

ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ,

влиеща върху цената на ценните книжа на УЛПИНА АДСИЦ за периода от 01.01.2014г. до 31.12.2014г.

съгласно изискванията на чл. 25, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ) и Наредба № 2 на Комисията за финансов надзор от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (НПППДТРПЦКРИПДДЕЦК).

1.1 Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството

Няма промяна през отчетния период.

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

Няма промяна през отчетния период.

1.3 Изменения и/или допълнения в устава на дружеството

Няма промяна през отчетния период.

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

Няма промяна през отчетния период.

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

Обстоятелството не е настъпило през отчетния период.

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

Обстоятелството не е настъпило през отчетния период.

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

Обстоятелството не е настъпило през отчетния период.

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

Обстоятелството не е настъпило през отчетния период.

1.9 (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.).

1.10 Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната

Обстоятелството не е настъпило през отчетния период.

1.11 Обявяване на печалбата на дружеството

За периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. финансовият резултат на дружеството е печалба и е в размер на 9 хил. лв.

1.12 Съществени загуби и причини за тях

Няма загуби през отчетния период.

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

През отчетния период не е настъпвало такова обстоятелство.

1.14 Публикуване на модифициран одиторски доклад

Обстоятелството не е настъпило през отчетния период.

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

Обстоятелството не е настъпило през отчетния период.

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

Към отчетния период дружеството няма задължения

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

Обстоятелството не е настъпило през отчетния период.

1.18 Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане

Обстоятелството не е настъпило през отчетния период.

1.19 Увеличение или намаление на акционерния капитал

Обстоятелството не е настъпило през отчетния период.

1.20 Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството

Обстоятелството не е настъпило през отчетния период.

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

Обстоятелството не е настъпило през отчетния период.

1.22 Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение

Обстоятелството не е настъпило през отчетния период.

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

Обстоятелството не е настъпило през отчетния период.

1.24 Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара

Обстоятелството не е настъпило през отчетния период.

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

Обстоятелството не е настъпило през отчетния период.

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

Обстоятелството не е настъпило през отчетния период.

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

Обстоятелството не е настъпило през отчетния период.

1.28 Покупка на патент

Обстоятелството не е настъпило през отчетния период.

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

Обстоятелството не е настъпило през отчетния период.

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

Обстоятелството не е настъпило през отчетния период.

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

Обстоятелството не е настъпило през отчетния период.

1.32 Изготвена прогноза от емитента за неговите финансови резултати или на неговата икономическа група, ако е взето решение прогнозата да бъде разкрита публично

Не е взето решение.

1.33 Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента

Неприложимо за „Улпина“ АДСИЦ.

1.34. 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

Обстоятелството не е настъпило през отчетния период.

За УЛПИНА АДСИЦ

СТИЛИЯН ХРИСТОВ
Изпълнителен директор



ИНФОРМАЦИЯ,

по чл. чл. 25, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ) и по чл. 41, ал. 2, т. 6, във връзка с ал. 1, т. 8 от Наредба № 2 на Комисията за финансов надзор от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (НППДТРПЦКРИПДДЕЦК) към 31.12.2014 г.

Разкриване на информация за вземанията

1. Информация по чл. 41, ал.2, т.6, във връзка с ал. 1, т. 8, а) от НППДТРПЦКРИПДДЕЦК

Размер на вземанията

Вземанията на Улпина АДСИЦ към отчетната дата са 609.236,05 лева

Посочен е балансовия размер на вземанията, без дължими главници и лихви в договорния размер до падежа.

2. Информация по чл. 25, ал. 2, т. 1 от ЗДСИЦ и чл. 41, ал.2, т.6, във връзка с ал. 1, т. 8, б) от НППДТРПЦКРИПДДЕЦК

Дял на необслужваните вземания от общо секюритизирани вземания

Дела на необслужваните вземания в портфейла към 31.12.2014 г. е 3.47 %.

3. Информация по чл. 25, ал. 2, т. 2 от ЗДСИЦ и чл. 41, ал.2, т.6, във връзка с ал. 1, т. 8, в) от НППДТРПЦКРИПДДЕЦК

Вид и размер на обезпечението и срока до падежа на вземанията за вземания, надвишаващи 10 на сто от общия им размер

1. Вземане срещу Васил Стефанов Генчев, ЕГН 4510286704 с размер **588.113.09 лв.** с падеж 31.07.2015г.

Вземането е обезпечено с 1,240,000.00 броя безналични акции на Билборд АД.

4. Информация по чл. 25, ал. 2, т. 3 ЗДСИЦ и чл. 41, ал.2, т.6, във връзка с ал. 1, т. 8, г) от НППДТРПЦКРИПДДЕЦК

Среден размер на обезпеченията спрямо общия размер на вземанията

Средният размер на обезпеченията спрямо общия размер на вземанията на Улпина АДСИЦ към отчетната дата е 159.19 %

5. Информация по чл. 25, ал. 2, т. 4 ЗДСИЦ и чл. 41, ал.2, т.6, във връзка с ал. 1, т. 8, д) от НППДТРПЦКРИПДДЕЦК

Среднопретеглен срок на плащанията по лихви и главници на секюритизирани вземания

Във финансовата практика се използват различни мерки за установяване на среднопретегления срок на плащанията (duration). Към отчетната дата, основните показатели за среднопретегления срок на плащанията по лихви и главници на секюритизирани от Улпина АДСИЦ вземания са:

- Среднопретеглен срок до падежа (weighted average term to maturity):
- Модифициран среднопретеглен срок (modified duration):

За целите на горната оценка обезпеченията са оценени по справедливата пазарна цена, посочена от назначените от Улпина АДСИЦ лицензирани оценители към датата на възникване на вземанията; тези оценки не са непременно актуализирани към отчетната дата.

6. Информация по чл. 41, ал. 2, т. 6, във връзка с ал. 1, т. 8, е) от НППДТРПЦКРИПДДЕЦК

Класификация на вземанията

Вземания, възникнали по договори за кредит.

7. Информация по чл. 41, ал. 2, т. 6, във връзка с ал. 1, т. 8, ж) от НППДТРПЦКРИПДДЕЦК

Информация за продажба или покупка на нов актив на стойност, надвишаваща с 5 на сто стойността на секюритизираните активи, извършена след дата на публикуване на годишния отчет.

През отчетния период не са осъществени такива сделки.

За УЛПИНА АДСИЦ

СТИЛИЯН ХРИСТОВ
Изпълнителен директор



ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

към годишен отчет за дейността на УЛПИНА АДСИЦ за периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г.

съгласно изискванията на чл. 33, ал. 1, т. 6 и чл. 33 (3) от Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа

1. Чл. 33, ал. 1, т. 6, а) 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. Чл. 33, ал. 1, т. 6, б) Информация за настъпили промени в икономическата група на емитента, ако участва в такава група:

Дружеството не участва в икономическа група.

3. Чл. 33, ал. 1, т. 6, в) Информация за резултати 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 отчетният 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. Чл. 33, ал. 1, т. 6, г) Становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултати от текущата финансова година като се отчитат 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 финансова година.

5. Чл. 33, ал. 1, т. 6, д) 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:

[1]

наименование седалище и адрес	Хърсев Ко. КДА бул. Васил Левски 109, София
код по БУЛСТАТ	831390684
брой акции с право на глас в капитала към 31.12.2014г.	225,000.
процент от капитала към 31.12.2014г.	34.62%
брой акции с право на глас в капитала към 31.12.2013г.	225 000.
процент от капитала към 31.12.2013г.	34.62%
промяна в дяловото участие спрямо предходния 3-мес. период	0.00%

[2]

Наименование седалище и адрес	Веспер Аркс АД бул. Васил Левски 109, София
код по БУЛСТАТ	131381792
брой акции с право на глас в капитала към 31.12.2014г.	200,000.
процент от капитала към 31.12.2014г.	30.77%
брой акции с право на глас в капитала към 31.12.2013г.	200,000.
процент от капитала към 31.12.2013г.	30.77%
промяна в дяловото участие спрямо предходния 3-мес. период	0.00%

[3]

наименование седалище и адрес	Фаена ЕООД ж.к. Младост 4, бл. 469, ап.93, София
код по БУЛСТАТ	121612578
брой акции с право на глас в капитала към 31.12.2014г..	224,830.
процент от капитала към 31.12.2014г.	34.59%
брой акции с право на глас в капитала към 31.12.2013г.	224,830.
процент от капитала към 31.12.2013г.	34.59%
промяна в дяловото участие спрямо предходния 3-мес. период	0.00%

6. Чл. 33, ал. 1, т. 6, е) 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:

Към отчетния период дружеството няма акции притежавани от управителни и контролни органи.

7. Чл. 33, ал. 1, т. 6, ж) 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 представлява 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. Чл. 33, ал. 1, т. 6, з) Информация за отпуснати от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лица 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 поетото задължение, условия и срок:

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

9. Чл. 33, ал. 3, т. 1 Сделките между свързани лица, сключени през отчетния период на текущата финансова година, които са повлияли съществено на финансовото състояние или резултатите от дейността на дружеството в този период.

През четвърто тримесечие на 2014 г. няма сключени сделки между свързани лица, които са повлияли съществено на финансовото състояние или дейност на дружеството.

10. Чл. 33, ал. 3, т. 2 Промените в сключените сделки със свързани лица, оповестени в годишния отчет, които имат съществено сключени през отчетния период на текущата финансова година, които са повлияли съществено на финансовото състояние или резултатите от дейността на дружеството в този период.

Към 31.12.2014г. не са настъпили промени в сключените сделки със свързани лица, оповестени в годишния отчет, които са оказали съществено въздействие върху финансовото състояние или резултатите от дейността на дружеството през съответния отчетен период.

За УЛПИНА АДСИЦ

СТИЛИЯН ХРИСТОВ
Изпълнителен директор

