

ИНФОРМАЦИЯ КЪМ ГОДИШНИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2009 НА "АДВАНС ТЕРАФОНД" АДСИЦ, гр. СОФИЯ

**ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 11 ОТ НАРЕДБА № 2 ОТ 17.09.2003 Г. ЗА ПРОСПЕКТИТЕ ПРИ
ПУБЛИЧНО ПРЕДЛАГАНЕ НА ЦЕННИ КНИЖА И ЗА РАЗКРИВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ
ОТ ПУБЛИЧНИТЕ ДРУЖЕСТВА И ДРУГИТЕ ЕМИТЕНТИ НА ЦЕННИ КНИЖА**

1. Структура на капитала на дружеството, включително ценните книжа, които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга държава членка, с посочване на различните класове акции, правата и задълженията, свързани с всеки от класовете акции, и частта от общия капитал, която съставлява всеки отделен клас.

Структурата на капитала на Адванс Терафонд АДСИЦ, гр. София към 31.12.2009г. е както следва:

- капитал на Адванс Терафонд АДСИЦ: 85 110 091 лева разпределен в 85 110 091 броя обикновени поименни безналични акции с номинал 1 лев;
- акции придобити от юридически лица – 111 юридически лица притежаващи общо 76 072 727 броя акции от капитала на Адванс Терафонд АДСИЦ;
- акции придобити от физически лица – 748 физически лица притежаващи общо 9 037 364 броя акции от капитала на Адванс Терафонд АДСИЦ.

2. Ограничения върху прехвърлянето на ценните книжа, като ограничения за притежаването на ценни книжа или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или друг акционер.

Съгласно разпоредбата на чл. 20 от Устава на Адванс Терафонд АДСИЦ: *"Разпоредването с акции на ДРУЖЕСТВОТО се извършва свободно, без ограничения или допълнителни условия, при спазване на изискванията на действащото законодателство за сделки с безналични ценни книжа."*

Уставът на Адванс Терафонд АДСИЦ не съдържа ограничения за притежаването на акции на дружеството или необходимост от получаване на одобрение от дружеството или от друг акционер за прехвърляне на акции на дружеството.

3. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от правата на глас в общото събрание на дружеството, включително данни за акционерите, размера на дяловото им участие и начина, по който се притежават акциите.

Към 31.12.2009 год. Адванс Терафонд АДСИЦ акционери - физически лица, притежаващи пряко и непряко 5 на сто или повече от акциите на дружеството с право на глас са:

| | | |
|--|---------------------------------|--|
| Име | Станимир Маринов Каролев | |
| Начин на притежаване на акциите | Непряко | |
| Брой акции с право на глас в капитала към 31.12.2009 год. | 17 485 623 | |
| Процент от капитала и гласовете в Общо събрание | 20.54% | |

Към 31.12.2009 год. в Адванс Терафонд АДСИЦ акционери - юридически лица с 5 на сто или повече от акциите на дружеството с право на глас са:

| | | |
|--|-----------------------------------|--|
| Наименование | Карол Финанс ЕООД | |
| Седалище и адрес: | гр. София, бул. Христо Ботев № 57 | |
| Код по БУЛСТАТ | 131421411 | |
| Брой акции с право на глас в капитала към 31.12.2009 год. | 16 178 082 | |
| Процент от капитала и гласовете в Общо събрание | 19.01% | |

| | | |
|--|--|--|
| Наименование | INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION | |
| Седалище и адрес: | 2121 PENNSYLVANIA AVE, NW STREET, WASHINGTON DC, USA 20433 | |
| Код по БУЛСТАТ | 0019930728 | |
| Брой акции с право на глас в капитала към 31.12.2009 год. | 15 068 523 | |
| Процент от капитала и гласовете в Общо събрание | 17.70% | |

| | | |
|--|---|--|
| Наименование | PETERCAM B FUND | |
| Седалище и адрес: | PLACE SAINTE-GUDULE 19, 1000 BRUSSELS, BELGIUM, BELGIUM | |
| Код по БУЛСТАТ | 0444265542 | |
| Брой акции с право на глас в капитала към 31.12.2009 год. | 4 252 432 | |
| Процент от капитала и гласовете в Общо събрание | 5.00% | |

4. Данни за акционерите със специални контролни права и описание на тези права.

Адванс Терафонд АДСИЦ няма акционери със специални контролни права.

5. Система за контрол при упражняване на правото на глас в случаите, когато служители на дружеството са и негови акционери и когато контролът не се упражнява непосредствено от тях.

Съгласно разпоредбата на чл. 21, ал.1 от Устава на Адванс Терафонд АДСИЦ: "Всяка акция дава на своя притежател право на глас, право на дивидент и право на ликвидационен дял, освен ако друго е предвидено в решението на дружествения орган за издаване на дадена емисия акции. Дружествен орган не може да предостави повече от 1 /един/ глас на акция."

По силата на чл.22 от Устава на Адванс Терафонд АДСИЦ: "Всяка акция дава на своя притежател право на един глас в Общото събрание на акционерите, освен ако е издадена

като акция без право на глас. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание.”

6. Ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

Уставът на Адванс Терафонд АДСИЦ не съдържа ограничения върху правата на глас, като ограничения върху правата на глас на акционерите с определен процент или брой гласове, краен срок за упражняване на правата на глас или системи, при които със сътрудничество на дружеството финансовите права, свързани с акциите, са отделени от притежаването на акциите.

7. Споразумения между акционерите, които са известни на дружеството и които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

Адванс Терафонд АДСИЦ, гр. София не разполага с информация за споразумения между акционерите, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

8. Разпоредбите относно назначаването и освобождаването на членовете на управителните органи на дружеството и относно извършването на изменения и допълнения в устава.

Разпоредби от Устава на Адванс Терафонд АДСИЦ относно назначаването и освобождаването на членовете на Съвета на директорите на дружеството:

“Чл. 43. /1/ ДРУЖЕСТВОТО се управлява и представлява от Съвет на директорите, съобразно с изискванията на законодателството на РБългария, този устав и решенията на общото събрание на акционерите.

/2/ Съветът на директорите решава всички въпроси, свързани с ДРУЖЕСТВОТО, които са извън изключителната компетентност на общото събрание на акционерите.

/3/ За цялостната си дейност Съветът на директорите е подотчетен на общото събрание на акционерите.”

“Чл.44. /1/ Съветът на директорите се състои от 3 /три/ до 5 /пет/ дееспособни физически и/или юридически лица, избрани от общото събрание на акционерите.

/2/ За членове на Съвета на директорите на ДРУЖЕСТВОТО не могат да бъдат избрани лица, които към момента на избора са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България, освен ако са реабилитирани.

/3/ Юридическите лица се представляват в Съвета на директорите от техния законен представител или от пълномощник с нотариално заверено пълномощно.

/4/ Юридическите лица са солидарно и неограничено отговорни заедно с останалите членове на Съвета на директорите за задълженията, произтичащи от действията на техните представители.”

"Чл.45. /1/ Членовете на съвета на директорите трябва да имат висше образование и да не са:

- 1. осъждани за умишлено престъпление от общ характер;*
- 2. обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или като неограничено отговорен съдружник в търговско дружество и да не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност;*
- 3. били членове на управителен или контролен орган на дружество или кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако има неудовлетворени кредитори;*
- 4. лишени от право да заемат материалноотговорна длъжност;*
- 5. съпрузи или роднини до трета степен включително, по права или по сребрена линия помежду си или на член на управителен или контролен орган на обслужващото дружество.*

/2/ Изискванията на ал.1 се отнасят и за физическите лица, които представляват юридически лица - членове на съвета на директорите.

/3/ Най-малко една трета от членовете трябва да бъдат независими лица. Независимият член на Съвета на директорите не може да бъде:

- 1. служител в ДРУЖЕСТВОТО;*
- 2. акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или е свързано с ДРУЖЕСТВОТО лице;*
- 3. лице, което е в трайни търговски отношения с ДРУЖЕСТВОТО;*
- 4. член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т.2. и т.3. на тази алинея;*
- 5. свързано лице с друг член на управителния орган на ДРУЖЕСТВОТО;*

"Чл.46. /1/ Съветът на директорите се избира за срок до 5 /пет/ години.

/2/ Членовете на първия Съвет на директорите се избират за срок от 3 (три) години.

/3/ Членовете на Съвета на директорите могат да бъдат преизбрани без ограничения.

/4/ След изтичане на мандата им членовете на Съвета на директорите продължават да изпълняват своите функции до избиране от общото събрание на акционерите на нов Съвет на директорите."

"Чл.52. /1/ ДРУЖЕСТВОТО се управлява оперативно от избран от Съветът на директорите с мнозинство 2/3 от гласовете Изпълнителен директор.

/2/ Мандатът на Изпълнителния директор е еднакъв с мандата на Съвета на директорите, но до избиране на нов Изпълнителен директор, същият продължава да изпълнява функциите си.

/3/ Управителните правомощия на Изпълнителния директор се определят с решението на Съвета на директорите за избирането му и с договора за възлагане на управлението.

/4/ Овластяването на Изпълнителния директор може да бъде оттеглено по всяко време с решение на Съвета на директорите, взето с мнозинството, необходимо за избирането му.

/5/ За цялостната си дейност Изпълнителният директор е подотчетен на Съвета на директорите.

/6/ На всяко редовно заседание на Съвета на директорите той е длъжен да докладва текущо за дейността си.

/7/ В отсъствието на Изпълнителния директор функциите му по управление на ДРУЖЕСТВОТО временно се осъществяват от Председателя на Съвета на директорите."

Разпоредби от Устава на Адванс Терафонд АДСИЦ относно извършването на изменения и допълнения в устава:

“Чл. 32. Общото събрание на акционерите:

1. изменя и допълва настоящия устав; ”

9. Правомощията на управителните органи на дружеството, включително правото да взема решения за издаване и обратно изкупуване на акции на дружеството.

“Чл.49 /1/ Членовете на съвета на директорите имат еднакви права и задължения

независимо от вътрешното разпределение на функциите между тях и предоставянето на право на управление и представителство на някои от тях.

/2/ Съветът на директорите взема решения по дейността на Дружеството, доколкото съгласно действащото законодателство и този Устав съответните решения не са от изключителната компетентност на общото събрание.

(3) Съветът на директорите на Дружеството:

1. възлага оценяването на недвижими имоти преди придобиването им от Дружеството на един или повече експерти с квалификация и опит в тази област при спазване изискванията на този Устав и ЗДСИЦ;

2. взема решение за сключване на предварителен договор или договор във формата на нотариален акт за придобиване и/или разпореждане с недвижим имот или вещно право по чл.9 от този Устав при спазване предвидените в него и действащото законодателство ограничения.

3. избира и освобождава изпълнителен/ни директор/и и Председател и Зам. Председател на съвета на директорите.

4. Назначава и освобождава персонала на ДРУЖЕСТВОТО, в това число и директор за връзка с инвеститорите, и определя размера на трудовото им възнаграждение;

5. извършва действия по съставяне на годишния финансов отчет;

6. приема предложение за разпределение на печалбата;

7. след одобрение на КФН сключва, прекратява и разваля договорите с обслужващото/ите дружество/а и с банката – депозитар по реда и на основанията, предвидени в тях или в действащото българско гражданско законодателство. Съветът на директорите предоставя обстоен доклад за мотивите, довели до прекратяване или разваляне на някой от договорите по предходното изречение на първото общо събрание на акционерите, следващо прекратяването или развалянето;

8. контролира изпълнението на договорите с обслужващото/ите дружество/а и с банката депозитар и съдейства на обслужващото/ите дружество/а и на банката - депозитар при изпълнението на техните функции съгласно действащото законодателство и този устав;

9. избира и упълномощава инвестиционни посредници, които да поемат и/или обслужват емисиите от увеличенията на капитала на Дружеството и емисиите облигации, издавани от Дружеството;

10. приема Правила за своята дейност и утвърждава Правила за вътрешната организация на Дружеството;

11. в предвидените от закона случаи и/или, по преценка на съвета на директорите, при настъпване на обстоятелства от съществено значение за Дружеството, свиква незабавно Общото събрание на акционерите;

12. взема решения за инвестиране на свободните средства на Дружеството в активи по

чл.12, ал.1 и ал.2 от този Устав и при спазване на ограниченията предвидени в него.

13. взема решение за сключване на договор за заем (банков кредит) при спазване изискванията на чл.11, ал.2, т.2 и т.3 от този Устав, както и за предоставяне на обезпечения за задължения на Дружеството при спазване на нормативно определените ограничения;

14. В продължение на 5 /пет/ години, считано от момента на възникване на ДРУЖЕСТВОТО, Съветът на директорите може да увеличава капитала на ДРУЖЕСТВОТО чрез издаване на нови акции. Общият размер, с който се увеличава капитала на Дружеството по реда на предходното изречение не може да надхвърля 150 000 000 /сто и петдесет милиона/ лева, независимо от броя на осъществените емисии /отделни увеличения/, с които е реализирано посоченото максимално увеличение. За увеличение, извършено по реда на тази разпоредба, се прилагат съответно правилата на чл.27 от този Устав. В случай на успешно

провеждане на увеличение на капитала по реда на тази разпоредба, Съветът на директорите, заявява за вписване в търговския регистър проведеното увеличение, като прилага към заявлението и издаденото от КФН потвърждение на проспекта за увеличението, препис от Устава на Дружеството с отразен размер на капитала и брой акции на Дружеството след проведеното увеличение;

15. взема решения за извършване на всички сделки на Дружеството със заинтересовани лица при спазване ограниченията на този устав и действащото законодателство. В случаите по предходното изречение решението на Съвета на директорите следва да посочва съществените условия на сделката, включително страни, предмет и стойност, както и в чия полза се извършва сделката;

16. избира прокурист на Дружеството;

17. приема програма за добро корпоративно управление на Дружеството в съответствие с международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, определени от Зам. Председателя ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" в Комисията по финансов надзор;

18. В продължение на 5 /пет/ години, считано от момента на възникване на ДРУЖЕСТВОТО, Съветът на директорите може да емитира облигации чрез публично предлагане. Общият размер на номиналната стойност на облигациите, издадени по реда на предходното изречение не може да надхвърля 150 000 000 /сто и петдесет милиона/ лева, независимо от броя на осъществените емисии, с които е достигнат посоченият общ размер. При всяко предложение за издаване на нова емисия привилегировани облигации, общото/ите събрание/я на облигационерите от предходни неизплатени емисии следва да даде/ат своето съгласие за това преди компетентния орган на Дружеството да е взел окончателно решение за издаване на облигациите. Издаването на облигации от Дружеството се извършва при спазване изискванията на раздел V от глава VI на ЗППЦК, както и на приложимите разпоредби на раздел VII от глава XIV на ТЗ.

19. взема решения за застраховане на недвижимите имоти, придобити от ДРУЖЕСТВОТО;

20. избира и сключва договор с инвестиционен посредник, при който да бъдат открити клиентски подсметки за новите акции на техните притежатели в случай на увеличение на капитала на Дружеството при спазване на изискванията на чл.27а от Наредба №1 от 15.09.2003 година на за изискванията към дейността на инвестиционните посредници.

21. взема решения по всички останали въпроси, които не са поставени в изричната компетентност на общото събрание от разпоредба на закона или този устав.

/4/ При спазване на ограниченията на чл.114 и следващи от ЗППЦК и действащото законодателство Съветът на директорите на Дружеството има право с единодушно решение да разрешава извършването на сделките по чл.236, ал.2 от Търговския закон.

15/ Изразът "заинтересовани лица" по смисъла на алинея 3, т.15 от този член, както и навсякъде, където е споменат в този Устав, обхваща: членовете на съвета на директорите на Дружеството, неговият прокурист /в случай, че бъде избран такъв/, както и лица, които пряко или непряко притежават най-малко 25% (двадесет и пет процента) от гласовете в общото събрание на Дружеството или го контролират, когато те или свързани с тях лица:

а) са страна, неин представител или посредник по сделка с ДРУЖЕСТВОТО, или в тяхна полза се извършват сделки или действия от страна на ДРУЖЕСТВОТО; или

б) притежават пряко или непряко поне 25% /двадесет и пет процента/ от гласовете в общото събрание или контролират юридическо лице, което е страна, неин представител или посредник по сделката, или в чиято полза се извършват сделки или действия от страна на Дружеството;

в) са членове на съвета на директорите или прокуристи на юридическо лице по буква "б". "

Ограничения в правомощията на Съвета на директорите:

"Чл.50 /1/ При извършване на дейността си по управление на ДРУЖЕСТВОТО Съветът на директорите стриктно спазва ограниченията на чл.114 и следващи от ЗППЦК и действащото законодателство. "

10. Съществени договори на дружеството, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от тях, освен в случаите когато разкриването на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението по предходното изречение не се прилага в случаите, когато дружеството е длъжно да разкрие информацията по силата на закона.

Адванс Терафонд АДСИЦ не е страна по договори, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане.

11. Споразумения между дружеството и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Няма сключени споразумения между Адванс Терафонд АДСИЦ и управителните му органи или служители за изплащане на обезщетение при напускане или уволнение без правно основание или при прекратяване на трудовите правоотношения по причини, свързани с търгово предлагане.

Радослав Манолов
Изпълнителен Директор



12 март 2010