

**Информация от „Агро Финанс“ АДСИЦ
за периода 01.04 – 30.06.2011 г.**

**Приложение № 9
към чл. 28, ал. 2 и чл. 33, т. 2
от НАРЕДБА № 2**

**за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за
разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на
ценни книжа**

1.1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

През изтеклото второ тримесечие на 2011 г. няма промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

1.2. 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.

На 28.06.2011г. в Търговския регистър излезе обявление за вписване на промени по партидата на „Агро Финанс“ АДСИЦ за смяна на Изпълнителния директор. На основание взето решение от Съвета на директорите на „Агро Финанс“ АДСИЦ на заседание проведено на 23.06.2011г. г-жа Десислава Иванова Тошева беше избрана за Председател на СД на „Агро Финанс“ АДСИЦ, а г-н Васил Стефанов Петков беше избран за изпълнителен член на „Агро Финанс“ АДСИЦ. Съветът на директорите овласти Изпълнителния директор Васил Стефанов Петков да представлява Дружеството.

Настоящият Съвет на директорите е в състав:

Г-жа Десислава Иванова Тошева: Председател на СД на „Агро Финанс“ АДСИЦ;
Г-н Сава Василев Савов: Заместник-председател на СД на „Агро Финанс“ АДСИЦ;
Г-н Васил Стефанов Петков: изпълнителен член на „Агро Финанс“ АДСИЦ;

Дружеството се представлява от Изпълнителния директор Г-н Васил Стефанов Петков.

През изтеклото първо тримесечие на 2011 г. не е бил назначаван или освобождаван прокурист.

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

На 27.06.2011г. в Търговския регистър излезе обявление за вписване на промени в Устава на „Агро Финанс“ АДСИЦ. Промените са приети с решение на ОСА на дружеството, проведено на 09.06.2011г., одобрени са от КФН с решение № 367-ДСИЦ, и са както следва:

чл. 44, ал. 1 се изменя така: „(1) Съветът на директорите може да увеличава капитала на Дружеството до 100 000 000 (сто милиона) лева, вкл., чрез издаване на нови акции в срок до 5 (пет) години от вписване в търговския регистър на тази промяна на устава, приета с решение на общото събрание на акционерите на 09.06.2011 г.

Чл. 45 се изменя така: „Съветът на директорите може да приема решения за издаване на облигации при общ размер на облигационния заем до 100 000 000 (сто милиона)

лева, вкл., независимо от броя на емисиите, в срок до 5 (пет) години от вписване в търговския регистър на тази промяна на устава, приета с решение на общото събрание на акционерите на 09.06.2011 г. Условието на облигационния заем се определят в решението на Съвета на директорите при спазване разпоредбите на действащото законодателство и устава.

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

През изтеклото второ тримесечие на 2011 г. няма взети решения за преобразуване на дружеството, не е осъществявано преобразуване, няма структурни промени в дружеството.

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

През изтеклото второ тримесечие на 2011 г. не е открито производство по ликвидация на дружеството.

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

През изтеклото второ тримесечие на 2011 г. не е откривано производство по несъстоятелност на дружеството.

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

През изтеклото второ тримесечие на 2011 г. не е извършвано разпореждане по смисъла на чл. 114, ал. 1, т. 1 ЗППЦК с активи на голяма стойност.

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

През изтеклото второ тримесечие на 2011 г. не е взето решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

1.9. (Отм. – ДВ, бр. 82 от 2007 г.)

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

С решение на ОСА на дружеството, проведено на 09.06.2011г., е избран НИКОЛАЙ НИКОЛОВ ОРЕШАРОВ, София (ЕГН 7105166686) с диплома № 0494 за одитор на Дружеството, който да провери и завери годишния финансов отчет на "Агро Финанс" АДСИЦ за 2011 г.

1.11. Обявяване на печалбата на дружеството.

През изтеклото второ тримесечие на 2011 г. е правено следното обявяване на печалбата на Дружеството:

Междинният неаудитиран финансов отчет на дружеството за първото тримесечие на 2011 г., приключващо на 31.03.2011 г. е подаден на 29.04.2011г. в Комисията за

Финансов Надзор, на Българска Фондова борса – София и на обществеността. Отчета е публикуван и на следните интернет адреси:
Корпоративния сайт на „АГРО ФИНАНС“ АД СИЦ - <http://www.agrofinance.bg/>
Сайта на Бюлетин Investor.BG - <http://bull.investor.bg/>

Финансовият резултат на Дружеството за периода 01.01.2011г. – 30.06.2011г. е печалба в размер на 902 хил. лева, съгласно междинният неаудитиран финансов отчет на дружеството към 30.06.2011 г.

1.12. Съществени загуби и причини за тях.

През изтеклото второ тримесечие на 2011 г., дружеството не е реализирало съществени загуби, дължащи се на извънредни и/или непредвидени обстоятелства.

1.13. Непредвидимо или непредвидено обстоятелство от извънреден характер, вследствие на което дружеството или негово дъщерно дружество е претърпяло щети, възлизали на три или повече процента от нетните активи на дружеството.

През изтеклото второ тримесечие на 2011 г. няма обстоятелство от извънреден характер, което да е предизвикало такива щети за дружеството.

1.14. Публикуване на модифициран одиторски доклад.

През изтеклото второ тримесечие на 2011 г. не е публикуван (публично разкриван) модифициран одиторски доклад.

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

На проведеното на 09.06.2011 г. в гр. София редовно годишно общо събрание на акционерите на „Агро Финанс“ АД СИЦ, беше взето следното решение:
ОС разпределя брутен дивидент за 2010 г. в размер на 966 591.24 лв. или 91.87 % от печалбата за разпределяне, преобразувана по реда на чл. 10, ал. 3 от ЗДСИЦ, общо в размер на 1 052 083.53 лв., или брутен дивидент на една акция в размер на 0.03 лв. и нетен дивидент на една акция в размер на 0.0285 лв.

В съответствие с чл. 115в, ал.1 от ЗППЦК, право да получат дивидент имат лицата, вписани в регистрите на „Централен депозитар“ АД като акционери на „Агро Финанс“ АД СИЦ към дата 23 юни 2011 година.

Разходите по изплащането на дивидентите са за сметка на „Агро Финанс“ АД СИЦ.
Начална дата за изплащане на дивидента – 01.11.2011г. „Агро Финанс“ АД СИЦ ще изплати гласувания дивидент в срок до 31.12.2011г. съгласно чл. 10, ал. 2 от ЗДСИЦ (крайна дата за изплащане на дивидента).

Изплащането на дивидента ще се извърши по реда и при условията, предвидени в Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Закона за публично предлагане на ценни книжа, Наредба № 8 от 12.11.2003 година на Централния депозитар на ценни книжа, Правилника на Централен депозитар АД (Приложение №27 – „Процедура за извършване на падежни плащания по облигационни емисии и разпределение на дивиденти по емисии акции“) и другите приложими разпоредби на действащото българско законодателство, чрез Централен Депозитар АД съгласно сключен договор и чрез банката - депозитар „Обединена Българска Банка“ АД.

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

През изтеклото второ тримесечие на 2011 г. няма настъпили такива обстоятелства.

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

През изтеклото второ тримесечие на 2011 г. няма настъпили такива обстоятелства.

1.18. Ликвидни проблеми и мерки за финансово подпомагане.

През изтеклото второ тримесечие на 2011 г. Дружеството не е имало ликвидни проблеми.

1.19. Увеличение или намаление на акционерния капитал.

През изтеклото второ тримесечие на 2011 г. не е имало увеличение или намаление на акционерния капитал на Дружеството.

1.20. Потвърждение на преговори за придобиване на дружеството.

През изтеклото второ тримесечие на 2011г. не са водени преговори за придобиване на Дружеството.

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

През изтеклото второ тримесечие на 2011г. не са сключвани или изпълнявани съществени договори, които не са във връзка с обичайната дейност на Дружеството.

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

През изтеклото второ тримесечие на 2011г. управителният орган не е давал становище и не е имало отправено търгово предложение.

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.

През изтеклото второ тримесечие на 2011 г. няма прекратяване или съществено намаляване на взаимоотношенията с клиенти, които да формират най-малко 10 на сто от приходите на Дружеството за последните три години.

1.24. Въвеждане на нови продукти и разработки на пазара.

Няма въведени нови продукти и разработки на пазара през изтеклото второ тримесечие на 2011 г.

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

Не е настъпило такова обстоятелство

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

Не е настъпило такова обстоятелство

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

Не е настъпило такова обстоятелство.

1.28. Покупка на патент.

Не е настъпило такова обстоятелство

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

Няма получаване, временно преустановяване на ползването или отнемане на разрешение за дейност (лиценз) през изтеклото второ тримесечие на 2011 г.

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 образувани или прекратени съдебни или арбитражни дела, отнасящи се до задължения или вземания на Дружеството, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на Дружеството.

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

Не е настъпило такова обстоятелство

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

Не е настъпило такова обстоятелство

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

Не е настъпило такова обстоятелство

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.


На проведеното на 09.06.2011 г. в гр. София редовно годишно общо събрание на акционерите на "Агро Финанс" АД СИЦ беше взето решение дружеството да емитира облигации с обща номинална стойност до 10 000 000 (десет милиона) лева, включително, или равностойността им в евро. Емитирането да се осъществи в срок до края на 2011 г. при условията на първично частно предлагане по реда на чл. 205 ал. 2 от Търговския закон, след което облигациите да бъдат регистрирани за търговия на „Българска фондова борса – София“ АД“. На основание чл. 29, ал. 5 от устава на „Агро Финанс“ АД СИЦ, всички останали условия и параметри на облигационната емисия, вкл. броят, видът, емисионната стойност и условията за записване на облигациите, доходността, начинът и срокът за погасяване на задълженията по облигационния заем, както и условията, при които заемът ще се счита сключен, се уреждат в предложението за записване на облигациите при условията на частно предлагане, одобрено от Съвета на директорите на Дружеството и надлежно подписано от изпълнителния директор на "Агро Финанс" АД СИЦ. По отношение на тази емисия облигации ще се прилагат съответно разпоредбите на закона относно довереника на облигационерите и обезпечаването на емисията.

През изтеклото второ тримесечие на 2011г. Дружеството е изготвяло ежемесечен информационен бюлетин на български и английски език с данни за инвестиционния портфейл, структурата му по категории и райони и отдадените под аренда и наем земи. Бюлетините са подавани на КФН, БФБ и обществеността и са публикувани на следните интернет адреси:

Корпоративния сайт на „АГРО ФИНАНС“ АД СИЦ - <http://www.agrofinance.bg/>

Сайта на Бюлетин Investor.BG - <http://bull.investor.bg/>

22.07.2011г.
гр. София


Васил Петков
Изпълнителен директор

