отговорност за декларирането на неверни данни.

гр.София,
април 2012 година

ДЕКЛАРАТОР:



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.237 ал.4 от Търговския закон

Долуподписаният **Ненчо Иванов Пенев**, в качеството си на лице, предложено за член на Съвета на директорите на "АДВАНС ТЕРАФОНД" АДСИЦ

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

в качеството си на член на Съвета на директорите на "АДВАНС ТЕРАФОНД - АДСИЦ" нямам право:

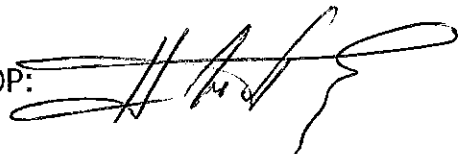
1. От свое или от чуждо име да извършвам търговски сделки;
2. Да участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник;
3. Да бъда прокурист, управител или член на съвети на други дружества или кооперации.

Горните ограничения се прилагат, когато се извършва конкурентна дейност на "АДВАНС ТЕРАФОНД - АДСИЦ";

Известна ми е наказателната отговорност за декларирането на неверни данни.

гр.София,
април 2012 година

ДЕКЛАРАТОР:



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.237 ал.4 от Търговския закон

Долуподписаният Радослав Илиев Манолов в качеството си на лице, предложено за член на Съвета на директорите на "АДВАНС ТЕРАФОНД" АДСИЦ

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

в качеството си на член на Съвета на директорите на "АДВАНС ТЕРАФОНД - АДСИЦ" нямам право:

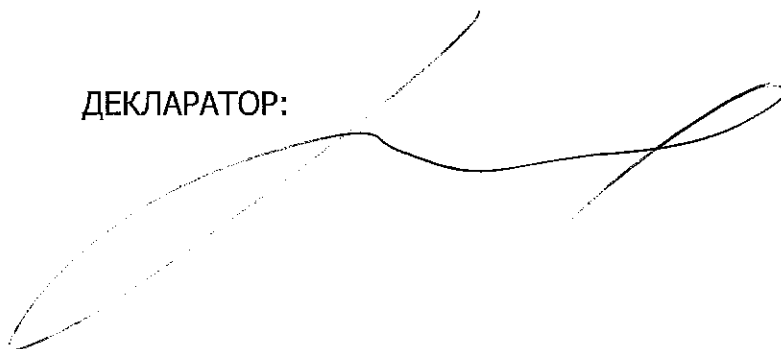
1. От свое или от чуждо име да извършвам търговски сделки;
2. Да участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник;
3. Да бъда прокурист, управител или член на съвети на други дружества или кооперации.

Горните ограничения се прилагат, когато се извършва конкурентна дейност на "АДВАНС ТЕРАФОНД - АДСИЦ";

Известна ми е наказателната отговорност за декларирането на неверни данни.

гр.София,
април 2012 година

ДЕКЛАРАТОР:



ДЕКЛАРАЦИЯ

ПО ЧЛ.1146, АЛ.1 , т.3 и ЧЛ.116а, АЛ.1 ОТ ЗППЦК

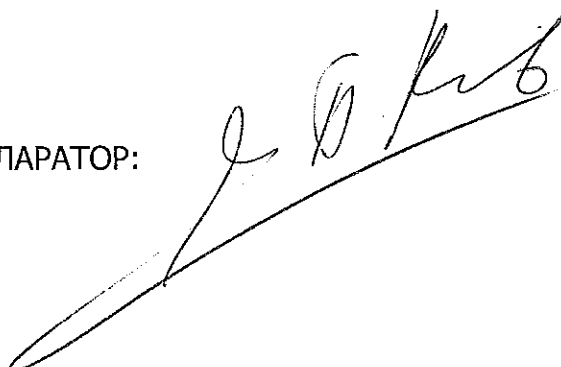
Долуподписаният Борислав Витанов Петков, с постоянен адрес в град София, в качеството си на лице, предложено за член на Съвета на директорите на "АДВАНС ТЕРАФОНД" АДСИЦ

ДЕКЛАРИРАМ ЧЕ,

1. Не съм акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с "АДВАНС ТЕРАФОНД - АДСИЦ" лице;
2. не са ми известни настоящи и бъдещи сделки, за които считам, че мога да бъда признат за заинтересувано лице.
3. към момента на избора не съм осъждан с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина;

гр.София, април 2012 година

ДЕКЛАРАТОР:



ДЕКЛАРАЦИЯ

ПО ЧЛ.1146, АЛ.1 , т.3 и ЧЛ.116а, АЛ.1 ОТ ЗППЦК

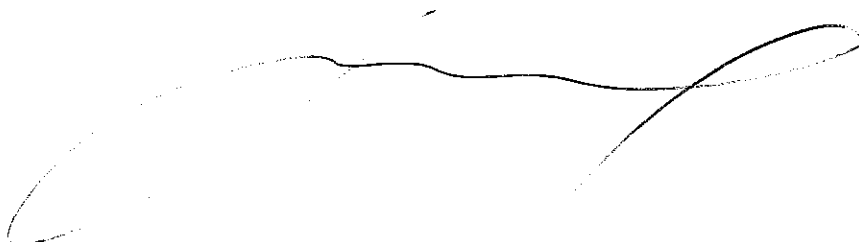
Долуподписаният Радослав Илиев Манолов, с постоянен адрес в град София, в качеството си на лице, предложено за член на Съвета на директорите на "АДВАНС ТЕРАФОНД" АДСИЦ

ДЕКЛАРИРАМ ЧЕ,

1. Не съм акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с "АДВАНС ТЕРАФОНД - АДСИЦ" лице;
2. не са ми известни настоящи и бъдещи сделки, за които считам, че мога да бъда признат за заинтересувано лице.
3. към момента на избора не съм осъждан с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина;

гр.София, април 2012 година

ДЕКЛАРАТОР:



ДЕКЛАРАЦИЯ

ПО ЧЛ.1146, АЛ.1, Т.3 и ЧЛ.116а, АЛ.1 и АЛ.2 ОТ ЗПЦК

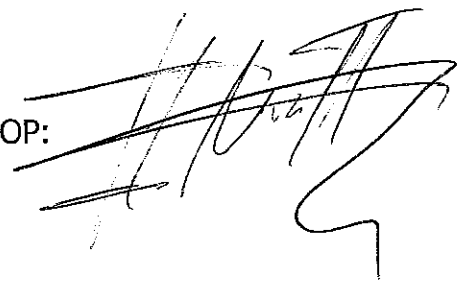
Долуподписаният Ненчо Иванов Пенев, с постоянен адрес в град София, в качеството си на лице, предложено за независим член на Съвета на директорите на "АДВАНС ТЕРАФОНД" АДСИЦ

ДЕКЛАРИРАМ ЧЕ,

1. не са ми известни настоящи и бъдещи сделки, за които считам, че мога да бъда признат за заинтересувано лице.
2. към момента на избора не съм осъждан с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина;
3. Не съм служител в "АДВАНС ТЕРАФОНД - АДСИЦ";
4. Не съм акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с "АДВАНС ТЕРАФОНД - АДСИЦ" лице;
5. Не съм лице, което е в трайни търговски отношения с "АДВАНС ТЕРАФОНД - АДСИЦ";
6. Не съм член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 4 и 5 от настоящата декларация;
7. Не съм свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на "АДВАНС ТЕРАФОНД - АДСИЦ";

гр.София, април 2012 година

ДЕКЛАРАТОР:



ДЕКЛАРАЦИЯ

ПО ЧЛ.8, АЛ.2 ОТ ЗДСИЦ

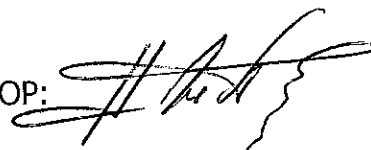
Долуподписаният **Ненчо Иванов Пенев**, с постоянен адрес в град София, в качеството си на лице, предложено за член на Съвета на директорите на "АДВАНС ТЕРАФОНД" АДСИЦ

ДЕКЛАРИРАМ ЧЕ,

1. не съм осъждан за умишлено престъпление от общ характер;
2. не съм обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или като неограничено отговорен съдружник в търговско дружество и не се намирам в производство за обявяване в несъстоятелност;
3. не съм бил член на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, в които са останали неудовлетворени кредитори;
4. не съм лишен от право да заемам материалноотговорна длъжност;
5. не съм съпруг или роднина до трета степен включително, по права или по сребрена линия на друг член на съвета на директорите на "АДВАНС ТЕРАФОНД - АДСИЦ", както и на член на управителен или контролен орган на обслужващото дружество.

гр.София, април 2012 година

ДЕКЛАРАТОР:



ДЕКЛАРАЦИЯ

ПО ЧЛ.8, АЛ.2 ОТ ЗДСИЦ

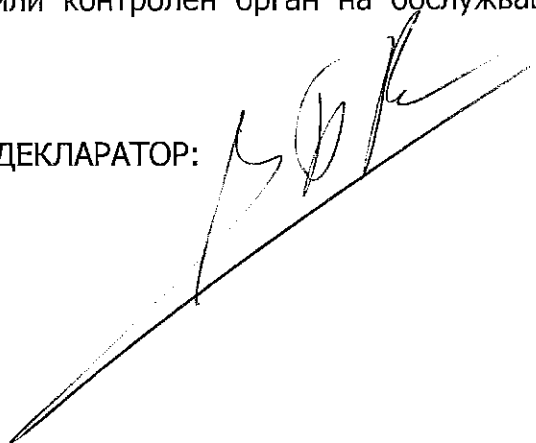
Долуподписаният **Борислав Витанов Петков** с постоянен адрес в град София, в качеството си на лице, предложено за член на Съвета на директорите на "АДВАНС ТЕРАФОНД" АДСИЦ

ДЕКЛАРИРАМ ЧЕ,

1. не съм осъждан за умишлено престъпление от общ характер;
2. не съм обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или като неограничено отговорен съдружник в търговско дружество и не се намирам в производство за обявяване в несъстоятелност;
3. не съм бил член на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, в които са останали неудовлетворени кредитори;
4. не съм лишен от право да заемам материалноотговорна длъжност;
5. не съм съпруг или роднина до трета степен включително, по права или по съребрена линия на друг член на съвета на директорите на "АДВАНС ТЕРАФОНД" АДСИЦ, както и на член на управителен или контролен орган на обслужващото дружество.

гр.София, април 2012 година

ДЕКЛАРАТОР:



ДЕКЛАРАЦИЯ

ПО ЧЛ.8, АЛ.2 ОТ ЗДСИЦ

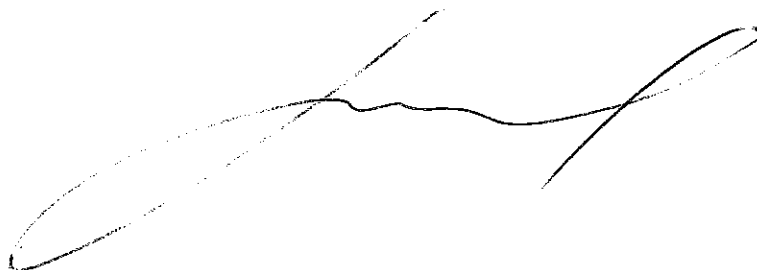
Долуподписаният Радослав Илиев Манолов, с постоянен адрес в град София, в качеството си на лице, предложено за член на Съвета на директорите на "АДВАНС ТЕРАФОНД" АДСИЦ

ДЕКЛАРИРАМ ЧЕ,

1. не съм осъждан за умишлено престъпление от общ характер;
2. не съм обявен в несъстоятелност като едноличен търговец или като неограничено отговорен съдружник в търговско дружество и не се намирам в производство за обявяване в несъстоятелност;
3. не съм бил член на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, в които са останали неудовлетворени кредитори;
4. не съм лишен от право да заемам материалноотговорна длъжност;
5. не съм съпруг или роднина до трета степен включително, по права или по съребрена линия на друг член на съвета на директорите на "АДВАНС ТЕРАФОНД" АДСИЦ, както и на член на управителен или контролен орган на обслужващото дружество.

гр.София, април 2012 година

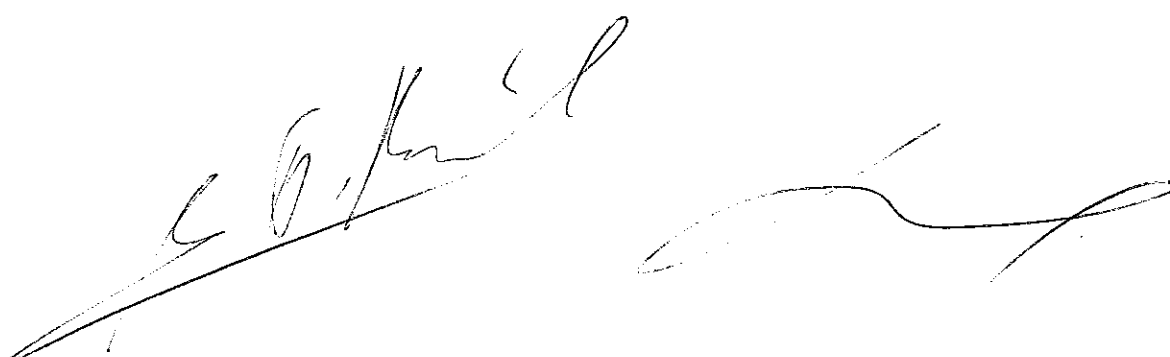
ДЕКЛАРАТОР:



Информация за участие на членовете на съвета на директорите в управителни и контролни органи на други дружества;

Име	Длъжност	Фирма
Радослав Илиев Манолов	Управител	„Неттелком“ ЕООД

Име	Длъжност	Фирма
Борислав Витанов Петков	Председател на СД	„Адванс Екуити Холдинг“ АД
	Член на СД	„СЕП България“ АД
	Член на СД	„Еврофинанс консулт“ АД
	Член на СД	„Лазурит 94“ АД
	Съдружник – 38 %	„ДБ Проект“ ООД

Two handwritten signatures in black ink are present at the bottom of the page. The signature on the left is more complex and stylized, while the one on the right is simpler and more fluid.

Информация за участие на членовете на съвета на директорите в управителни и контролни органи на други дружества;

Име	Длъжност	Фирма
Радослав Илиев Манолов	Управител	„Неттелком“ ЕООД

Име	Длъжност	Фирма
Борислав Витанов Петков	Председател на СД	„Аванс Екуити Холдинг“ АД
	Член на СД	„СЕР България“ АД
	Член на СД	„Еврофинанс консулт“ АД
	Член на СД	„Лазурит 94“ АД
	Съдружник – 38 %	„ДБ Проект“ ООД



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.234 ал.2 от Търговския закон

Долуподписаният **Ненчо Иванов Пенев** с постоянен адрес в град София, в качеството си на лице, предложено за член на Съвета на директорите на "АДВАНС ТЕРАФОНД" АДСИЦ

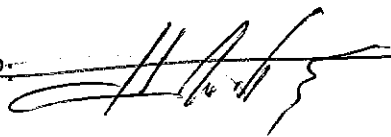
ДЕКЛАРИРАМ ЧЕ,

1. Не съм бил член на изпълнителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване в несъстоятелност при което са останали неудовлетворени кредитори;

2. Отговарям на всички изисквания съгласно условията на Търговския закон и Устава на Дружеството

гр.София, 2012 година

ДЕКЛАРАТОР:



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.234 ал.2 от Търговския закон

Долуподписаният Борислав Витанов Петков, с постоянен адрес в град София, в качеството си на лице, предложено за член на Съвета на директорите на "АДВАНС ТЕРАФОНД" АДСИЦ

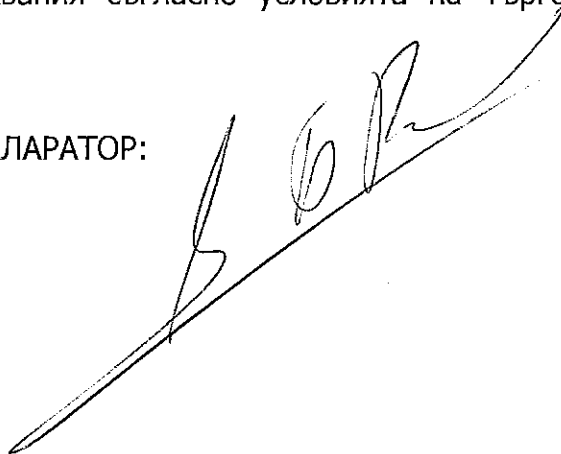
ДЕКЛАРИРАМ ЧЕ,

1. Не съм бил член на изпълнителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване в несъстоятелност при което са останали неудовлетворени кредитори;

2. Отговарям на всички изисквания съгласно условията на Търговския закон и Устава на Дружеството

гр.София, 2012 година

ДЕКЛАРАТОР:



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.234 ал.2 от Търговския закон

Долуподписаният **Радослав Илиев Манолов** с постоянен адрес в гр.София, в качеството ми на лице, предложено за член на Съвета на директорите на "АДВАНС ТЕРАФОНД" АДСИЦ

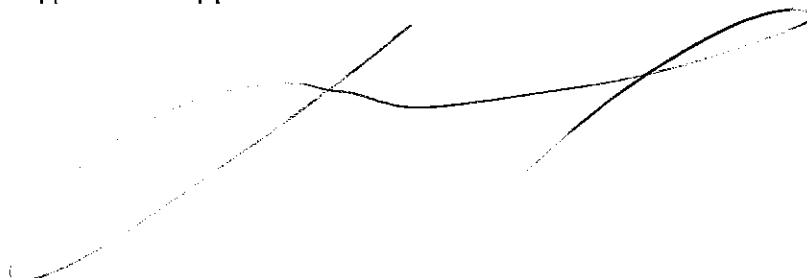
ДЕКЛАРИРАМ ЧЕ,

1. Не съм бил член на изпълнителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност, през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване в несъстоятелност при което са останали неудовлетворени кредитори;

2. Отговарям на всички изисквания съгласно условията на Търговския закон и Устава на Дружеството

гр.София, 2012 година

ДЕКЛАРАТОР:



ДАНИИ

по чл.224, ал.2 от ТЗ

на **НЕНЧО ИВАНОВ ПЕНЕВ**

Дата на раждане: 02 март 1964 година.

Постоянен адрес: гр. София, ж.к. „Дружба - 1“ бл.35, вх.Б, ет.5;

Професионална квалификация:

- **висше образование:** ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Юридически факултет – 2004 година; Положен теоритико – практически изпит – 2005 година; СУ „Св. Климент Охридски“, Филологически факултет – 1990 год., Специалност – Българска филология

- **средно образование:** СПТУМ „Ангел Денчев“ - гр. Габрово, Завършено с отличен успех през 1982;

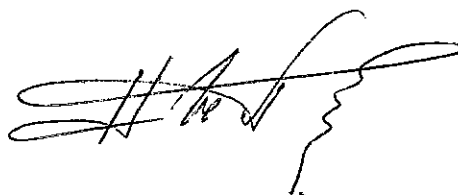
- 1991 година – до октомври 2000 година – учител по български език и литература в ОУ „Кирил и Методий“ с. Кости, общ. Царево, обл. Бургас, Техникум по ресторантьорство и хотелиерство – гр. Габрово, Национална Априловска гимназия - гр. Габрово

- от юли 2005 година – до днес – действащ адвокат, вписан в състава на Видинска адвокатска колегия;

Работещ в областта на: търговското право, /сделки с ценни книжа, инвестиционно посредничество, публично предлагане на ценни книжа, търговско представителство и посредничество/, вещно право /строително предприемачество/, облигационно право и административно право и процес; авторско право;

Пълно правно обслужване дейността на акционерно дружество със специална инвестиционна цел „АДВАНС ТЕРАФОНД – АДСИЦ“.

- От април 2005 година до днес - Член на Съвета на директорите на акционерно дружество със специална инвестиционна цел „АДВАНС ТЕРАФОНД – АДСИЦ“;



ДАНИИ

по чл.224, ал.2 от ТЗ

на Борислав Витанов Петков

Дата на раждане: 09 септември 1967 година.

Постоянен адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ №57;

Професионална квалификация:

- **висше образование:** СУ „Климент Охридски“, Юридически факултет – 1991 година; Положен теоритико – практически изпит;

- **средно образование:** СОУ „Хр. Ботев“ - гр. Белоградчик, област Видин; Завършено с отличен успех през 1985;

- март 1992 година – до октомври 1993 година – юридически консултант на „Контракт – недвижими имоти – АД“, работещо в областта на строителното предприемачество и инвестиции в недвижими имоти;

- от октомври 1993 година – до днес – действащ адвокат, вписан в състава на Софийска адвокатска колегия;

Работещ в областта на: търговското право /сделки с ценни книжа и с чуждестранна валута в страната и чужбина, инвестиционно посредничество, публично предлагане на ценни книжа, търговско представителство и посредничество/, вещно право /строително предприемачество/, облигационно право и административно право и процес; авторско право;

Пълно правно обслужване дейността на „Карол – АД“ от декември 1993 година до настоящия момент, както и лицензиране и правно обслужване дейността на управляващо дружество „Карол Капитал Мениджмънт – ЕАД“, инвестиционно дружество от отворен тип „АДВАНС ИНВЕСТ – АД“, акционерно дружество със специална инвестиционна цел „АДВАНС ТЕРАФОНД – АДСИЦ“, публично дружество „АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ – АД“.

- От 2001 г до 2006 година – Член на Съвета на директорите на "КАРОЛ – АД" - лицензиран инвестиционен посредник и финансова къща;
- От април 2005 година до днес - Председател на Съвета на директорите на акционерно дружество със специална инвестиционна цел "АДВАНС ТЕРАФОНД – АДСИЦ";
- От януари 2006 година до днес - Председател на Съвета на директорите на публично дружество "АДВАНС ЕКУИТИ ХОЛДИНГ – АД"
- От април 2007 година до днес - Член на Съвета на директорите "СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННИ ПЛАЩАНИЯ /СЕП БЪЛГАРИЯ/" АД – първият в България лицензиран от БНБ оператор за Изграждане и опериране на система за електронни плащания;

С. Б. В. Минаев

ДАНИИ

по чл.224, ал.2 от ТЗ

на Радослав Илиев Манолов

Дата на раждане: 19 септември 1972 година.

Постоянен адрес: гр. София, ЖК "Разсадника", бл.22А, вх.В,

Професионална квалификация:

- **висше образование:** магистърска степен по маркетинг и мениджмънт от Университета за национално и световно стопанство - София.

От 1995 година до 2001 година - лицензиран брокер на Българската фондова борса.

От 2001 година – консултант по проекти в областта на финансовия мениджмънт за ключови клиенти на Карол.

От началото на 2005 г. ръководи проекта по създаването на Адванс Терафонд и в последствие става негов изпълнителен директор.

От 2005 година - Изпълнителен директор на Адванс Терафонд АДСИЦ.

Автор е на множество статии, коментари и прогнози по теми, свързани с развитието на пазара на земя и перспективите пред дружествата със специална инвестиционна цел.



ДЕКЛАРАЦИЯ

ПО ЧЛ.116а, АЛ.2 ОТ ЗДСИЦ

Долуподписаният Ненчо Иванов Пенев, с постоянен адрес в град София, в качеството си на лице, предложено за независим член на Съвета на директорите на "АДВАНС ТЕРАФОНД" АДСИЦ

ДЕКЛАРИРАМ ЧЕ,

1. Не съм служител в "АДВАНС ТЕРАФОНД - АДСИЦ";
2. Не съм акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с "АДВАНС ТЕРАФОНД - АДСИЦ" лице;
3. Не съм лице, което е в трайни търговски отношения с "АДВАНС ТЕРАФОНД - АДСИЦ";
4. Не съм член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;
5. Не съм свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на "АДВАНС ТЕРАФОНД - АДСИЦ";

гр.София, април 2012 година

ДЕКЛАРАТОР:

