

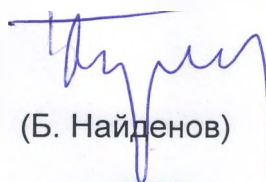
Междинен доклад за дейността,
съдържащ информация за важни събития, настъпили през първото тримесечие
и с натрупване от началото на финансовата година

Важни събития от началото на 2016 година до края на първото тримесечие :

1. Публикуване на одитиран годишен финансов отчет за 2015 година.

26 април 2016 година

Изп.директор :



(Б. Найденов)



Д Е К Л А Р А Ц И Я
от Борислав Любомиров Найденов – Изпълнителен Директор на
Премиер Фонд АДСИЦ

С настоящото декларирам, че :

1. Доколкото ми е известно комплектът финансови отчети, съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразяват вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата / загубата на Премиер Фонд АДСИЦ.
2. Междинният доклад за дейността съдържа достоверен преглед на информацията, представяна от дружеството на регулирания пазар.

26 април 2016 година

Борислав Найденов :

(Изпълнителен Директор)

Д Е К Л А Р А Ц И Я
от Христина Людмилава Ангелова – Директор за връзки с инвеститорите на
Премиер Фонд АДСИЦ

С настоящото декларирам, че :

1. Доколкото ми е известно комплектът финансови отчети, съставени съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразяват вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата / загубата на Премиер Фонд АДСИЦ.
2. Междинният доклад за дейността съдържа достоверен преглед на информацията, представяна от дружеството на регулирания пазар.

26 април 2016 година

Христина Ангелова :

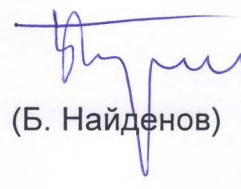
(ДВИ)

Представяне на вътрешната информация относно обстоятелствата, настъпили през първото тримесечие :

1. Публикуване на одитиран годишен финансов отчет за 2015 година.
2. Няма настъпили нови обстоятелства.

26 април 2016 година

Изп.директор :



(Б. Найденов)



Допълнителна информация:

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 – не са извършвани;

б) информация за настъпили промени в икономическата група на емитента, ако участва в такава група – не участва в икономическа група;

в) информация за резултатите 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 – не са извършвани ;

г) становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите 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: няма съществена промяна във вече обявени становища.

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 – доколкото е известно на дружеството :

Основни акционери в "Премиер Фонд" АДСИЦ

Акционери	Процентно участие	Брой акции
Експрес Гаранцион ООД	7,62%	49 500
Унишип ЕООД	7,31%	47 500
Силвия Николова	7,08%	46 000
Борислав Найденов - пряко и по чл.146 ЗППЦК	37,66%	244 790
УПФ Съгласие АД	6,29%	40 860
Милчо Близнаков	5,66%	36 820

През първото тримесечие на 2016 година дружеството не е уведомявано за промени в притежаваните акции от акционерите с над 5,00%.

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;

Милчо Близнаков	5,66%	36 820
Борислав Найденов - пряко и по чл.146 ЗППЦК	37,66%	244 790
Гали Финанс ЕООД чрез Галина Христова Стоянова	0,00%	0

Не са настъпвали промени в броя акции, притежавани от членовете на СД.

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 - няма такива производства

з) информация за отпуснатите от емитента или от негово дъщерно дружество заеми, предоставяне на гаранции или поемане на задължения общо към едно лице 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 поето задължение, условия и срок – няма отпуснати заеми

Информация за сключените големи сделки със свързани лица по смисъла на § 1, т. 6 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството: не са сключвани подобни сделки.

Междинният финансов отчет към 31 март 2016 година не е представян на одитор за заверка.

През първото тримесечие на 2016 година Премиер Фонд АДСИЦ продължава да отдава под наем един апартамент, а именно апартамент № 3, етаж 1, с обща площ 87,32 кв.м. в комплекс „Кипарисите” в гр.Варна, К.К.Св.Св. Константин и Елена, при цена 400,00 лв месечно без ДДС, договорът е безсрочен.

Относителен дял на активите, отдадени за ползване срещу заплащане, спрямо общия размер на секюритизирани активи:

- Общ брой апартаменти в комплекс „Кипарисите”, собственост на дружеството – 6;
- Относителен дял на отдадените под наем апартаменти от всички притежавани апартаменти – 1/6;
- Обща сума на имотите, собственост на дружеството – 1 047 415 лв;
- Относителен дял на отдадения имот спрямо всички притежавани имоти – 12,97%.

Относителен дял на неплатените наеми, лизингови и арендни вноски спрямо общата стойност на вземанията, произтичащи от всички сключени от дружеството споразумения за наем, лизинг и аренда – няма неплатени наеми.

Не са извършвани ремонти на обекти на дружеството. Дружеството не е придобивало или продавало активи.

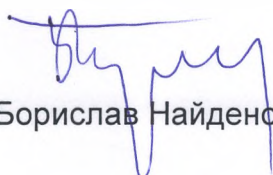
Поради спецификата на дейността, състояща се единствено в инвестиции в недвижими имоти, дългият период на проектиране, строителство и продажба на активи предполага натрупването на разходи и задължения към контрагенти, свързани с основната дейност на дружеството. В този смисъл реализираните загуби, задълженията към контрагенти и показателите за ликвидност в настоящия отчет следва да се разглеждат като временни и допустими за определени периоди при подобна инвестиционна дейност.

Относно рисковете и несигурностите, на които е подложена дейността на дружеството, трябва да се спомене, че е възможно през 2016 година да намалее допълнително търсенето на недвижими имоти тип “втори дом”. Причините за това са продължаващата криза в Украйна, обезценката на рублата в Русия спрямо основните валути и продължаващата политика на руското правителство в посока

ограничаване на пътуванията на руски граждани в ЕС. Резултатът е рязко отдръпване на руснаците като основен купувач на пазара на недвижими имоти по българското Черноморие. Допълнителен отрицателен фактор е несигурността в региона поради проблемите в Сирия и Турция. Очакваме споменатите фактори да се отразят неблагоприятно на реализирането на двата проекта на дружеството – вилното селище в гр.Априлци и жилищния комплекс апартаменти “Кипарисите” в К.К. Св.Св.Константин и Елена в гр.Варна. Възприемаме посочените рискове като високи за втория проект въпреки факта, че апартаментният комплекс отговаря на условията както за ваканционен имот, така и за целогодишно живеене. Изграждането на проекта в Априлци няма да бъде стартирано преди възстановяване на интереса на инвеститорите към ваканционни имоти в региона.

26 април 2016 година

Изп.директор :


Борислав Найденов

