

„СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ

Вътрешна информация

съгласно Приложение №9, чл.28 ал.2 от Наредба №2 на КФН към 30.06.2016 год. и Регламент 596/2014

1. За емитента – “Софарма имоти” АДСИЦ:

- 1.1. *Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството – няма.*
- 1.2. *Промяна в състава на управителните и на контролните органи на дружеството и причини за промяната; промени в начина на представяване; назначаване или освобождаване на прокурист - няма.*
- 1.3. *Изменения и/или допълнения в устава на дружеството – Общото събрание на акционерите, проведено на 16.06.2016 год. прие изменение в чл. 11, ал. 1 от Устава на Дружеството в следния смисъл: **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. 23, ал. 3 от Устава на Дружеството в следния смисъл: **Право да участват в увеличението на капитала имат лицата по чл. 112б, ал. 2 от ЗППЦК**; Прие изменение в чл. 43, ал. 1 от Устава на Дружеството в следния смисъл: **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, и Прие изменение в чл. 61, ал. 1 от Устава на Дружеството в следния смисъл: **До 30-ти март ежегодно Съветът на директорите съставя за изтеклата календарна година финансов отчет и доклад за дейността и го представя на избрания/те от Общото събрание регистрирани одитори.*****
- 1.4. *Решение за преобразуване на дружеството и осъществяване на преобразуването; структурни промени в дружеството – няма.*
- 1.5. *Откриване на производство по ликвидация и всички съществени етапи, свързани с производството – няма.*
- 1.6. *Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството – няма.*
- 1.7. *Придобиване, предоставяне за ползване или разпореждане с активи на голяма стойност по чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК – няма.*
- 1.8. *Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие – няма.*
- 1.9. *(Отм. - ДВ, бр. 82 от 2007 г.)*
- 1.10. *Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната – Общото събрание на акционерите избра специализирано одиторско предприятие „АФА“ ООД, ЕИК 030278596, гр. София, ул. „Оборище “ № 38, за регистриран одитор за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2016 год., съгласно предложението на Одитния комитет.*
- 1.11. *Обявяване на печалбата на дружеството. През отчетния период Дружеството реализира 3,146 х.лв. печалба.*
- 1.12. *Съществени загуби и причини за тях – няма.*
- 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 собствения капитал на дружеството – няма.*
- 1.14. *Публично разкриване на модифициран одиторски доклад – няма.*

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

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

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

1.18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане - няма.

1.19. Увеличение или намаление на акционерния капитал – няма.

1.20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството – няма.

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

1.22. Становище на управителния орган във връзка с отправено търгово предложение – няма.

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 – няма.

1.24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара – няма.

1.25. Големи поръчки (възлизащи на над 10 на сто от средните приходи на дружеството за последните три години) – няма.

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

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

1.28. Покупка на патент - няма.

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

1.30. 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 - няма.

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

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

1.33. Присъждане или промяна на рейтинг, извършен по поръчка на емитента - няма.

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 -

Съветът на директорите на свое заседание от 22.04.2016 год. взе 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 22.04.2016 г. е Дружеството сключи Анекс № 4 към Договор за кредит от дата 29.07.2014 г., сключен между Банка ДСК ЕАД и „Софарма имоти“ АДСИЦ, съгласно който за срок от 24 месеца, считано от датата на подписване на анекса, годишният лихвен процент по кредита се намалява на 3М EURIBOR плюс надбавка в размер на 2,25 п.п, като размерът на годишната лихва не може да бъде по-нисък от 2,25%. След изтичане на този период, т.е. считано от 25-тия месец, следващ датата на подписване на анекса, дължимата годишна лихва ще се върне на първоначално договорените нива - 3М EURIBOR плюс надбавка в размер на 2,85 п.п. като размерът на годишната лихва не може да бъде по-нисък от 2,85%, освен ако не бъде уговорено друго между страните.

На 16.06.2016 год. се проведе редовно Общо събрание на акционерите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ.

28.07.2016 г.
гр. София


Борис Борисов
Изпълнителен директор

