

„Фонд Имоти“ АДСИЦ

**ДОПЪЛНИТЕЛНО РАЗКРИВАНА ИНФОРМАЦИЯ ПО
РЕДА НА НАРЕДБА №2
КЪМ
31 МАРТ 2011 Г.**

ИЗГОТВЕН НА 28.04.2011 Г., ГР. СОФИЯ

София, 2011 г.

**ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ, ВЛИЯЕЩА ВЪРХУ ЦЕНАТА НА ЦЕННИТЕ КНИЖА НА
„БЕНЧМАРК ФОНД ИМОТИ“ АДСИЦ,
ПО ЧЛ. 28 НА НАРЕДБА №2 ЗА ПРОСПЕКТИТЕ ОТНОСНО ОБСТОЯТЕЛСТВА,
НАСТЪПИЛИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2011 г.– 31.12.2011 г.**

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

Не е налице подобно обстоятелство.

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.

Не е налице подобно обстоятелство.

3. Изменения и/или допълнения в устава на дружеството.

В резултат на проведеното на 31.01.2011 година Извънредно общо събрание на акционерите на Дружеството бяха гласувани и приети следните решения, вписани в Търговския регистър на 07.02.2011 година, а именно:

§ 1. Чл. 1, ал. 1 от Устава на Дружеството се изменя, както следва:

„Чл. 1(1) „Фонд Имоти“ АДСИЦ (по-долу наричано за краткост „Дружеството“) е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, което осъществява секюритизация на недвижими имоти.“

§ 2. Чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Устава на Дружеството **се изменят, както следва:**

Чл. 2 (1) Фирмата на Дружеството е „Фонд Имоти“ АДСИЦ“ АДСИЦ.

(2) Фирмата на Дружеството може да се изписва и на латиница, както следва: „Fund Estates Real Estate Investment Trust“, Plc.

§ 3. Чл. 3, ал. 2 от Устава на Дружеството **се изменя, както следва:**

Чл. 3 (2) АДРЕСЪТ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО Е СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН МЛАДОСТ, БУЛ. „ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ“ № 159.

§ 4. В §2 от Устава на Дружеството думите: „БенчМарк Фонд Имоти“ АДСИЦ“ се заличават.

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

Не е налице подобно обстоятелство.

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

Не е налице подобно обстоятелство.

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

Не е налице подобно обстоятелство.

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

Не е налице подобно обстоятелство.

8. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

Не е налице подобно обстоятелство.

9. (Отм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.).

10. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.

Не е налице подобно обстоятелство.

11. Обявяване на печалбата на дружеството.

През разглеждания период дружеството е с отрицателен финансов резултат – загуба в размер на 422 606,06лв., оповестен в Междинния финансов отчет към 31.03.2011г.

12. Съществени загуби и причини за тях.

Не е налице подобно обстоятелство.

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 собствения капитал на дружеството.

Не е налице подобно обстоятелство.

14. Публичното разкриване на модифициран одиторски доклад.

Не е налице подобно обстоятелство.

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

На проведеното на 17.06.2010 г. редовно годишно общо събрание на акционерите на Дружеството по точка осем от дневния ред - „Приемане на решение относно разпределяне на печалбата за 2009 г.“ се взе следното решение от общото събрание:

„Поради отчетения отрицателен финансов резултат от дейността на Дружеството за финансовата 2009 г. в размер 2 267 861,77 (два милиона двеста шестдесет и седем хиляди осемстотин шестдесет и един лева и седемдесет и седем стотинки) лева, да не бъде разпределяна печалба за 2009 г. Реализираната и непокрита загуба за 2008 г., както и реализираната за 2009 г. загуба от дейността на дружеството, общо в размер на 4 743 945,13 (четири милиона седемстотин четиридесет и три хиляди деветстотин четиридесет и пет лева и тринадесет стотинки), представляваща сбора от отчетената и непокрита през 2008 г. загуба в размер на 2 476 083,36 (два милиона четиристотин седемдесет и шест хиляди осемдесет и три лева и тридесет и шест стотинки) лева и реализираната за 2009 г. загуба в размер на 2 267 861,77 (два милиона двеста шестдесет и седем хиляди осемстотин шестдесет и един лева и седемдесет и седем стотинки) лева, да бъде покрита със средства от Премийния резерв на

Дружеството, чийто общ размер възлиза на 7 797 353 (седем милиона седемстотин деветдесет седем хиляди триста петдесет и три) лева, в резултат на което средствата в Премийния резерв ще бъдат в размер на 3 053 407, 87 (три милиона петдесет и три хиляди четиристотин и седем лева и осемдесет и седем стотинки) лева, а средствата във фонд „Резервен“ на Дружеството ще бъдат общо в размер на 5 392 878,47 (пет милиона триста тридесет и две хиляди осемстотин седемдесет и осем лева и четиридесет и седем стотинки) лева, представляващ сбора от средствата от остатъка на Премийния резерв, в размер на 3 053 407, 87 (три милиона петдесет и три хиляди четиристотин и седем лева и осемдесет и седем стотинки) и от средствата от заделени резерви от печалби от предходни години, в размер на 2 339 470,60 (два милиона триста тридесет и девет хиляди четиристотин и седемдесет лева и шестдесет стотинки) лева, съобразно установения задължителен минимум, според действащото законодателство.”

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

Не е налице подобно обстоятелство.

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

Не е налице подобно обстоятелство.

18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.

Не е налице подобно обстоятелство.

19. Увеличение или намаление на акционерния капитал.

Не е налице подобно обстоятелство.

20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.

Не е налице подобно обстоятелство.

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

Не е налице подобно обстоятелство.

22. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение.

Не е налице подобно обстоятелство.

23. Прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които формират най-малко 10 на сто от приходите на дружеството за последните три години.

Не е налице подобно обстоятелство.

24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.

Не е налице подобно обстоятелство.

г.

25. Големи поръчки (възлизаци на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години).

Не е налице подобно обстоятелство.

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

Не е налице подобно обстоятелство.

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

Не е налице подобно обстоятелство.

28. Покупка на патент.

Не е налице подобно обстоятелство.

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

Не е налице подобно обстоятелство.

30. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

Не е налице подобно обстоятелство.

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

Не е налице подобно обстоятелство.

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 налице подобно обстоятелство.

33. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента.

Не е налице подобно обстоятелство.

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.

На основание, чл. 12, ал. 1 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти бе разкрита и оповестена следната, вътрешна за дружеството, информация, чрез „Е-регистър“, воден от КФН, разпространена чрез www.investor.bg, както и на сайта на „Фонд Имоти“ АДСИЦ:

- ▶ На 24.01.2011 г. Дружеството оповести, че във връзка с решение на съвета на директорите, прието на заседание от 18.01.2011 г., както и на основание чл. 17, ал. 4, т. 13 от Наредба № 15 от 05.05.2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства, считано от 23.01.2011 г., поради ползване, на законоустановения срок на отпуск за бременност и раждане от Радост Веселинова Иванова, директор за връзки с инвеститорите на Дружеството, на нейно място с трудов договор като „Директор за връзки с инвеститорите“, е назначен Димитър Илиев Димитров, считано от 24.01.2011 г.
- ▶ В законово определения срок, на 01.02.2011 година, Дружеството оповести протокола от проведеното на 31.01.2011 г. извънредно общо събрание на акционерите.
- ▶ В законово определения срок, на 08.02.2011 година, Дружеството оповести, че решенията, приети на Извънредното ОСА, проведено на 31.01.2011 година, са вписани в Търговския регистър на 07.02.2011 година, в резултат на което новото фирмено наименование на Дружеството е „Фонд Имоти“ АДСИЦ, („Fund Estates Real Estate Investment Trust“, Plc.), а адресът на управление е гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 159.

28.04.2011 г., гр. София

Ръководител:

