

**ОТЧЕТ НА ДИРЕКТОРА ЗА ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ
ПРЕД ГОДИШНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА
„Фонд Имоти“ АДСИЦ
НА 02.06. 2016 Г. (И В СЛУЧАЙ НА ЛИПСА НА КВОРУМ – НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА 16.06.2016Г.)**

София, 2016 г.

Уважаеми акционери и членове на Съвета на директорите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ,

Като директор за връзки с инвеститорите основните ми задължения и дейността ми във връзка с Дружеството са предвидени в Закона за публично предлагане на ценни книжа. Законът регламентира позицията на Директора за връзки с инвеститорите и цели да защити по-добре миноритарните акционери и инвеститори.

Основните цели на Директора за връзки с инвеститорите са осъществяване на ефективно общуване между Дружеството и неговите инвеститори, регулаторни органи, Българска фондова борса и Централен депозитар.

„Фонд Имоти“ АДСИЦ е публично дружество, като съгласно книгата на акционерите, издадена от Централен депозитар, към 31.12.2015 г., капиталът на Дружеството в размер на 23 394 706 броя акции е разпределен между повече от 400 физически лица и над 40 юридически лица. Работата ми като директор за връзка с инвеститорите е насочена в следните основни направления:

- ▶ Подобряване на комуникациите с инвеститорите;
- ▶ Своевременно информиране на инвестиционната общност за дейността на „Фонд Имоти“ АДСИЦ;
- ▶ Изготвяне на необходимите документи с пълно и вярно съдържание;
- ▶ Поддържане на контакти с медиите;
- ▶ Подготвяне в законоустановените срокове на материали за свикване на годишното общо събрание на акционерите и др.

1. РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ „ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ КАТО ДРУЖЕСТВО СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ.

През изтеклата година своевременно бе изготвяна и предоставяна информация за „Фонд Имоти“ АДСИЦ. Съгласно изискванията в законодателството за разпространяване на регулирана и друга важна за дейността на Дружеството информация, през отчетния период Дружеството оповестяваше периодичната и регулирана информация посредством медийна агенция - бюлетина на Investor.bg.

Представяната информация бе на разположение на акционерите и на заинтересованите лица на интернет страницата на Дружеството и в офиса на Фонд Имоти АДСИЦ, като и към момента Дружеството вече има собствена интернет страница: www.fundestates.bg, както и електронна поща: office@fundestates.bg. За информация на акционерите и през настоящата година Дружеството ще разкрива регулираната и изискуема по закон информация чрез платформата на информационния сайт: www.investor.bg.

1.1. Уведомления

През отчетния период „Фонд Имоти“ АДСИЦ предоставяше цялата изискуема от закона информация на компетентните органи - Комисията за финансов надзор /КФН/, „Българска фондова борса – София“ АД /БФБ/, „Централен депозитар“ АД /ЦД/, както и на обществеността.

Всички обстоятелства, които подлежат на вписване в регистрите на КФН, или на публикуване в бюлетина, или сайта на БФБ и са станали факт, са достъпни за обществеността чрез разпространението им на интернет страницата www.investor.bg и всеки заинтересован може да се информира за тях по законово установения ред. Горепосочена информация се публикува и на уеб сайта на „Фонд Имоти“ АДСИЦ.

Съгласно изискванията на закона, поканата за редовното годишно Общо събрание на акционерите, проведено на 16 юни 2015 г., заедно с писмените материали по всички точки от дневния ред на събранието, бяха оповестени при условията и по реда на чл. 100т, ал. 1 и 3 от ЗППЦК, най-малко 30 дни преди откриване на общото събрание по партидата на дружеството в „Е-регистър“, воден от КФН, разпространени са чрез www.investor.bg, оповестени са и по партидата на Дружеството в ТР, както и на сайта на Дружеството.

През изминалата година по съответния ред е разкрита и информация за всички важни събития и съществени сделки, сключени от Дружеството.

А) На основание чл. 148б от ЗППЦК, във връзка с чл. 100т от ЗППЦК, чл. 145 и чл. 146, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, на 22 юни 2015г. Дружеството оповести следната информация относно разкриване на дялово участие, а именно:

На 19.06.2015г. в Дружеството бяха получени следните Уведомления за разкриване на дялово участие в публично дружество, както следва:

Дружество, чийто книжа са придобити/ прехвърлени: Фонд Имоти АДСИЦ, ISIN код: BG1100036042.

Лице, задължено за уведомяване: Димитър Пенчев Димитров;

Дата на последната промяна в гласовете, които лицето може да упражнява в ОС на Дружеството: 16.06.2015г;

Права на глас, които задълженото лице може да упражнява в ОС на Дружеството в резултат на придобиване (отпадане) на възможността да упражнява правото на глас по акции, притежавани от друго лице, с което е сключило писмено споразумение за следване на обща политика по управление на Дружеството, както следва:

Състояние относно правото на глас преди извършване на промяната (притежавани акции преди осъществяване на сделката): 901 873 броя акции, съставляващи 3,86 % от капитала на Дружеството.

Последна промяна в правото на глас (акции, обект на сключената сделка): 901 873 броя акции, съставляващи 3,86 % от капитала на Дружеството.

Актуално състояние относно правото на глас (притежавани акции след осъществената сделка): 1 218 137 броя акции, съставляващи 5,21 % от капитала на Дружеството.

Начин на извършване на посочената промяна, респективно вид на сключената сделка: Сключване на споразумение.

Съгласно Декларация от акционера по чл. 7а, ал.1, т.3, буква Г от Наредбата за разкриване на дялово участие в публично и инвестиционно дружество, с посоченото увеличение в общия брой на гласовете в ОСА на Дружеството не се цели придобиване на контрол.

2. Дружество, чийто книжа са придобити/ прехвърлени: Фонд Имоти АДСИЦ, ISIN код: BG1100036042.

Лице, задължено за уведомяване: Никола Любомиров Филипов;

Дата на последната промяна в гласовете, които лицето може да упражнява в ОС на Дружеството: 16.06.2015г;

Права на глас, които задълженото лице може да упражнява в ОС на Дружеството в резултат на придобиване (отпадане) на възможността да упражнява правото на глас по акции, притежавани от друго лице, с което е сключило писмено споразумение за следване на обща политика по управление на Дружеството, както следва:

Състояние относно правото на глас преди извършване на промяната (притежавани акции преди осъществяване на сделката): 144 990 броя акции, съставляващи 0,62 % от капитала на Дружеството.

Последна промяна в правото на глас (акции, обект на сключената сделка): 144 990 броя акции, съставляващи 0,62 % от капитала на Дружеството.

Актуално състояние относно правото на глас (притежавани акции след осъществената сделка): 1 218 137 броя акции, съставляващи 5,21 % от капитала на Дружеството.

Начин на извършване на посочената промяна, респективно вид на сключената сделка: Сключване на споразумение.

Съгласно Декларация от акционера по чл. 7а, ал.1, т.3, буква Г от Наредбата за разкриване на дялово участие в публично и инвестиционно дружество, с посоченото увеличение в общия брой на гласовете в ОСА на Дружеството не се цели придобиване на контрол.

3. Дружество, чийто книжа са придобити/ прехвърлени: Фонд Имоти АДСИЦ, ISIN код: BG1100036042.

Лице, задължено за уведомяване: Димитър Тодоров Анадолиев;

Дата на последната промяна в гласовете, които лицето може да упражнява в ОС на Дружеството: 16.06.2015г;

Права на глас, които задълженото лице може да упражнява в ОС на Дружеството в резултат на придобиване (отпадане) на възможността да упражнява правото на глас по акции, притежавани от друго лице, с което е сключило писмено споразумение за следване на обща политика по управление на Дружеството, както следва:

Състояние относно правото на глас преди извършване на промяната (притежавани акции преди осъществяване на сделката): 72 511 броя акции, съставляващи 0,31 % от капитала на Дружеството.

Последна промяна в правото на глас (акции, обект на сключената сделка): 72 511 броя акции, съставляващи 0,31 % от капитала на Дружеството.

Актуално състояние относно правото на глас (притежавани акции след осъществената сделка): 1 218 137 броя акции, съставляващи 5,21 % от капитала на Дружеството.

Начин на извършване на посочената промяна, респективно вид на сключената сделка: Сключване на споразумение.

Съгласно Декларация от акционера по чл. 7а, ал.1, т.3, буква Г от Наредбата за разкриване на дялово участие в публично и инвестиционно дружество, с посоченото увеличение в общия брой на гласовете в ОСА на Дружеството не се цели придобиване на контрол.

4. Дружество, чийто книжа са придобити/ прехвърлени: Фонд Имоти АДСИЦ, ISIN код: BG1100036042.

Лице, задължено за уведомяване: Камен Ангелов Цонев;

Дата на последната промяна в гласовете, които лицето може да упражнява в ОС на Дружеството: 16.06.2015г;

Права на глас, които задълженото лице може да упражнява в ОС на Дружеството в резултат на придобиване (отпадане) на възможността да упражнява правото на глас по акции, притежавани от друго лице, с което е сключило писмено споразумение за следване на обща политика по управление на Дружеството, както следва:

Състояние относно правото на глас преди извършване на промяната (притежавани акции преди осъществяване на сделката): 55 663 броя акции, съставляващи 0,24 % от капитала на Дружеството.

Последна промяна в правото на глас (акции, обект на сключената сделка): 55 663 броя акции, съставляващи 0,24 % от капитала на Дружеството.

Актуално състояние относно правото на глас (притежавани акции след осъществената сделка): 1 218 137 броя акции, съставляващи 5,21 % от капитала на Дружеството.

Начин на извършване на посочената промяна, респективно вид на сключената сделка: Сключване на споразумение.

Съгласно Декларация от акционера по чл. 7а, ал.1, т.3, буква Г от Наредбата за разкриване на дялово участие в публично и инвестиционно дружество, с посоченото увеличение в общия брой на гласовете в ОСА на Дружеството не се цели придобиване на контрол.

5. Дружество, чийто книжа са придобити/ прехвърлени: Фонд Имоти АДСИЦ, ISIN код: BG1100036042.

Лице, задължено за уведомяване: Александър Антониев Арнаудов;

Дата на последната промяна в гласовете, които лицето може да упражнява в ОС на Дружеството: 16.06.2015г;

Права на глас, които задълженото лице може да упражнява в ОС на Дружеството в резултат на придобиване (отпадане) на възможността да упражнява правото на глас по акции, притежавани от друго лице, с което е сключило писмено споразумение за следване на обща политика по управление на Дружеството, както следва:

Състояние относно правото на глас преди извършване на промяната (притежавани акции преди осъществяване на сделката): 43 100 броя акции, съставляващи 0,18 % от капитала на Дружеството.

Последна промяна в правото на глас (акции, обект на сключената сделка): 43 100 броя акции, съставляващи 0,18 % от капитала на Дружеството.

Актуално състояние относно правото на глас (притежавани акции след осъществената сделка): 1 218 137 броя акции, съставляващи 5,21 % от капитала на Дружеството.

Начин на извършване на посочената промяна, респективно вид на сключената сделка: Сключване на споразумение.

Съгласно Декларация от акционера по чл. 7а, ал.1, т.3, буква Г от Наредбата за разкриване на дялово участие в публично и инвестиционно дружество, с посоченото увеличение в общия брой на гласовете в ОСА на Дружеството не се цели придобиване на контрол.

Б) Дружеството оповести в законовите срокове Поканата и материалите за редовното Годишно общо събрание на акционерите, а след провеждането му при условията на спадащ кворум - на 16.06.2015г., в предвидените срокове оповести решението за разпределяне на печалбата за 2014г., протокола от Общото събрание и изискуемата информация за упражнените гласове чрез представители.

В) На 22.12.2015г. Съветът на директорите оповести Покана за свикване на Извънредно общо събрание на акционерите на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, насрочено за 11 февруари 2016 година (а в случай на липса на кворум - на 25.02.2016 г.), от 11:00 часа по седалището на дружеството и на следния адрес: гр. София, БУЛ. „ЧЕРНИ ВРЪХ“ № 54 - 56, ХОТЕЛ „ЛЕГЕНДИ“, КОНФЕРЕНТНА ЗАЛА „ЛЕГЕНДИ“. Събранието бе свикано по искане акционери на „Фонд Имоти“ АДСИЦ, постъпило в Дружеството на 27.11.2015г. и отправено на основание чл. 24, ал. 4, вр. чл. 29, ал. 1 от Устава на „ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ от следните лица: Димитър Анадолиев, Камен Цонев, Александър Арнаудов, Никола Филипов и Димитър Димитров, в качеството им на акционери, заедно притежаващи акции, представляващи най-малко 5 на сто от капитала на Дружеството, или общо 5,21 % към датата на депозиране на искането, по данни на акционерите. Събранието бе свикано при дневен ред и проекти за решения, изрично посочени от акционерите в Искането за свикване на общо събрание. Поканата за събранието бе публикувана в Търговския Регистър, воден от Агенция по вписванията, на 30.12.2015 г., под № 20151230173458., за което Дружеството уведоми по надлежния ред и в предвидените по закон срокоове.

1.2. Отчети

Всички отчети на дружеството – тримесечни и годишни са предавани и оповестявани в срок, със съдържание и по начин, отговарящи на изискванията на действащото законодателство и на указанията на КФН, като периодично са оповестявани и съответните уведомления за представянето на отчетите на Дружеството. В КФН и БФБ своевременно бяха представени Годишния финансов отчет и доклад за дейността на Дружеството., както и Програмата за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление и отчета за изпълнението ѝ.

2. ПОДДЪРЖАНЕ НА АКТИВНО ОБЩУВАНЕ С НАСТОЯЩИТЕ И БЪДЕЩИТЕ АКЦИОНЕРИ НА ФОНДА

Комуникацията и информацията, която Дружеството ще предоставя, ще се извършва по електронен път, в съответствие с нормативните изисквания. С оглед на това и през 2016 г. Дружеството ще публикува чрез **“ИНВЕТОР.БГ” АД**, като медия за финансова информация (по смисъла на чл. 43а, ал. 2 от Наредба № 2 на КФН) в интернет-сайта www.investor.bg, информацията **по смисъла на чл. 27, ал.1** от Наредба №2 на КФН.

Като Директор за връзки с инвеститорите ще работя и занапред в посока улесняване връзката „Фонд Имоти“ АДСИЦ.

Приканвам акционерите да отправят всеки свой въпрос или коментар по най-удобния за тях начин.

С уважение:

Ивелина Илиева

ДВИ, Фонд Имоти АДСИЦ

