

До КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

копие:

„Финанс Консултинг“ АД

копие:

Служители на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ

СТАНОВИЩЕ

на Съвета на директорите на
Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ

относно:

внесено от „Финанс Консултинг“ АД коригирано
търгово предложение по чл. 149, ал. 1 от ЗППЦК

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На 15.06.2012 г. получихме уведомление, придружено от коригирано търгово предложение по чл. 149, ал. 1 от ЗППЦК от „Финанс Консултинг“ АД, за закупуване акциите на останалите акционери на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ.

В съответствие с изискването на чл. 151, ал. 5 от ЗППЦК, представяме настоящото мотивирано становище относно предложената сделка по коригираното търгово предложение.

I. Условия по предложената сделка.

Предложената цена от „Финанс Консултинг“ АД е в размер на 1.10 лева /един лев и десет стотинки/ за една акция. Търговото предложение дава достоверна информация за „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ. Обосновката на предложената цена отговаря на изискванията на ЗППЦК и наредбите по прилагането му. Направените прогнози при обосновката са реалистични и прогнозните парични потоци вярно отразяват особеностите на средата, в която оперира дружеството. Използваните методи за оценка на акциите са съобразени с характера на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ.

Предвид направените анализи и прогнози за развитието на дружеството, Съветът на директорите на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ, счита, че предложената цена и съответно отправеното коригирано търгово предложение съответстват на нормативните изисквания и са справедливи по отношение на акционерите – адресати на предложението, с оглед текущото състояние на дружеството и перспективите за развитието му.

II. Информация относно съществуването на споразумения по упражняване на правото на глас по акциите на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ.

Доколкото е известно на Съвета на директорите на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ, няма споразумения по упражняване правото на глас по акциите на „Супер Боровец пропърти фонд“ АДСИЦ.

III. Данни за броя акции от „Супер Боровец пропърти фонд” АДСИЦ, притежавани от членовете на управителния му орган и дали те възнамеряват да приемат предложението.

Членовете на Съвета на директорите на „Супер Боровец пропърти фонд” АДСИЦ не притежават акции от капитала на дружеството, поради което не разполагат с правна възможност да приемат търговското предложение.

IV. Стратегически планове на търговията предложител за „Супер Боровец пропърти фонд” АДСИЦ и тяхното въздействие върху служителите и мястото на извършване на дейност.

Съгласно информацията предоставена в коригираното търгово предложение, стратегията на „Финанс Консултинг” АД във връзка със „Супер Боровец пропърти фонд” АДСИЦ е да запази дейността на дружеството чрез завършване на съществуващите проекти, ефективно управление на наличните недвижими имоти и осигуряване на инвестиционен ресурс за нови придобивания на подценени имоти под формата на увеличаване на капитала или чрез заеман ресурс. Чрез осигуряване на ликвидност на дружеството се планира да се минимизират негативните ефекти от финансовата криза и постепенно да се разширява пазарното присъствие на дружеството.

Стратегическите планове за „Супер Боровец пропърти фонд” АДСИЦ са представени при хипотезата, че производството по несъстоятелност бъде прекратено с одобряване на приетия от кредиторите оздравителен план или по друг начин и Дружеството възстанови нормалната си търговска дейност.

Търговият предложител възнамерява да извърши промени в състава на управителния орган на „Супер Боровец пропърти фонд” АДСИЦ. Не се планират съществени промени в условията по трудовите договори. Като дружество със специална инвестиционна цел, чиято дейност съгласно Закона за дружествата със специална инвестиционна цел (ЗДСИЦ) се обслужва от външни обслужващи дружества, „Супер Боровец пропърти фонд” АДСИЦ няма други служители, освен директора за връзки с инвеститорите. В този смисъл не се очаква търговското предложение да окаже въздействие върху служителите на дружеството.

Варна, 19.06.2012 г.

Съвет на директорите
на „Супер Боровец пропърти фонд” АДСИЦ:

.....
/Добромир Стефанов Андонов/

.....
/Христо Петков Чоевски/

.....
/Кристина Димитрова Димитрова/

