

Вътрешна информация

по чл. 7 от Регламент (ЕС) No 596/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба (Регламент относно пазарната злоупотреба) относно обстоятелствата, настъпили през изтеклото деветмесечие

На 13.01.2016г. на основание чл. 116б, ал.3, т.2 “Софарма имоти” АДСИЦ представи в КФН Протокол от заседанието на Съвета на директорите на Дружеството за предварително одобрение на сделка, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), т.е. на сделка с участието на заинтересовани лица, но ненадхвърляща праговете по чл. 114, ал. 1 ЗППЦК, по която Дружеството има качеството на страна.

На 29.01.2016г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и Обществеността тримесечен отчет за четвъртото тримесечие на 2015г.

На 29.03.2016г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и Обществеността Годишен отчет за 2015г.

На 04.04.2016г. Дружеството е получило уведомление от г-н Огнян Донеv, което е лице, имащо дялово участие, за това, че е осъществил следните сделки с акции на „Софарма имоти“ АДСИЦ

Сетълмент	Операция	Брой акции	Цена(BGN)
31.03.2016	Разпореждане	52	4.7600
31.03.2016	Разпореждане	140	4.7600
31.03.2016	Разпореждане	591	4.7000
31.03.2016	Разпореждане	209	4.7000
31.03.2016	Разпореждане	38	4.7000

Транзакциите са извършени на БФБ-София.

На 22.04.2016г. Съгласно чл. 112б, ал.1 от ЗППЦК, “Софарма имоти” АДСИЦ е уведомило КФН, БФБ и Обществеността, че с протокол от заседание на Съвета на директорите на “Софарма имоти ” АДСИЦ от 22.04.2016 год. Се е взело решение за увеличаване на капитала на Дружеството при условията на чл. 196, ал. 1 и чл. 194, ал. 1 от

Търговския закон, чл. 112 и сл. ЗППЦК и съгласно овластяването от Устава на дружеството за увеличаване на капитала, Съветът на директорите УВЕЛИЧАВА КАПИТАЛА на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, от 18 087 245 лв., разпределен в 18 087 245 броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с право на един глас и номинална стойност от по 1 лев, до 19 257 245 лв., чрез издаване на нови 1 170 000 броя безналични акции, с право на един глас и номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 4,70 лева за акция.

На 28.04.2016г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и Обществеността тримесечен отчет за първото тримесечие на 2016г.

На 12.05.2016г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и Обществеността покана за свикване на Общо събрание на акционерите, което да се проведе на 16.06.2016 год. от 13:00 часа в седалището на Дружеството в гр. София, на адрес ул. „Лъчезар Станчев“ № 5, комплекс „Софарма Бизнес Тауърс“, Сграда А, ет. 3, Зала-1-А3, а при липса на кворум на тази дата – на 01.07.2016 год. на същото място, при същия начален час

На 16.06.2016г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и Обществеността протокол от Общо събрание на акционерите, проведено на 16.06.2016г.

Общото събрание на акционерите прие Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2015 год., Годишен доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2015 год., Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2015 год., одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 год., Доклада на Одитния комитет за дейността му през 2015 год. и Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2015 г.

Общото събрание на акционерите прие предложението на Съвета на директорите да се разпредели дивидент на акционерите в размер на 5 374 202,94 лева, определен съгласно изискванията на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ. Брутният дивидент на една акция е 0,2971 лв. На основание чл. 115в, ал. 1 от ЗППЦК право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистъра на „Централен депозитар“ АД като акционери на 14-я ден след деня на Общото събрание, на което е приет Годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. В съответствие с Правилника на „Централен депозитар“ АД, дивидентът ще се изплаща: чрез съответния инвестиционен посредник за лицата с клиентски сметки при инвестиционни посредници; и чрез обслужващата банка (банката-депозитар) на Дружеството – „Райфайзенбанк /България/“ ЕАД, за лицата без клиентски сметки при инвестиционни посредници. Изплащането на дивидента ще се извърши в срока по чл. 10, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, а именно – до 31.12.2016 г.

Общото събрание освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2015 год.

Общото събрание на акционерите реши да се запази досегашният размер на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството и през 2016 год.

Общото събрание на акционерите прие изменение в чл. 11, ал. 1 от Устава на Дружеството, а именно: *„Капиталът на Дружеството е в размер на 18 087 245 (осемнадесет милиона осемдесет и седем хиляди двеста четиридесет и пет) лева, разпределен на 18 087 245 (осемнадесет милиона осемдесет и седем хиляди двеста четиридесет и пет) броя обикновени безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка“*; Прие изменение в чл. 43, ал. 1 от Устава на Дружеството, а именно: *„Съветът на директорите може да увеличава капитала на Дружеството до 90 000 000 (деветдесет милиона) лева чрез издаване на нови обикновени или привилегирани акции в срок до 5 (пет) години от регистриране на изменението на Устава относно това овластяване в Търговския регистър при Агенцията по вписванията“*.

Общото събрание на акционерите, на основание чл. 50, ал. 2 от Устава на Дружеството и чл. 5.2 от Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ, при спазване на чл. 60 от Устава на Дружеството, реши да бъде изплатено допълнително променливо възнаграждение на Изпълнителния директор на Дружеството в размер на 1 % от финансовия резултат за 2015 г., определен съгласно изискванията на чл. 10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел съгласно приетия Годишен финансов отчет на Дружеството за 2015 г.

Общото събрание одобри изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК за целесъобразността и условията на сделка за отдаване на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АД СИЦ недвижими имоти, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК и овласти Съвета на директорите на Дружеството да сключи сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК при условията и в сроковете, съгласно изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК.

Общото събрание на акционерите избра „АФА“ ООД, гр. София за регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 год.

На 16.06.2016г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и Обществеността уведомление за паричен дивидент като Общото събрание на акционерите прие предложението на Съвета на директорите да се разпредели дивидент на акционерите в размер на 5 374 202,94 лева, определен съгласно изискванията на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ. Брутният дивидент на една акция е 0,2971 лв. На основание чл. 115в, ал. 1 от ЗППЦК право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистъра на „Централен депозитар“ АД като акционери на 14-я ден след деня на Общото събрание, на което е приет Годишният финансов отчет и е взето решение за разпределение на печалбата. В

съответствие с Правилника на „Централен депозитар“ АД, дивидентът ще се изплаща: чрез съответния инвестиционен посредник за лицата с клиентски сметки при инвестиционни посредници; и чрез обслужващата банка (банката-депозитар) на Дружеството – „Райфайзенбанк /България/“ ЕАД, за лицата без клиентски сметки при инвестиционни посредници. Изплащането на дивидента ще се извърши в срока по чл. 10, ал. 2 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, а именно – до 31.12.2016 г.

На 13.07.2016г. Дружеството е получило уведомление от Телсо АД, дружество, тясно свързано с лице, което изпълнява ръководни функции, за това, че е осъществило следните сделки с акции на „Софарма имоти“ АДСИЦ

Сетълмент	Операция	Брой акции	Цена(BGN)
13.07.2016	Разпореждане	50	4.72
13.07.2016	Разпореждане	50000	4.71

Транзакциите са извършени на БФБ-София.

На 27.07.2016г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и Обществеността уведомление, че с Решение № 536-Е от 21.07.2016 г. Комисията за финансов надзор потвърди Проспект за първично публично предлагане на емисия в размер на 1 170 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 4,70 лева всяка, които ще бъдат издадени в резултат на увеличаване на капитала на “СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, съгласно решение на Съвета на директорите на дружеството, взето на заседание, проведено на 22.04.2016 г.

На 29.07.2016г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и Обществеността отчет за първото шестмесечие на 2016г.

На 01.08.2016г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и Обществеността уведомление, че е вписало и публикувало Съобщение за публично предлагане на акции в Търговския регистър под номер 20160801122347 от 01.08.2016 год., във вестник „24 часа“ от 29.07.2016 год. и във вестник „Капитал дейли“ от 29.07.2016 год.

На 02.08.2016г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и Обществеността уведомление, че с решение на Съвета на Директорите на "Софарма имоти" АДСИЦ, взето на 1 август 2016г., се освобождава от длъжност Директор за връзка с инвеститорите

лицето Иванка Атанасова Панова и се назначава на основание и съгласно изискванията на чл. 116г от Закона за публичното предлагане на ценни книжа на длъжност Директор за връзки с инвеститорите лицето Петя Николова Петкова, считано от 1 август 2016г.

На 23.08.2016г. на основание чл. 116б, ал.3, т.2 “Софарма имоти” АДСИЦ представи в КФН Протокол от заседанието на Съвета на директорите на Дружеството за предварително одобрение на сделка, попадаща в приложното поле на чл. 114, ал. 2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), т.е. на сделка с участието на заинтересовани лица, но ненадхвърляща праговете по чл. 114, ал. 1 ЗППЦК, по която Дружеството има качеството на страна.

На 22.09.2016г. Дружеството е уведомило Обществеността чрез корпоративния си сайт, че е получило уведомление от г-н Огнян Донев, лице, притежаващо дялово участие, за това, че Софарма АД, компания свързана с него, е осъществила следните сделки с акции на „Софарма имоти“ АДСИЦ

Сетълмент	Операция	Брой акции	Цена(BGN)
21.09.2016	Разпореждане	620	4.84

Транзакциите са извършени на БФБ-София.

На 27.09.2016г. Дружеството е уведомило Обществеността чрез корпоративния си сайт, че е получило уведомление от г-н Огнян Донев, лице, притежаващо дялово участие, за това, че компания, свързана с него, е осъществила следните сделки с акции на „Софарма имоти“ АДСИЦ

Сетълмент	Операция	Брой акции	Цена(BGN)
27.09.2016	Придобиване	500	4.780

Транзакциите са извършени на БФБ-София.

На 28.09.2016г. Дружеството е уведомило Обществеността чрез корпоративния си сайт, че е получило уведомление от г-н Огнян Донев, което е лице, притежаващо дялово участие, е осъществил следните сделки с акции на „Софарма имоти“ АДСИЦ

Сетълмент	Операция	Брой акции	Цена(BGN)
27.09.2016	Придобиване	500	4.8050

Транзакциите са извършени на БФБ-София.

На 29.09.2016г. Дружеството е уведомило Обществеността чрез корпоративния си сайт, че е получило уведомление от г-н Огнян Донеv, лице, притежаващо дялово участие, че Софарма АД, компания свързана с него, е осъществила следните сделки с акции на „Софарма имоти“ АДСИЦ

Сетълмент	Операция	Брой акции	Цена(BGN)
29.09.2016	Разпореждане	3 000	4.850

На 30.09.2016г. Дружеството е представило пред КФН, БФБ и Обществеността уведомление, че увеличението на капитала съгласно решение на Съвета на директорите от 22.04.2016 година и Съобщение за публично предлагане на акции, обявено в Търговския регистър под номер 20160801122347 от 01.08.2016 год., и публикувано във вестник „24 часа“ и „Капитал дейли“ от 29.07.2016 год., приключи успешно.

Подписката започна на 17.08.2016 год. и приключи на 27.09.2016 год. с изтичането на предвидения краен срок, като 1 169 684 нови акции бяха записани и емисионната им стойност в общ размер на 5 497 514,80 лева беше изцяло внесена по набирателната сметка на Дружеството, открита в РАЙФАЙЗЕНБАНК /БЪЛГАРИЯ/ ЕАД.

На 30.09.2016г. Дружеството е получило уведомление от г-жа Бисера Лазарова, лице, изпълняващо ръководни функции в „Софарма имоти“ АДСИЦ, че е осъществила следните сделки с акции на „Софарма имоти“ АДСИЦ

Сетълмент	Операция	Брой акции	Цена(BGN)
29.09.2016	Придобиване	3 000	4,85

На 01.10.2016г. Дружеството е уведомило Обществеността чрез корпоративния си сайт, че е получило уведомление от г-жа Росица Донева, която е лице тясно свързано с лице, което има дялово участие, е осъществила следните сделки с акции на „Софарма имоти“ АДСИЦ.

Сетълмент	Операция	Брой акции	Цена(BGN)
30.09.2016	Придобиване	250	4.8490
30.09.2016	Придобиване	250	4.8490
30.09.2016	Придобиване	250	4.8490
30.09.2016	Придобиване	250	4.8490
30.09.2016	Придобиване	250	4.8490
30.09.2016	Придобиване	250	4.8490
30.09.2016	Придобиване	250	4.8490
30.09.2016	Придобиване	250	4.8490
30.09.2016	Придобиване	250	4.8490

Транзакциите са извършени на БФБ-София.

Директор за връзка с инвеститорите:



Петя Петкова