

ИНФОРМАЦИЯ СЪГЛАСНО ЧЛ.7 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) №596/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 16 АПРИЛ 2014 ГОДИНА ОТНОСНО ПАЗАРНАТА ЗЛОУПОТРЕБА ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВАТА, НАСТЪПИЛИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2019 – 30.09.2019

„Аванс Терафонд“ АДСИЦ разкрива вътрешна информация по чл.7 от Регламент (ЕС) №596/2014 на Европейския парламент и на Съвета на Европа към Комисията за финансов надзор, Българска фондова борса АД и обществеността чрез системите e-Register и Extri.bg. Публикуваната информация може да бъде намерена на адрес на КФН: www.fsc.bg; на електронната медия на БФБ АД: www.x3news.com и на сайта на Дружеството: www.advanceterrafund.bg.

През периода 01.01.2019 г. – 30.09.2019 г. „Аванс Терафонд“ АДСИЦ е оповестило следната вътрешна информация до КФН, БФБ АД и обществеността:

На 29.01.2019 г. „Аванс Терафонд“ АДСИЦ е оповестило междинен финансов отчет към 31.12.2018 г.

На 28.03.2019 г. „Аванс Терафонд“ АДСИЦ е оповестило одитиран годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 г.

На 25.04.2019 г. „Аванс Терафонд“ АДСИЦ е оповестило междинен финансов отчет към 31.03.2019 г.

На 02.05.2019 г. „Аванс Терафонд“ АДСИЦ е оповестило Покана за свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите на 05.06.2019 г. със следния дневен ред и предложения за решения:

1. Доклад за дейността на дружеството през 2018 г.; проект за решение - ОС приема доклада за дейността на дружеството за 2018 година.

2. Приемане на доклада на експерт - счетоводителя по заверения годишен финансов отчет за 2018 г.; проект за решение – ОС приема доклада на експерт – счетоводителя по годишния финансов отчет за 2018 г.

3. Одобряване на заверения годишен финансов отчет за 2018 година; проект за решение – ОС одобрява заверения годишен финансов отчет за 2018 година.

4. Вземане на решение за изплащане на дивидент; проект за решение – ОС приема направеното предложение от Съвета на директорите 98.42 % от печалбата за финансовата 2018 г., определена по реда на чл.10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел общо в размер на 4 064 275.64 лева да бъдат разпределени като дивидент при спазване на изискванията на чл. 247а от Търговския закон, като определя брутен дивидент в размер на 0.047 лева на една акция от капитала на Дружеството.

5. Назначаване на експерт – счетоводител /регистриран одитор/ за заверка на годишния финансов отчет за 2019 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 2019 година;

6. Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 г.; проект за решение – ОС освобождава членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2018 г.

7. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018 год; проект за решение - ОС приема доклада на одитния комитет за дейността му през 2018 год;

8. Обсъждане на промени в Устава на Дружеството; проект за решение - ОС приема направените предложения на Съвета на директорите за промени в Устава на Дружеството;

9. Отчет на Директора за връзки с инвеститорите за дейността му през 2018 г.; проект за решение - ОС приема отчета на Директора за връзки с инвеститорите;

10. Разни

На **10.05.2019 г.** „Аванс Терафонд“ АДСИЦ е оповестило Уведомление за сключен анекс към Договор за обслужване на дейността във връзка с промяна на възнаграждението на обслужващото дружество Карол Финанс ЕООД.

На **05.06.2019 г.** „Аванс Терафонд“ АДСИЦ е оповестило Уведомление за гласуван брутен паричен дивидент от проведено на 05.06.2019г. редовно общо събрание на акционерите в размер на 0.047 лева на акция.

На **07.06.2019 г.** „Аванс Терафонд“ АДСИЦ е оповестило Протокол от проведено на 05.06.2019 г. редовно годишно общо събрание на акционерите.

На **12.06.2019 г.** „Аванс Терафонд“ АДСИЦ е оповестило Уведомление за условията за изплащане на дивидент за 2018 със следното съдържание:

Във връзка с приетото решение на проведено на 05.06.2019 г. Общо събрание на акционерите (ОСА) на „Аванс Терафонд“ АДСИЦ за разпределяне на дивидент, Съветът на Директорите на дружеството определя следните условия за изплащане на дивидента за 2018 г.:

1. Брутен размер на дивидента за една акция – 0.047 лева;
2. Нетен размер на дивидента на една акция – 0.04465 лева;
3. Избрана Търговска банка за изплащане на дивидента – Банка ДСК ЕАД;
4. Дата, към която се определя акционерния състав, съгласно изискванията на ЗППЦК – 19.06.2019г.;
5. Начин на 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 ЕАД;
 - 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 – 04.07.2019 г.;
7. Краен срок за изплащане на дивидента – 04.10.2019 г.;
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 2018 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.

На **29.07.2019 г.** „Аванс Терафонд“ АДСИЦ е оповестило междинен финансов отчет към 30.06.2019 г.

На **29.08.2019 г.** „Аванс Терафонд“ АДСИЦ е оповестило Покана за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на 09.10.2019 г. със следния дневен ред и предложения за решения:

1. Обсъждане на предложени от Съвета на директорите и одобрени от Комисията за финансов надзор промени в Устава на Дружеството; проект за решение - ОС приема предложените от Съвета на директорите и одобрени от КФН с Решение №843-ДСИЦ от 04.07.2019 година предложения за промени в Устава на Дружеството;


2. Разни

На **26.09.2019 г.** „Аванс Терафонд“ АДСИЦ е оповестило коригиран междинен финансов отчет към 30.06.2019 г. във връзка с разкриване на информация по чл.7 от Регламент (ЕС) №596/2014 на Европейския парламент.

Оповестена информация след датата на баланса:

На **11.10.2019 г.** „Аванс Терафонд“ АДСИЦ е оповестило Протокол от проведено на **09.10.2019 г.** извънредно общо събрание на акционерите, на което са приети всички предложени промени в Устава на Дружеството.

23 октомври 2019


Радослав Манолов
Изпълнителен Директор

