

*Приложение № 9 към чл.33, ал.1, т.3
от Наредба 2/17.09.2003г.
и Регламент 596/2014*

**ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФАКТИТЕ И ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, НАСТЪПИЛИ ПРЕЗ
ПЕРИОДА 01.01.2016 – 31.12.2016 ГОД. ЗА ЕМИТЕНТА
“АДВАНС ТЕРАФОНД”АДСИЦ**

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

Няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

1.2. 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.

1.3. Сключване или изпълнение на съществени сделки.

През изминалия период няма сключени съществени сделки.

Изпълнението на съществени сделки със свързани на Дружеството лица е оповестено в междинния финансов отчет за периода.

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

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

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

Няма промяна на одиторите на Дружеството. На проведеното на 31 май 2016 год. редовно годишно общо на акционерите, беше избран „Делойт Одит” ООД за одитор на Дружеството за 2016 година.

1.6. 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.

1.7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

Няма покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

1.8. 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:

- На проведеното на 31 май 2016 год. редовно годишно общо на акционерите беше гласуван брутен дивидент в размер на 0.10 лева на една акция от капитала на Дружеството.

Съветът на Директорите на Дружеството определи следните условия за изплащане на дивидента за 2015 г.:

1. Брутен размер на дивидента за една акция – 0.10 лева;
2. Нетен размер на дивидента на една акция за акционерите физически лица – 0.095 лева;
3. Избрана Търговска банка за изплащане на дивидента – Банка ДСК АД;
4. Дата, към която се определя акционерния състав, съгласно изискванията на ЗППЦК – 14.06.2016 г.;
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 Банка ДСК 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 – 29.06.2016 г.;
7. Краен срок за изплащане на дивидента – 29.09.2016 г.;

След изтичане на крайния срок за изплащане на дивидента, в рамките на петгодишния давностен срок всеки акционер, който не е получил своя дивидент за 2015 г. 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.

- Съгласно решение от 31 май 2016 год., общото събрание на акционерите преизбира за нов петгодишен мандат досегашните членове на Съвета на директорите на Дружеството: Радослав Илиев Манолов с постоянен адрес в гр. София и с професионална квалификация - магистър по маркетинг и мениджмънт, Борислав Витанов Петков с постоянен адрес в гр. София, с професионална квалификация - магистър по право; и Ненчо Иванов Пенев с постоянен адрес в гр. София и с професионална квалификация - магистър по право
- Общото събрание на акционерите преизбира за срок от две години досегашният състав на Одитния комитет на дружеството: Камен Петров Каменов – Председател на Одитния комитет /независим член/ и Жечко Димитров Петров и Петър Дойнов Дойнов – членове на одитния комитет.
- С Анекс от 01.04.2016 година към Договора за обслужване на дейността сключен с обслужващо дружеството “Карол Финанс” ЕООД беше конкретизиран размерът на възнаграждението на обслужващо дружество по обслужване на дейността на „Аванс Терафонд” АДСИЦ във връзка със сключваните от негово име и за негова сметка предварителни договори за покупко - продажба на недвижими имоти с разсрочено плащане на цената.

През отчетния период не са настъпили други обстоятелства и не е налице друга важна информация, влияеща върху цената на ценните книжа, която да бъде представена в междинния финансов отчет

25 януари 2017г.
гр.София


 Радослав Манолов
 Изпълнителен Директор

