

## ИНФОРМАЦИЯ

съгласно чл. 14 от

*Наредба №2/09.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар („Наредба №2/2021 г.“)*

**Списък на факти и обстоятелства, подлежащи на разкриване от Адванс Терафонд АДСИЦ, съгласно Приложение №4 от Наредба №2 за периода 01.01.2023 г. – 31.03.2023 г.**

### 1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

Няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху Дружеството.

### 2. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството до обявяване на дружеството в несъстоятелност.

Няма открито производство по несъстоятелност на Дружеството.

### 3. Сключване или изпълнение на съществени сделки.

През изминалия период Дружеството е реализирало сделки за продажба на активи, приходите от които са с дял над 5 на сто от приходите от продажби със следните клиенти:

Клиент	Стойност на приходите, хил.лв.	Дял от приходите от продажби, %	Връзка с емитента
Клиент 1	23,460	99.23%	Несвързано лице

Дружеството е реализирало сделки за отдаване под наем на земеделски земи, приходите от които са с дял над 5 на сто от приходите от наеми със следните клиенти:

Клиент	Стойност на приходите, хил.лв.	Дял от приходите от наеми, %	Връзка с емитента
Клиент 1	80	3.97%	Несвързано лице
Клиент 2	266	13.19%	Свързано лице
Клиент 3	233	11.55%	Несвързано лице

Всички клиенти, които са под общ контрол се считат за един клиент за целите на това оповестяване.

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

### 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.

## **5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.**

Не е извършвана промяна на одиторите на Дружеството.

Съветът на директорите на Дружеството, по препоръка на одитния комитет, предлага на редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството, обявено за 11.05.2023 г, да бъде избран "Ърнст и Янг Одит" ООД за заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 година.

## **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 собствения капитал на дружеството.**

Няма образувани или прекратени съдебни или арбитражни дела, отнасящи се до Дружеството, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на Дружеството.

## **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.

## **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 основание чл. 223, ал.1 от ТЗ, Съветът на директорите свиква редовно Общо събрание на акционерите на "Аванс Терафонд" АДСИЦ с ISIN code BG1100025052, което ще се проведе на 11.05.2023 година в 12:00 часа (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3/09:00 (координирано универсално време UTC), с Уникален идентификационен код на събитието ATERA11052023RGOSA в седалището на дружеството в гр. София, на адрес ул. "Златовръх" №1, при следния дневен ред и предложения за решения:

1. Доклад за дейността на дружеството през 2022 г.; проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството за 2022 година.
2. Приемане на доклада на експерт - счетоводителя по заверения годишен финансов отчет за 2022 г.; проект за решение – ОС приема доклада на експерт – счетоводителя по годишния финансов отчет за 2022 г.
3. Одобряване на заверения годишен финансов отчет за 2022 година; проект за решение – ОС одобрява заверения годишен финансов отчет за 2022 година.
4. Вземане на решение за изплащане на дивидент; проект за решение – ОС приема направеното предложение от Съвета на директорите 98.58 % от печалбата за финансовата 2022 г., определена по реда на чл.29, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация общо в размер на 20 893 387.78 лева да бъдат разпределени като дивидент при спазване на изискванията на чл. 247а от Търговския закон, като определя брутен дивидент в размер на 0.242 лева на една акция от капитала на Дружеството.
5. Назначаване на експерт – счетоводител /регистриран одитор/ за заверка на годишния финансов отчет за 2023 г.; проект за решение - ОС назначава предложения от Съвета на директорите по препоръка на одитния комитет експерт – счетоводител – регистриран одитор "Ърнст и Янг Одит" ООД за заверка на годишния финансов отчет на Дружеството за 2023 година;
6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2022 г.; проект за решение – ОС освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2022 г.

7. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2022 год.; проект за решение - ОС приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2022 год.;
8. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.; проект за решение - ОС приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2022 г.;
9. Обсъждане на размера на възнаграждението на членовете на СД на Дружеството; проект за решение - ОС приема направеното предложение за размер на възнаграждението на СД, като определя месечно възнаграждение на Председателя на СД – 3200 лева, на Изпълнителния директор – 5000 лева и на неизпълнителния член на СД – 2600 лева;
10. Преизбиране на членове на Одитния комитет на Дружеството за нов срок от три години и определяне на възнаграждението им; проект за решение – ОС преизбира/назначава Одитен комитет на дружеството за нов мандат със срок от три години в състав: 1. Камен Петров Каменов; 2. Жечко Димитров Петров и 3. Станимир Петров Качулев. Определя годишно възнаграждение на Председателя на Одитния комитет в размер на 5200 лева и на всеки от членовете на Одитния комитет в размер на 2200 лева;
11. Разни.

При липса на кворум на обявената в тази покана дата за провеждане на ОСА, на основание чл. 227, ал. 3 от ТЗ Общото събрание ще се проведе на 29.05.2023 г. в 12:00 ч., (Източноевропейско стандартно време EET=UTC+3/09:00 (координирано универсално време UTC), на същото място и при същия дневен ред.

Няма 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.

27 април 2023

**Radoslav  
Iliev  
Manolov** Digitally signed  
by Radoslav Iliev  
Manolov  
Date: 2023.04.27  
11:52:04 +03'00'

Радослав Манолов  
Изпълнителен Директор