

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
към финансовия отчет за второ тримесечие на 2012 година
"АДВАНС ТЕРАФОНД" АДСИЦ

I. Информация съгласно чл. 41, ал. 1, т. 7 от Наредба № 2

1. Относителен дял на активите, отдадени за ползване срещу заплащане, спрямо общия размер на секюритизираните активи:

Към 30.06.2012 г. относителният дял на отдадените под наем и аренда активи е 80,62 на сто от общия размер на секюритизираните активи към този момент.

2. Информация за продажба или покупка на нов актив на стойност, надвишаваща с 5 на сто стойността на секюритизираните активи, както и за такива сделки, извършени след датата на изготвяне на годишния финансов отчет:

Няма извършени продажби или покупки на нови активи на стойност над 5 на сто от стойността на секюритизираните активи, както и такива сделки след датата на изготвяне на годишния финансов отчет.

3. Извършени строежи, ремонти и подобрения на недвижими имоти:

Няма извършени строежи, ремонти и подобрения на недвижими имоти.

4. Относителен дял на неплатените наеми, лизингови и арендни вноски спрямо общата стойност на вземанията, произтичащи от всички сключени от дружеството споразумения за наем, лизинг и аренда:

Към 30.06.2012 г. относителният дял на неплатените наеми и аренды спрямо общата стойност на вземанията, произтичащи от всички сключени от дружеството споразумения за наем и аренда е както следва:

Стопанска година	Относителен дял на неплатени аренды и наеми
2010 – 2011	8,25%
2009 – 2010	3,89%
2008 – 2009	2,06 %
2007 – 2008	2,12 %
2006 – 2007	0,86 %

Дружеството е предприело мерки за събиране на просрочените вземания от аренды и наеми по съдебен път, като в повечето случаи използва бързата и кратка процедура по реда на чл.417 от ГПК с искане за издаване на заповед за изпълнение и изпълнителен лист срещу длъжниците.

II. Информация съгласно чл. 33, ал. 1, т. 6 от Наредба № 2

1. Информация за промените в счетоводната политика през отчетния период, причините за тяхното извършване и по какъв начин се отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента;

През отчетния период Дружеството не е извършвало промени в счетоводната си политика.

2. Информация за настъпили промени в икономическата група на емитента, ако участва в такава група;

Дружеството не участва в икономическа група.

3. Информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност;

През отчетния период няма настъпили организационни промени в рамките на емитента, като преобразуване, продажба на дружества от икономическата група, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество, дългосрочни инвестиции, преустановяване на дейност.

4. Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата финансова година, като се отчетат резултатите от текущото тримесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които ще повлияят на постигането на прогнозните резултати най-малко за следващото тримесечие;

Дружеството не е публикувало официални прогнози за резултати от текущата година.

5. За публичните дружества - данни за лицата, притежаващи пряко и непряко най-малко 5 на сто от гласовете в общото събрание към края на съответното тримесечие, и промените в притежаваните от лицата гласове за периода от края на предходния тримесечен период;

Към 30.06.2012 год. в Адванс Терафонд АДСИЦ акционери - юридически лица с 5 на сто или повече от акциите на дружеството с право на глас са:

Наименование	Карол Финанс ЕООД	
Седалище и адрес:	гр. София, ул. Златовръх № 1	
Код по БУЛСТАТ	131421411	
Брой акции с право на глас в капитала към 30.06.2012 год.	15 978 002	
Процент от капитала към 30.06.2012 год.	18.77%	
Брой акции с право на глас в капитала към 31.03.2012 год.	15 836 796	
Процент от капитала към 31.03.2012 год.	18.61%	
Промяна в дяловото участие спрямо предходния тримесечен период	0.16%	

Наименование	INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION	
Седалище и адрес:	2121 PENNSYLVANIA AVE, NW STREET, WASHINGTON DC, USA 20433	
Идентификационен код	0019930728	
Брой акции с право на глас в капитала към 30.06.2012 год.	15 068 523	
Процент от капитала към 30.06.2012 год.	17.70%	
Брой акции с право на глас в капитала към 31.03.2012 год.	15 068 523	
Процент от капитала към 31.03.2012 год.	17.70%	
Промяна в дяловото участие спрямо предходния тримесечен период	0.00%	

Наименование	UNICREDIT BANK AUSTRIA AG	
Седалище и адрес:	SCHOTTENGASSE 6-8, VIENNA, AUSTRIA	
Идентификационен код	0000150714	
Брой акции с право на глас в капитала към 30.06.2012 год.	4 400 062	
Процент от капитала към 30.06.2012 год.	5.17%	
Брой акции с право на глас в капитала към 31.03.2012 год.	3 520 042	
Процент от капитала към 31.03.2012 год.	4.14%	
Промяна в дяловото участие спрямо предходния тримесечен период	1.03%	

Към 30.06.2012 год. Адванс Терафонд АД СИЦ акционери - физически лица, притежаващи пряко и непряко 5 на сто или повече от акциите на дружеството с право на глас са:

Име	Станимир Маринов Каролев	
Начин на притежаване на акциите	Непряко	
Брой акции с право на глас в капитала към 30.06.2012 год.	17 745 925	
Процент от капитала към 30.06.2012 год.	20.85%	
Брой акции с право на глас в капитала към 31.03.2012 год.	17 432 844	
Процент от капитала към 31.03.2012 год.	20.48%	
Промяна в дяловото участие спрямо предходния тримесечен период	0.37%	

6. За публичните дружества - данни за акциите, притежавани от управителните и контролни органи на емитента към края на съответното тримесечие, както и промените, настъпили за периода от края на предходния тримесечен период за всяко лице поотделно;

Лице	Радослав Илиев Манолов	
Длъжност	Изпълнителен директор	
Брой акции с право на глас в капитала към 30.06.2012 год.	91 001	
Процент от капитала към 30.06.2012 год.	0.11%	
Брой акции с право на глас в капитала към 31.03.2012 год.	91 001	
Процент от капитала към 31.03.2012 год.	0.11%	
Промяна в дяловото участие спрямо предходния тримесечен период	0.00%	

Лице	Борислав Витанов Петков	
Длъжност	Председател на СД	
Брой акции с право на глас в капитала към 30.06.2012 год.	15 001	
Процент от капитала към 30.06.2012 год.	0.02%	
Брой акции с право на глас в капитала към 31.03.2012 год.	15 001	
Процент от капитала към 31.03.2012 год.	0.02%	
Промяна в дяловото участие спрямо предходния тримесечен период	0.00%	

7. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения капитал на емитента; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно;

Дружеството няма висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задължения или вземания в размер най-малко 10 на сто от собствения му капитал.

8. Информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице или негово дъщерно дружество, в това число и на свързани лица с посочване на характера на взаимоотношенията между емитента и лицето, размера на неизплатената главница, лихвен процент, краен срок на погасяване, размер на поето задължение, условия и срок.

Дружеството не е предоставяло заеми и гаранции и не е поемало задължения към едно лице или негово дъщерно дружество.

III. Информация По Приложение No 9 /Вътрешна информация/ от Наредба No 2

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

Няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

1.2. Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представяване; назначаване или освобождаване на прокурист.

Няма промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството.

1.3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството.

През изминалото тримесечие няма направени изменения и/или допълнения в устава на дружеството.

1.4. Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството.

Няма решение за преобразуване на дружеството и за извършване на структурни промени в дружеството.

1.5. Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството.

Няма открито производство по ликвидация на дружеството.

1.6. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.

Няма открито производство по несъстоятелност на дружеството.

1.7. Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК .

През изтеклото тримесечие дружеството не е придобило, предоставило за ползване и не се е разпоредило с активи на голяма стойност по чл.114, ал.1, т.1 от ЗППЦК.

1.8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

Няма взето решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

1.9. Решение на комисията за отписване на дружеството от регистъра за публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор.

Няма издадено решение на комисията за отписване на дружеството от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

1.10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.

Няма промяна на одиторите на Дружеството. На проведеното на 17.05.2012 г. редовно годишно общо на акционерите, беше избран „Делойт Одит“ ООД за одитор на Дружеството за 2012 година.

1.11. Обявяване на печалбата на дружеството.

На проведеното на 17.05.2012 г. редовно годишно общо на акционерите беше обявена печалбата за финансовата 2011 г., определена по реда на чл.10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел в размер на 21 456 745,25 лева.

1.12. Съществени загуби и причини за тях.

Дружеството не е претърпяло съществени загуби.

1.13. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от нетните активи на дружеството.

Няма настъпило непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството да е претърпяло щети, възлизащи на три или повече процента от нетните активи на дружеството.

1.14. Публикуване на модифициран одиторски доклад.

Няма публикуван модифициран одиторски доклад.

1.15. Решение на общото събрание относно вида и размера на дивидента, както и относно условията и реда за неговото изплащане.

На проведеното на 17.05.2012 г. редовно годишно общо на акционерите беше гласуван брутен дивидент в размер на 0.25 лева на една акция от капитала на Дружеството.

Съветът на Директорите на Дружеството определи следните условия за изплащане на дивидента за 2011г.:

1. Брутен размер на дивидента за една акция – 0.25 лева;
2. Нетен размер на дивидента на една акция за акционерите физически лица – 0.2375 лева;
3. Избрана Търговска банка за изплащане на дивидента – ОББ АД;
4. Дата, към която се определя акционерния състав, съгласно изискванията на ЗППЦК – 31.05.2012г.;
5. Начин за изплащане на дивидент:
 - 5.1. На акционерите, чиито сметки за ценни книжа се намират в регистър А на Централен депозитар АД (лични сметки), дивидентът ще бъде изплащан чрез клоновете на ОББ АД;
 - 5.2. На акционерите, чиито сметки за ценни книжа се намират в регистър Б на Централен депозитар АД (клиентска подсметка при инвестиционен посредник), дивидентът ще бъде изплащан чрез съответния инвестиционен посредник със съдействието на Централен депозитар АД;
6. Начален срок за изплащане на дивидента – 20.06.2012г.;
7. Краен срок за изплащане на дивидента – 20.09.2012г.;
8. След изтичане на крайния срок за изплащане на дивидента, в рамките на петгодишния давностен срок всеки акционер, който не е получил своя дивидент за 2011г. ще може да го получи от дружеството в брой или по банков път след изрично отправено искане за това на адреса на управление на дружеството - гр. София, район Лозенец, ул. Златовръх 1 или на факс – 02/4008331.

Неполучените и непотърсени дивиденти след изтичане на петгодишния давностен срок се отнасят във Фонд „Резервен“ на дружеството;

1.16. Възникване на задължение, което е съществено за дружеството или за негово дъщерно дружество, включително всяко неизпълнение или увеличение на задължението.

Няма възникнало задължение, което е съществено за дружеството.

1.17. Възникване на вземане, което е съществено за дружеството, с посочване на неговия падеж.

Няма възникнало вземане, което да е съществено за дружеството.

1.18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.

Дружеството няма ликвидни проблеми.

1.19. Увеличение или намаление на акционерния капитал.

През периода няма извършвано увеличение или намаление на акционерния капитал.

1.20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.

През изтеклото тримесечие няма водени преговори за придобиване на дружеството.

1.21. Сключване или изпълнение на съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

Няма сключени или изпълнени съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на дружеството.

1.22. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.

Няма изразено становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.

1.23. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.

Няма прекратени или съществено намалени взаимоотношения с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.

1.24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.

Няма въведени нови продукти и разработки на пазара.

1.25. Големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години).

Няма приети или изпълнени големи поръчки.

1.26. Развитие и/или промяна в обема на поръчките и използването на производствените мощности.

Няма настъпила промяна в развитието и обема на поръчките, както и в използването на производствените мощности.

1.27. Преустановяване продажбите на даден продукт, формиращи значителна част от приходите на дружеството.

Не е извършвано преустановяване на продажбите на даден продукт, формиращ значителна част от приходите на дружеството.

1.28. Покупка на патент.

Няма настъпило такова обстоятелство.

1.29. Получаване, временно преустановяване на ползването, отнемане на разрешение за дейност (лиценз).

През изминалия период дружеството не е получавало, временно преустановявало ползването на разрешение за дейност(лиценз), както и не му е отнето разрешение за дейност.

1.30. 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 нетните активи на дружеството.

Няма образувани или прекратени съдебни или арбитражни дела, отнасящи се до дружеството, с цена на иска най-малко 10 на сто от нетните активи на дружеството.

1.31. 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.

През отчетния период не са настъпили други обстоятелства по Приложение 9 към чл.28, ал.2, от Наредба 2 за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа и не е налице важна информация, влияеща върху цената на ценните книжа, която да бъде представена във финансовия отчет.

Радослав Манолов
Изпълнителен Директор



17 юли 2012