

ДЕКЛАРАЦИЯ
по член 100н, ал. 4, т. 4 от ЗППЦК


Долуподписаните Димитър Илиев Жилев, в качеството си на представляващ НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп, Петко Илиев Вълков, в качеството си на представляващ НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп и Татяна Красимираво Колева в качеството си на съставител на годишния финансов отчет на НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп, ЕИК 177037222, гр. София 1309, бул. Тодор Александров №141, притежаващо Разрешение от Комисията за финансов надзор № 1 - НИФ 23.06.2016 г.

Декларираме доколкото ни е известно, че:


1. Финансовият отчет, съставен съгласно приложимите счетоводни стандарти, отразява вярно и честно информацията за активите и пасивите, финансовото състояние и печалбата или загубата на емитента;
2. Докладът за дейността съдържа достоверен преглед на развитието и резултатите от дейността на емитента, както и състоянието на емитента, заедно с описание на основните рискове и несигурности, пред които е изправен.

20.02.2017 г.

Декларатори:


Димитър Жилев


Петко Вълков


Татяна Колева

Грант Торнтон ООД
Бул. Черни връх № 26, 1421 София
Ул. Параскева Николау №4, 9000 Варна
Т (+3592) 987 28 79, (+35952) 69 55 44
F (+3592) 980 48 24, (+35952) 69 55 33
E office@bg.gt.com
W www.gtbulgaria.com

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 100н, ал. 4, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

До собствениците на
Национален Договорен Фонд „Конкорд Фонд 7 – Саут-ийст Юръп“
гр. София, бул. „Тодор Александров“ №141

Долуподписаните:

1. **Марий Георгиев Апостолов**, в качеството ми на Управител на одиторско дружество Грант Торнтон ООД, с ЕИК 831716285, със седалище, адрес на управление и адрес за кореспонденция: гр. София, 1421, бул. „Черни връх“ № 26 и
2. **Милена Кирилова Младенова - Николова**, в качеството ми на регистриран одитор (с рег. № 641 от регистъра при ИДЕС по чл. 20 от Закона за независимия финансов одит), отговорен за одит ангажмента от името на одиторско дружество Грант Торнтон ООД (с рег. № 032 от регистъра при ИДЕС по чл. 20 от Закона за независимия финансов одит) при ИДЕС,

декларираме, че

Одиторско дружество Грант Торнтон ООД беше ангажирано да извърши задължителен финансов одит на финансовия отчет на Национален Договорен Фонд „Конкорд Фонд 7 – Саут-ийст Юръп“ за 2016 г., съставен съгласно Международните стандарти за финансово отчитане, приети от ЕС, общоприето наименование на счетоводната база, дефинирана в т. 8 на ДР на Закона за счетоводството под наименование „Международни счетоводни стандарти“. В резултат на нашия одит ние издадохме одиторски доклад от 27 март 2017 г.

С настоящото УДОСТОВЕРЯВАМЕ, ЧЕ както е докладвано в издадения от нас одиторски доклад относно годишния финансов отчет на Национален Договорен Фонд „Конкорд Фонд 7 – Саут-ийст Юръп“ за 2016 година, издаден на 27 март 2017 г.:

1. **Чл. 100н, ал. 4, т. 3, буква „а“ Одиторско мнение:** По наше мнение, приложеният финансов отчет дава вярна и честна представа за финансовото състояние на Фонда към 31 декември 2016 г., неговите финансови резултати от дейността и паричните му потоци за годината, завършваща на тази дата, в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), приети от ЕС и българското законодателство. (стр.1 от одиторския доклад);

2. **Чл. 100н, ал. 4, т. 3, буква „б“ Информация, отнасяща се до сделките на Национален Договорен Фонд „Конкорд Фонд 7 – Саут-ийст Юръп“ със свързани лица.** Информацията относно сделките със свързани лица е надлежно оповестена в пояснение 11 към финансовия отчет. На база на извършените от нас одиторски процедури върху сделките със свързани лица като част от нашия одит на финансовия отчет като цяло, не са ни станали известни факти, обстоятелства или друга информация, на база на които да направим заключение, че сделките със свързани лица не са оповестени в приложения финансов отчет за годината, завършваща на 31 декември 2016 г., във всички съществени аспекти, в съответствие с изискванията на МСС 24 „Оповестяване на свързани лица“. Резултатите от нашите одиторски процедури върху сделките със свързани лица са разгледани от нас в контекста на формирането на нашето мнение относно финансовия отчет като цяло, а не с цел изразяване на отделно мнение върху сделките със свързани лица (стр. 5 от одиторския доклад).
3. **Чл. 100н, ал. 4, т. 3, буква „в“ Информация, отнасяща се до съществените сделки.** Нашите отговорности за одит на финансовия отчет като цяло, описани в раздела на нашия доклад „Отговорности на одитора за одита на финансовия отчет“, включват оценяване дали финансовият отчет представя съществените сделки и събития по начин, който постига достоверно представяне. На база на извършените от нас одиторски процедури върху съществените сделки, основополагащи за финансовия отчет за годината, завършваща на 31 декември 2016 г., не са ни станали известни факти, обстоятелства или друга информация, на база на които да направим заключение, че са налице случаи на съществено недостоверно представяне и оповестяване в съответствие с приложимите изисквания на МСФО, приети от Европейския съюз. Резултатите от нашите одиторски процедури върху съществените за финансовия отчет сделки и събития на Дружеството са разгледани от нас в контекста на формирането на нашето мнение относно финансовия отчет като цяло, а не с цел изразяване на отделно мнение върху тези съществени сделки (стр. 6 от одиторския доклад).

Удостоверяванията, направени с настоящата декларация, следва да се разглеждат единствено и само в контекста на издадения от нас одиторски доклад в резултат на извършения независим финансов одит на годишния финансов отчет на Национален Договорен Фонд „Конкорд Фонд 7 – Саут-ийст Юръп“ за отчетния период, завършващ на 31 декември 2016 г., с дата на одиторския доклад 27 март 2017 г. Настоящата декларация е предназначена единствено за посочения по-горе адресат и е изготвена единствено и само в изпълнение на изискванията, които са поставени с чл. 100н, ал. 4, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) и не следва да се приема като заместваща нашите заключения, съдържащи се в издадения от нас одиторски доклад от 27 март 2017 г. по отношение на въпросите, обхванати от чл. 100н, т. 3 от ЗППЦК.

Марий Апостолов
Управител

Грант Торнтон ООД
Одиторско дружество

27 март 2017 г.
гр. София

Милена Младенова
Регистриран одитор отговорен за одита

