

**ИНФОРМАЦИЯ ЗА ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА, ПОДЛЕЖАЩИ НА РАЗКРИВАНЕ
ПРЕЗ ШЕСТМЕСЕЧИЕТО НА 2018
ЗА „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ**

1.1. Няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

1.2. -1.5 (Отм. бр. 63 от 2016 г.).

1.6. Няма откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.

1.7. Няма сключване или изпълнение на съществени сделки.

1.8. Няма решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

1.9. (Отм. бр. 82 от 2007 г.).

1.10. Няма промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.

Общото събрание на акционерите на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ, проведено на 21.06.2018 г. избра Специализирано одиторско предприятие „Ажур ТДМ“ ООД, гр. София, п.к.1229, ж.к. „Свобода“, бл.36А, вх.Б, ап.20, включено с регистрационен номер № 004 в списъка на регистрираните одитори, обнародван от Института на дипломираните експерт-счетоводители в България за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 год., съгласно изразеното предпочитание в предложението на Одитния комитет на Дружеството.

1.11 -1.29. (Отм. бр. 63 от 2016 г.).

1.30. Няма 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.

1.31. Няма покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

1.32-1.33 (отм., бр. 63 от 2016 г.).

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 “Софарма имоти” АДСИЦ от 11.05.2018 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, от 20 103 965 лева, разпределен в 20 103 965 броя обикновени поименни безналични акции, всяка една с право на един глас и номинална стойност от по 1 лев, до 20 953 965 лева, чрез издаване на нови 850 000 броя безналични акции, с право на един глас и номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 6,50 лева за акция.

На 21.06.2018 г. се проведе редовно Общо събрание на акционерите на “Софарма имоти” АДСИЦ, на което се прие Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на Дружеството през 2017 год.; Годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2017 год.; Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2017 год.; Одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2017 год.; Отчета на Одитния комитет за дейността му през 2017 год.; Доклада на Съвета на директорите относно прилагане на Политиката за определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на Дружеството за 2017 год.

Общото събрание на акционерите прие предложението на Съвета на директорите, печалбата, реализирана през 2017 год. в размер на 6 025 141,45 лева, а след преобразуване по реда на чл. 10 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел – в размер на 6 080 748,84 лева – да се разпредели, както следва: за дивидент на акционерите в размер на 5 472 673,96 лева, определен съгласно изискванията на чл. 10, ал. 3 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел. Брутният дивидент на една акция е 0,2722 лв.; формираната печалба след разпределение на дивидента в размер на 552 467,49 лева да остане като неразпределена печалба. На основание чл. 115в, ал. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като такива с право на дивидент на 14-ия 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 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 31.12.2018 год.

Общото събрание на акционерите освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите на Дружеството за дейността им през 2017 год.

Общото събрание на акционерите запази досегашният размер на постоянните месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите на Дружеството и през 2018 год.

Общото събрание на акционерите прие изменение в чл. 11, ал. 1 от Устава на Дружеството съгласно предложението на Съвета на директорите, а именно „Капиталът на дружеството е в размер на 20 103 965 лева, разпределен на 20 103 965 броя обикновени безналични акции, с право на глас и с номинална стойност от 1 (един) лев всяка“.

Общото събрание на акционерите избра Специализирано одиторско предприятие „Ажур ТДМ“ ООД, гр. София, п.к.1229, ж.к. „Свобода“, бл.36А, вх.Б, ап.20, за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 год., съгласно предложението на Одитния комитет на Дружеството.

Общото събрание на акционерите одобри изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК за целесъобразността и условията на сделки за отдаване под наем на собствени на „СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ недвижими имоти, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК и овласти Съвета на директорите на Дружеството да сключи сделки 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.

Комисията за финансов надзор с Решение № 677-Е от 09.07.2018 г. потвърди проспект за публично предлагане на емисия в размер на 850 000 /осемстотин петдесет хиляди/ броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции, с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 6,50 лева всяка, с ISIN код BG1100031068, които ще бъдат издадени от „Софарма имоти“ АДСИЦ в резултат на увеличаване на капитала съгласно решение от 11.05.2018 г. на Съвета на директорите на дружеството.

„СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ публикува Съобщение за публично предлагане на акции съгласно чл.92а, ал.2 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа на интернет страниците - на „Българска Фондова Борса“ АД, www.x3news.com, на „Софарма имоти“ АДСИЦ, www.sopharma-imoti.com, както и на ИП „София Интернешънъл Секюритиз“ АД, www.sis.bg на 13.07.2018 г. Съотношение между издадените права и новите акции: право/акции: 23.652/1. Емисионна стойност на акция: 6.50 лв. Начална дата за търговия на правата на борсата: 31.07.2018 г. Дата на аукциона по чл. 112б, ал. 7 от ЗППЦК: 22.08.2018 г. Начална дата за записване на акции от увеличението: 31.07.2018 г. Крайна дата за записване на акции от увеличението: 07.09.2018 г.

Всички обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземане на решение да придобият, продадат или да продължат да притежават акции са разкрити публично, вкл. в комплекта отчети за периода, приключващ на 30.06.2018 г.

„СОФАРМА ИМОТИ“ АДСИЦ уведомява всички заинтересовани лица, че шестмесечния финансов отчет на Дружеството за 2018 год. не е заверен от регистриран одитор.

30.07.2018 г.
гр. София


Иванка Панова
Директор за връзки с инвеститорите